

2021 年

乳源瑶族自治县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局概况

一、主要职责

一是负责应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、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。二是拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、规程和标准并组织实施。三是统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。四是牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。五是组织指导应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。六是统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。七是统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、

地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。八是负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。九是指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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。十是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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。十一是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县政府有关部门安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹零售经营企业安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥协调股、规划法规股、火灾防治管理股、自然灾害救援和物资保障股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股；下设一个公益一类事业单位：乳源瑶族自治县应急救援服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县应急救援服务中心（非独立核算预算单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	837.19	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.48
		九、卫生健康支出	10.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	758.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	837.19	本年支出合计	837.19

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	837.19	支出总计	837.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22401	应急管理事务	528.67	528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	837.19	413.28	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	58.48	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	758.67	344.76	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	528.67	344.76	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.20	16.20	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.70	59.79	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	837.19	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.48
		九、卫生健康支出	10.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	758.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	837.19	本年支出合计	837.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	837.19	支出总计	837.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	837.19	413.28	423.91
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	63.48	58.48	5.00
20805 行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00
2080501 行政单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00
20820 临时救济支出	5.00	0.00	5.00
2082001 临时救济支出	5.00	0.00	5.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
210 卫生健康支出	10.04	10.04	0.00
21011 行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101101 行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101102 事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	758.67	344.76	413.91
22401 应急管理事务	758.67	344.76	183.91
2240101 行政运行	228.77	228.77	0.00
2240106 安全监管	56.20	16.20	40.00
2240109 应急管理	40.00	40.00	0.00
2240199 其他应急管理支出	203.70	59.79	143.91
22406 自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
2240699 其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	413.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	351.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]社会保障缴费	10.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.72
[30302]离休费	[50905]离退休费	6.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	451.55	451.55	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 837.19 万元，比上年增加 66.17 万元，增长 8.58%，主要原因是机构改革，将原县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局（县地震局）的地质灾害防治和震灾应急救援等地震管理职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责等整合，组建了县应急管理局，职责增加；支出预算 837.19 万元，比上年增加 66.17 万元，增长 8.58%，主要原因是机构改革，职责增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 3 万元，增长 25.0%，主要原因是 2021 年新增一台公务用车；公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待只减不增。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排451.55万元，比上年增加279.13万元，增长161.89%，主要原因是机构改革后森林防灭火指挥部、三防指挥部、防灾减灾等的工作职责整合至应急管理局，公用经费增加和项目资金大幅度增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额344.85万元，分布构成情况为：房屋331平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是办公电脑、打印机、复印机、办公桌椅、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
防汛经费	30万元	健全防汛防旱防风工作机制，加强统一指挥和统筹协调能力，落实防汛防旱防风责任，

		完善部门预案,发挥好应急管理部的综合优势,加强物资储备和队伍演练,努力提高临灾应对水平。
自然灾害和安全生产应急救援经费	200 万元	应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑,为保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。提高预防和处置突发事件的物资保障能力,建立健全我县对突发事件应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物质准备充足。

注:本部门取 30 万元以上项目做重点绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。