

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县应急管理局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年应急管理局预算公开表

- 一、应急管理局收支总体情况表
- 二、应急管理局收入总体情况表
- 三、应急管理局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年应急管理局预算情况说明

- 一、关于焉耆县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县应急管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县应急管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县应急管理局概况

一、主要职能

指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。加大安全生产综合执法力度；组织、监督、指导各行业领域安全整治工作，开展经常性的安全检查；结合本行业（领域）特点，深化安全生产专项整治活动；强化安全生产宣传教育培训；做好应急救援和事故报告调查处理工作；压实防范化解重大风险责任；坚决防范和遏制重特大生产事故发生；加快推进应急管理能力建设；大力提升应急救援能力和水平；加强应急管理基础保障工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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。

二、机构设置及人员情况

焉耆县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、综合室、监察大队、自然灾害综合预警监测中心。

焉耆县应急管理局编制数为 16，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，新增加 2 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	264.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	41.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	189.08
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	264.33	支 出 合 计	264.33

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项								
2	0	8	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
2	0	8	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2	0	8	行政单位离退休	1.87	1.87					
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
2	0	8	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
2	0	8	抚恤	0.59	0.59					
2	0	8	其他优抚支出	0.59	0.59					
2	1	0	卫生健康支出	14.74	14.74					
2	1	0	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2	1	0	行政单位医疗	11.53	11.53					
2	1	0	公务员医疗补助	3.21	3.21					
2	2	1	住房保障支出	18.83	18.83					
2	2	1	住房改革支出	18.83	18.83					
2	2	1	住房公积金	18.83	18.83					

1										
2 2 4			灾害防治及应急管理支出	189.08	189.08					
2 2 4	0 1		应急管理事务	189.08	189.08					
2 2 4	0 1	0 1	行政运行	189.08	189.08					
合计:				264.33	264.33					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
208	08		抚恤	0.59	0.59	
208	08	99	其他优抚支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221			住房保障支出	18.83	18.83	
221	02		住房改革支出	18.83	18.83	
221	02	01	住房公积金	18.83	18.83	
224			灾害防治及应急管理支出	189.08	189.08	
224	01		应急管理事务	189.08	189.08	
224	01	01	行政运行	189.08	189.08	
	合计：			264.33	264.33	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.68	41.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.74	14.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.83	18.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	189.08	189.08		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	264.33	支 出 总 计	264.33	264.33		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
208	08		抚恤	0.59	0.59	
208	08	99	其他优抚支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221			住房保障支出	18.83	18.83	
221	02		住房改革支出	18.83	18.83	
221	02	01	住房公积金	18.83	18.83	
224			灾害防治及应急管理支出	189.08	189.08	
224	01		应急管理事务	189.08	189.08	
224	01	01	行政运行	189.08	189.08	
			合计：	264.33	264.33	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	250.25	250.25	
301	01	基本工资	85.91	85.91	
301	02	津贴补贴	86.70	86.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	13.07	13.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保险缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	18.83	18.83	
301	99	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302		商品与服务支出	11.62		11.62
302	01	办公经费	1.7		1.7
302	02	印刷费	2		2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	16	培训费	3.14		3.14
302	17	公务员接待费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
	02	退休费	1.87	1.87	
	05	生活补助	0.59	0.59	
		合计	264.33	252.71	11.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2021年本单位预算中未安排项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：2021年本单位预算中无“三公”经费支出预算安排，此表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 264.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 264.33 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.68 万元、卫生健康支出 14.75 万元、住房保障支出 18.83 万元、灾害防治及应急管理支出 189.08 万元。

二、关于焉耆县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县应急管理局收入预算 264.33 万元，其中：

一般公共预算 264.33 万元，占 100%，比上年预算减少 16.3 万元，主要原因是减少了 7 名消防队员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

焉耆县应急管理局 2021 年支出预算 264.33 元，其中：

基本支出 264.33 万元，占 100%，比上年预算减少 16.3 万元，主要原因是减少了 7 名消防队员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目安排。

四、关于焉耆县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 264.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 264.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出 41.68 万元，主要用于退休人员生活补助；

卫生健康支出（210）卫生健康支出 14.75 万元，主要用于基本医疗等支出；

住房保障支出（221）住房保障支出 18.83 万元，主要用于住房公积金；

灾害防治及应急管理支出（224）灾害防治支出 189.08 万元。主要用于人员工资津贴及业务办公经费。

五、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 264.33 万元，其中：基本支出 264.33 万元，比上年预算减少 16.3 万元，下降 5.81%。主要原因是：减少了 7 名消防队员。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年无项目支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.68 万元，占 15.77%

卫生健康支出 14.75 万元，占 5.58%

住房保障支出 18.83 万元，占 7.12%

灾害防治支出 189.08 万元，占 71.50%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2021 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是增加退休人员的退休费和活动经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 26.15 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 9.30%，主要原因是：减少 7 名消防人员。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021 年预算数为 13.07 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 9.3%，主要原因是：减少 7 名消防人员。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：2021 年预算数为 0.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有新增人员。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021 年预算数为 11.53 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 20.70%，主要原因是：减少 7 名消防人员。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为3.21万元，比上年预算减少0.6万元，下降15.75%，主要原因是：减少7名消防人员。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数为18.83万元，比上年预算减少1.98万元，下降9.51%，主要原因是：减少7名消防人员。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：2021年预算数为189.08万元，比上年预算减少8.24万元，下降4.18%，主要原因是：减少7名消防人员。

六、关于焉耆县应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县应急管理局2021年一般公共预算基本支出264.33万元，其中：

人员经费252.71万元，主要包括：基本工资85.91万元、津贴补贴86.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费13.07万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金18.83万元、其他工资福利支出2.08万元、退休费1.87万元、生活补助0.59万元。

公用经费11.62万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费0.25万元、邮电费2万元、

取暖费 0.75 万元、差旅费 0.35 元、培训费 3.14 万元、公务接待费 0.13 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年焉耆县应急管理无项目安排预算。

八、关于焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于焉耆县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，焉耆县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.62 万元，

比上年预算减少 0.78 万元，下降 6.29%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，焉耆县应急管理局政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2021 年度应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县应急管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 23.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年应急管理局未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	焉耆县应急管理局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：2021 年度无项目支出预算。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治县本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

焉耆回族自治县应急管理局

2021 年 2 月 8 日