

新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县应急管理局 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 于田县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各单位、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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）制定应急预体系建设、安全生产和综合防灾减，灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾和自然灾害分级应对制度，组织编制总体质急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案请接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道过规划和布局。建立监测预警和灾前报告制度。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、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议、做好重大灾害应急处置工作。

（六）牵头协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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、安全生产事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各单位、各部门社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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，管理、分配中央、自治区、地区、县政府救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各单位、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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，负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县应急管理局无下属单位，下设 2 个科室，分别是办公室、安全应急业务科。

于田县应急管理局编制数 13，实有人数 21 人，其中：在职 20 人，增加 8 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县应急管理局预算公开表

表一：

于田县应急管理局收支总体情况表

编制部门：于田县应急管理局

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）	437.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	437.44	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	
教育收费（财政专户）		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	57.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	379.48
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	437.44	支 出 合 计	437.44

表二：

于田县应急管理局收入总体情况表

编制部门： 于田县应急管理局

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	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12						
224	01	01	行政运行(应急管理)	379.48	379.48						
			合计	437.44	437.44						

表三：

于田县应急管理局支出总体情况表

编制部门： 于田县应急管理局

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 于田县应急管理局 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）	437.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.44	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				
		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	57.96	57.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	379.48	379.48		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	437.44	支 出 总 计	437.44	437.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县应急管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.12	57.12	
224	01	01	行政运行(应急管理)	279.48	279.48	
224	01	01	行政运行(应急管理)	100		100
			合 计	437.44	337.44	100

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县应急管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	314.45	314.45	
	01	基本工资	79.58	79.58	
	02	津贴补贴	117.79	117.79	
	03	奖金	6.63	6.63	
	12	社会保障缴费	82.4	82.4	
	13	住房公积金	24.48	24.48	
	14	福利费	3.55	3.55	
302		商品和服务支出	21.82		21.82
	01	办公费	11		11
	07	交通费	4.6		4.6
	08	职工住宅取暖费	2.27		2.27
	28	工会经费	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	01	退休费	0.84	0.84	
303	99	其他对个人家庭补助	0.34	0.34	
		合 计	337.44	315.63	21.82

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县应急管理局

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													
22	01	01	行政运行(应急管理)	应急管理专项经费	100		100								
				合计	100		100								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县应急管理局

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	
4.6		4.6		4.6	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县应急管理局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县应急管理局预算情况说明

一、关于于田县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 437.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 437.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 57.96 万元、灾害防治及应急管理支出 379.48 万元。

二、关于于田县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

于田县应急管理局收入预算 437.44 元，其中：

一般公共预算 437.44 万元，占 100%，比上年预算增加 76.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

于田县应急管理局 2021 年支出预算 437.44 元，其中：

基本支出 337.44 万元，占 77.14%，比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是控制经费。

项目支出 100 万元，占 22.86%，比上年预算增加 80 万元，主要原因是应急防控经费增加。

四、关于于田县应急管理局 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 437.44 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 437.44 万元。

一般公共预算支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 379.48 万元，主要用于灾害防治。社会保障和就业支出 57.96 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县应急管理局 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

于田县应急管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 337.44 万元。其中：基本支出 337.44 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 1.05%。主要原因是：控制经费。项目支出 100 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 400%。主要原因是：应急防控经费增加。

（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（类）57.96 万元，占比 7.55 %。
2. 一般公共服务（类）379.48 万元，占比 86.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 379.48 万元，比上年预算增加 77.41 万元，增长 25.6%，主要原因是：应急防控经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为57.96万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.2%，主要原因是：人员工资，养老保险，住房公积金调整。

六、关于于田县应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县应急管理局2021年一般公共预算基本支出337.44万元，其中：

人员经费315.63万元，主要包括：基本工资79.58万元、津贴补贴117.79万元、奖金6.63万元、福利费3.55万元、社会保障缴费82.4万元、住房公积金24.48万元、退休费0.84万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元等。

公用经费21.82万元，主要包括：办公费11万元、取暖费2.2万元、工会经费3.95万元、其他交通费用4.6万元等。

七、关于于田县应急管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急管理专项经费

设立的政策依据：批复部门预算

预算安排规模：100万元

项目承担单位：应急管理局

资金分配情况：应急管理专项经费100万元

资金执行时间：2021年

八、关于于田县应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

于田县应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.6 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 4.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

九、关于于田县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县应急管理局 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

2021 年于田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 4.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：厉行节约、控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，于田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。

2021 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 2020 年底，于田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 2 辆，价值 35.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.93 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.04 万元。

4. 其他资产价值 25.9 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100 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

(2021 年)

预算单位	于田县应急管理局			项目名称	应急管理专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	全县应急救援工作, 安全生产工作, 包括安全生产监督能力建设、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传教育培训等安全生产工作					
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	辖区内安全生产工作		100%		
		安全隐患排查治理		100%		
	质量指标	以地区、县 2020 年度安全生产、消防安全、交通安全目标管理及于田县 2020 年度食品安全目标责任书为准		县目标考核要求		
	时效指标	按工作计划有序推进的同时, 按时完成地位、行署、县委、县人民政府的工作安排		2021 年 1 月-2021 年 12 月		
	成本指标	应急救援经费		100		
效益指标	经济效益指标	社会矛盾化解, 维护辖区社会稳定		县经济目标考核要求		
	社会效益指标	监督安全生产、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好安全生产宣传工作		社会各项事业全面发展		
	生态效益指标	辖区各群众出行更加安全、便利, 生活更加安全、方便。		达到县生态考核要求		

	可持续影响指标	认真贯彻落实县委、县人民政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创建“平安于田”	确保辖区安全稳定，促进经济及社会各项事业全面发展
满意度指标	满意度指标	努力实现全县各族群众满意度达 95%以上	95%以上

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

于田县应急管理局

2021年2月5日