

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
应急管理局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 和硕县应急管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和硕县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和硕县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和硕县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和硕县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和硕县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和硕县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于和硕县应急管理局 2020 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 和硕县应急管理局部门单位概况

一、主要职能

(一) 组织实施国家、自治区、自治州安全生产综合性法律法规，拟定和硕县安全生产工作规划和计划，指导和协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

(二) 承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查和硕县各乡镇人民政府和有关部门安全生产工作，监督考核全县安全生产工作并通报全县安全生产控制指标执行情况。

(三) 承担和硕县工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地管理原则，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（特种行业除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四) 承担和硕县辖区管理的非煤矿山企业，危险化学品生产、经营企业，烟花爆竹生产、经营企业安全生产备案管理责任，协助自治州安监局依法指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

(五) 承担和硕县工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织指导职业危害申报工作。根据自治区、自治州有关规定，协助自治州安监局做好职业卫生安全许可证的颁发和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）健全完善工矿商贸安全生产规章、标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）组织和硕县安全生产大检查和专项督查，根据自治州安监局、县人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，督查事故查处和责任落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

（十）负责全县安全生产宣传教育工作。依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训教育工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

（十二）拟定和硕县安全生产规划、科技规划，指导协调安全生产科学研究和推广工作，开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担和硕县安全生产委员会的具体工作。

（十四）承办和硕县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和硕县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：稽查执法大队、安全生产监察执法大队。

和硕县应急管理局单位编制数 6 个，实有人数 13 人，其中：在职人员 9 人，减少 4 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局

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）	122.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	122.61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.76
		210 卫生健康支出	9.85
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	8.56
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	92.44
		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	
小 计	122.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	122.61	支 出 合 计	122.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和硕县应急管理局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	11.76	11.76							
	05		行政事业单位养老支出	11.76	11.76							
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17							
210			卫生健康支出	9.85	9.85							
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85							
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86							
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99							
221			住房保障支出	8.56	8.56							
	02		住房改革支出	8.56	8.56							
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56							
224			灾害防治及应急管理支出	92.44	92.44							
	01		应急管理事务	92.44	92.44							
224	01	01	行政运行	92.44	92.44							
			合计	122.61	122.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局

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	11.76	11.76	
	05		行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
210			卫生健康支出	9.85	9.85	
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	
221			住房保障支出	8.56	8.56	
	02		住房改革支出	8.56	8.56	
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56	
224			灾害防治及应急管理支出	92.44	92.44	
	01		应急管理事务	92.44	92.44	
224	01	01	行政运行	92.44	92.44	
			合计	122.61	122.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局

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
财政拨款（补助）	122.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	122.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.76	11.76	
		210 卫生健康支出	9.85	9.85	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	8.56	8.56	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理	92.44	92.44	
		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			
收 入 总 计	122.61	支 出 总 计	122.61	122.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局

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	11.76	11.76	
	05		行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
210			卫生健康支出行政单位医疗	9.85	9.85	
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	
211			住房保障支出	8.56	8.56	
	02		住房改革支出	8.56	8.56	
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56	
224			灾害防治及应急管理支出	92.44	92.44	
	01		应急管理事务	92.44	92.44	
224	01	01	行政运行	92.44	92.44	
			合计	122.61	122.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分 类科目 编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
310		工资福利支出	114.13	114.13
	01	基本工资	51.99	51.99
	02	津贴补贴	16.43	16.43
	03	奖金	15.73	15.73
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17
	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86
	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35
	13	住房公积金	8.56	8.56
302		商品和服务支出	7.13	7.13
	01	办公耗材	0.52	0.52
	05	水费	0.06	0.06
	06	电费	0.14	0.14
	11	差旅费	1.52	1.52
	17	公务接待费	0.10	0.10
	28	工会经费	1.27	1.27
	31	公务用车运行维护费	2.52	2.52
	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35
	02	退休费	1.35	1.35
		合计	122.61	115.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局

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：和硕县应急管理局 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县应急管理局

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.98	0	1.88	0	1.88	0.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和硕县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.61 万元。

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

二、关于和硕县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

和硕县应急管理局收入预算 122.61 万元，其中：

一般公共预算 122.61 万元，占 100%，比上年增加 2.2 万元，主要原因：增加安全生产监管费用。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

和硕县应急管理局 2020 年支出预算 122.61 万元，其中：

基本支出 122.61 万元，占 100%，比上年增加 2.2 万元，主要原因是：增加安全生产监管费用。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目预算资金。

四、关于和硕县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 122.61 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。

支出预算包括：

（一）社会保障和就业支出 11.76 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；

（二）卫生健康支出 9.85 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；

（三）住房保障支出 8.56 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；

（四）灾害防治及应急管理支出 92.44 万元，主要用于在职人员工资、单位公用支出。

五、关于和硕县应急管理局 2020 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

和硕县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 122.61 万元，比上年执行数减少 20.21 万元，下降 14.15%。主要原因是：2020 年在职人员转退休，人员经费预算相较减少。

和硕县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 100%。主要原因是：未安排项目支出预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)11.76万元,占9.59%。
2. 卫生健康支出(210类)9.85万元,占8.03%。
3. 住房保障支出(221类)8.56万元,占6.98%。
4. 灾害防治及应急管理支出(224类)92.44万元,占75.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2020年预算数为1.59万元,比上年执行数增加1.14万元,增长253.33%,主要原因是:2020年在职人员转退休,退休人员经费预算相较增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为10.17万元,比上年执行数减少3.31万元,下降24.55%,主要原因是:2020年在职人员转退休,在职人员缴纳的机关事业单位养老金减少。

3. 行政单位医疗(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预算数为6.86万元,比上年执行数减少0.14万元,下降2%,主要原因是:2020年在职人员转退休,在职人员缴纳的行政单位医疗保险减少。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2020年预算数为2.99万元,比上年执行数增加0.29万元,增长10.74%,主要原因是:社保基数调整。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房

公积金（01项）：2020年预算数为8.56万元，比上年执行数减少1.83万元，下降17.61%，主要原因是：2020年在职人员转退休，在职人员缴纳的住房公积金减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为92.44万元，比上年执行数减少16.36万元，下降15.03%，主要原因是：2020年在职人员转退休，在职人员公用经费减少。

六、关于和硕县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县应急管理局2020年一般公共预算基本支出122.61万元，其中：

人员经费115.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县应急管理局2020年项目支出情况说明

和硕县应急管理局2020年度未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于和硕县应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.98 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 1.88 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车运行费减少 0.64 万元，主要原因是：厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

九、关于和硕县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明。

和硕县应急管理局 2020 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

2020 年，和硕县应急管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.13 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 7.16%。主要原因是：厉行节约，合理安排公用经费，减少支出。

（二）政府采购情况

2020年，和硕县应急管理局本级及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2020年度本部门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2019年底，和硕县应急管理局本级及下属各预算单位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2辆，价值43.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.08万元；执法执勤用车1辆，价值21.27万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值2.98万元。
4. 其他资产价值5.61万元。

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

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	和硕县应急管理局			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治州本级部门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：指各部门的公用经费，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。

和硕县应急管理局

2020年1月20日