

2021年东乡县应急管理局部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- （二）组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定应急管理、安全生产等政策规定，贯彻执行国家和省、州有关规程和标准。
- （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
- （四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
- （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
- （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻东武警部队参与应急救援工作。
- （七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级非煤矿山和危化救援队伍。指导各级及社会应急救援力量建设。
- （八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
- （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

二、机构设置

综合办公室、防灾减灾救灾股、应急指挥中心、执法监察大队、综合股

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县应急管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7732012	一、一般公共服务支出	44860	44860	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	559200	559200	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	7732012	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出	7127952	7127952	
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	7732012	支出总计	7732012	7732012	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县应急管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7732012	一、一般公共服务支出	44860	44860	
（一）一般公共预算财政拨款	7732012	二、国防支出			
1. 人员经费	4723462	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	318550	四、教育支出			
3. 专项资金	2690000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	559200	559200	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出	7127952	7127952	
		十九、其他支出			
收入总计	7732012	支出总计		7732012	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5242012	4723462	318550	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4678602	4678602					
工资奖金津补贴	基本工资	1693512	1693512					
	津贴补贴	2288764	2288764					
	奖金	137126	137126					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	559200	559200					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	563410	44860	318550	200000			
	办公费	87550		87550				
	印刷费	60000		60000				
	手续费							
	水费	5000		5000				

办公经费	电费	24000		24000				
	邮电费	14400		14400				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	44860	44860					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	260000		60000	200000			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	67600		67600				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		2490000	2490000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2490000	2490000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	2490000	2490000			
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县应急管理局

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000				
货物	30000	30000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入7732012.00元，比上年预算数上升49.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入7732012.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出7732012.00元，相应比上年预算数上升49.67%。增加2566025元，主要2490000为2021年冬春补，其余增加为单位运转经费

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出44860.00元，比上年下降1.33%。社会保障和就业支出559200.00元，比上年上升1069.19%。灾害防治及应急管理支出7127952.00元，比上年上升40.52%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4678602.00元，商品和服务支出3053410.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出44860元，比上年预算数降低1.33%。其中：工会事务（项）2021年预算支出44860.00元，比上年预算数降低1.33%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出559200元，比上年预算数增长1069.19%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出559200.00元，比上年预算数增长1069.19%。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2021年预算支出7127952元，比上年预算数降低29.23%。其中：行政运行（项）2021年预算支出4637952.00元，比上年预算数降低8.57%。其他应急管理支出（项）2021年预算支出2490000.00元，比上年预算数降低50.2%。

同上

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5242012.00元，其中：人员经费4723462.00元，单位运转经费318550.00元，专项资金200000.00元，比上年预算数增长1.47%。单位运转经费增加76025元

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出2490000.00元，涉及1个项目，比上年预算数下降50.20%。2020年5000000为应急治理补助资金，2021年2490000为冬春补

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算67600元，比上年预算数增加12600.0元，上升22.91%。公务车辆维修及加油

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无变化

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无变化

（三）公务用车购置和运行费67600元，比上年预算数增加12600元，上升22.91%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费67600元，比上年预算数增加12600元，上升22.91%。公务车辆维修及加油

（四）会议费0元，较上年无变化。无变化

（五）培训费0元，较上年无变化。无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算318550元，比上年预算数增加54000元，上升20.41%。单位运政经费增加；政府采购预算30000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。单位运政经费增加

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年财政预算5165987元，支出率为100%

二、2021年绩效评价情况

良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。