

附件：

永宁县应急管理局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县应急管理局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

县应急管理局承担全县应急指挥、防灾抗灾救灾、消防安全、安全生产工作。承担全县应对重大灾害指挥部工作；负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援和生产安全事故救援；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法监督检查工矿商贸企业安全生产工作，依法组织生产安全事故调查处理等。

二、部门预算单位构成

根据县委办公室、政府办公室关于印发《永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定的通知》（永党办发〔2019〕45号），明确了县应急管理局职能，设置了综合管理、应急指挥服务、综合协调、应急救援和物资保障、工矿商贸督察、安全生产三年专项整治专班等7个科室。核定行政编制人员8人，实有行政在编人员7人。根据县委编办《关于永宁县事业单位机构设置及人员编制调整有关事项的通知》（永编发〔2019〕4号），成立了永宁县安全生产执法大队，核定事业编制10名，现有事业在编人员9人。

永宁县应急管理局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	293.70	293.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.28	23.28	

		(九) 卫生健康支出	13.7	13.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.04	12.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	244.66	244.66	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目 编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出
2240102	一般行政管理事务	20	20	20	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	50	50	50	0	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	174.655374	174.655374	174.655374	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.042	0.042	0.042	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.5469	5.5469	5.5469	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.0436	12.0436	12.0436	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.1354	8.1354	8.1354	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7916	14.7916	14.7916	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3958	7.3958	7.3958	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2240102	一般行政管理事务		20		20		
2240106	安全监管		50		50		
2240101	行政运行		174.655374	174.655374			
2100799	其他计划生育事务支出		0.042	0.042			
2101103	公务员医疗补助		5.5469	5.5469			
2089999	其他社会保障和就业支出		1.09	1.09			
2210201	住房公积金		12.0436	12.0436			
2101101	行政单位医疗		8.1354	8.1354			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.7916	14.7916			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.3958	7.3958			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		223.700674	223.700674	
301	一、工资福利支出	215.360674	215.360674	
30101	基本工资	53.1213	53.1213	
30102	津贴补贴	53.148774	53.148774	
30103	奖金	55.5195	55.5195	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.5258	4.5258	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7916	14.7916	
30109	职业年金缴费	7.3958	7.3958	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1354	8.1354	
30111	公务员医疗补助缴费	5.5469	5.5469	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	12.0436	12.0436	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.042	0.042	
302	二、商品和服务支出	8.34		

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.322		
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.018		

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	293.7	一、行政支出	293.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	293.7	其中：财政拨款支出	293.7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	293.7	本年支出合计	293.7

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	293.7	支出总计	293.7

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位无政府采购预算，此表为空表

永宁县应急管理局 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局 2021 年财政拨款收入预算 293.700674 万元，其中：本年收入 293.700674 万元，包括一般公共预算拨款 293.700674 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 293.700674 万元，包括：灾害防治及应急管理支出 244.655374 万元、社会保障和就业支出 23.2774 万元、住房保障支出 12.0436 万元、卫生健康支出 13.7243 万元。

二、关于永宁县应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.700674 万元，其中：本年收入安排支出 223.700674 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）19.38 万元，增长（下降）9%。

人员经费 215.360674 万元，主要包括：基本工资 53.1213 万元、津贴补贴 53.148774 万元、奖金 55.5195 万元、社会保障缴费 36.9597 万元、绩效工资 4.5258 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、住房公积金 12.0436 万元；

公用经费 8.34 万元，主要包括：取暖费 1.322 万元、工会经费 1.018 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 70 万元，其中：本年收入安排支出 70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2240106）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算 50 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）30 万元，增长（下降）150%。主要用于全县安全生产监管及安全生产三年专项整治行动。（2240102）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于应急管理日常工作。

三、关于永宁县应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位2021年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位2021年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局2021年收入总预算293.700674万元，其中：本年收入293.700674万元，上年结转结余0万元；支出总预算293.700674万元，其中：本年支出293.700674万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入293.700674万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出293.700674万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算8.34万元，比2020年预算增加（减少）0.05万元，增长（下降）0.6%。主要原因是：工会会员减少，工会经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年不涉及政府采购预算。2021年，永宁县应急管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，永宁县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.2万元；其他资产价值120.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.2万元；其他资产价值120.74万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年永宁县应急管理局项目绩效评价，2021年永宁县应急管理局共有3个项目。项目一，名称：安全生产三年专项整治行动专项经费，绩效目标为狠抓源头治理，切实转变

全县各部门及企业安全理念，完善责任链条，建立健全各项规章制度，严查各部门企业安全生产中存在的隐患和漏洞，进行督促整改；项目二，名称：安全监管工作经费，绩效目标：根据《习近平总书记关于安全生产工作重要论述》、《应急管理局 2020 年度安全生产行政执法计划》及《永宁县安全生产领域举报奖励办法（试行）》等文件精神要求，积极推进我县安全生产治理体系和治理能力现代化，对我县安全生产进行监督管理，降低事故总量，全县安全生产整体水平明显提高，人民群众生命财产安全得到有效保护，经济高质量发展，社会和谐稳定；项目三，名称：应急管理工作经费，绩效目标：根据《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发〈永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定〉的通知》要求，提高应急管理能力，提升我县人民群众安全感。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。