

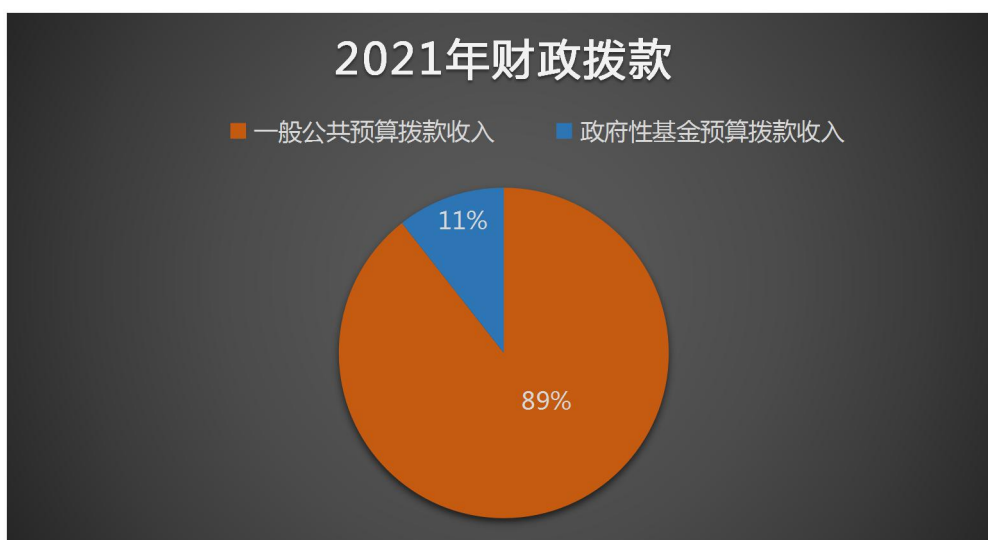
第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 502.83 万元，政府性基金预算拨款 53.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.22 万元，卫生健康支出 27.89 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 25.61 万元，灾害防治与应急管理支出 319.82 万元。

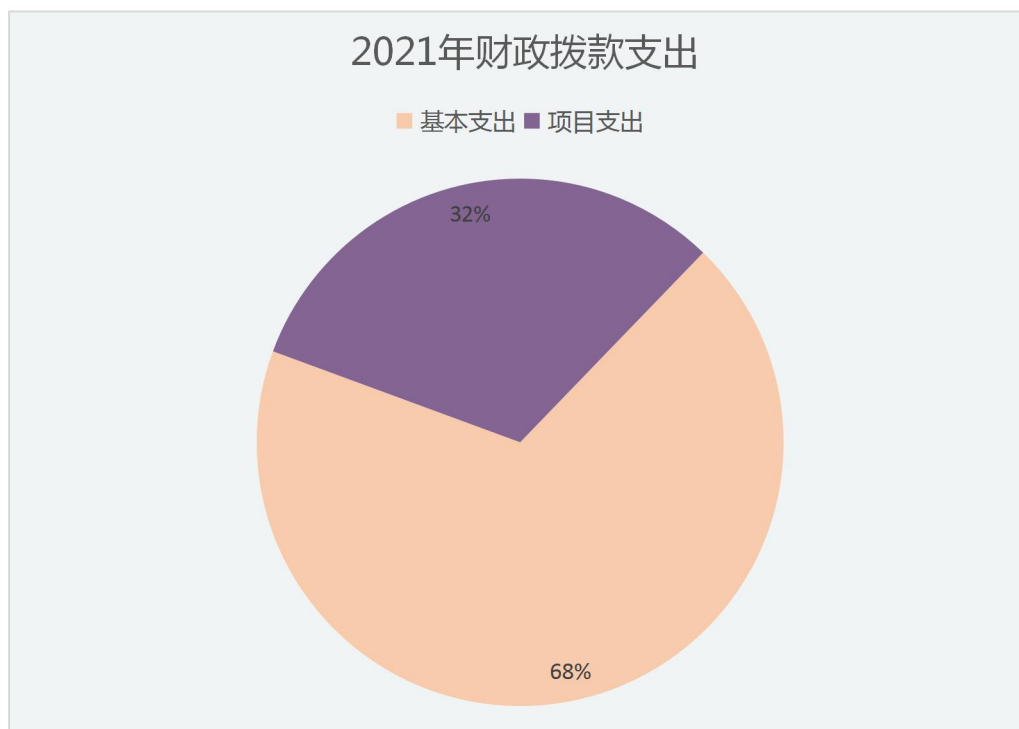
二、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2021 年收入预算 502.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.53 万元，占 89%；政府性基金预算拨款收入 53.3 万元，占 11%。



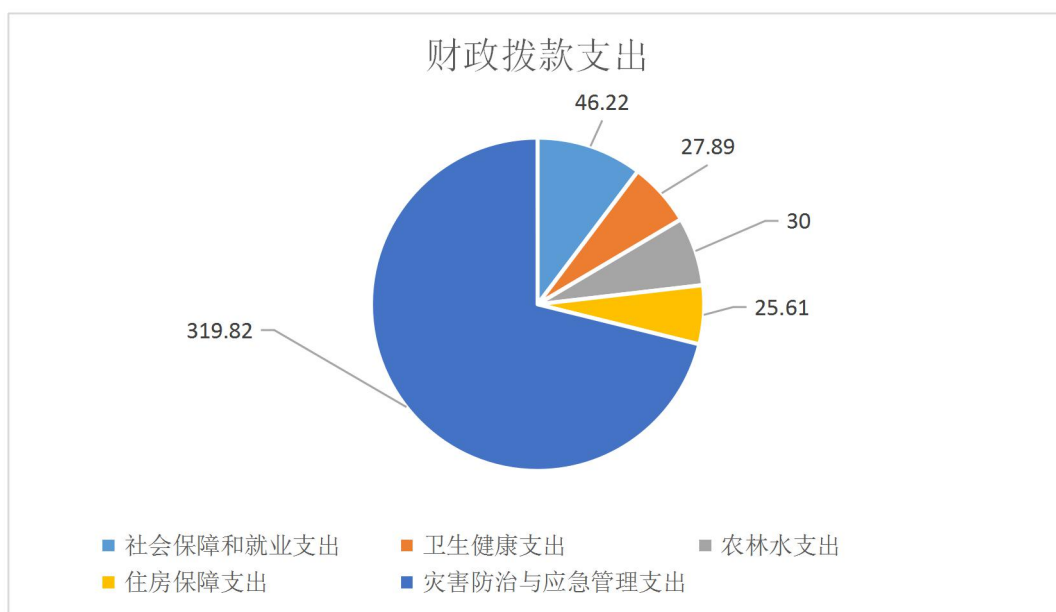
三、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2021 年支出预算 502.83 万元，其中：基本支出 343.86 万元，占 68%；项目支出 158.97 万元，占 32%。



四、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

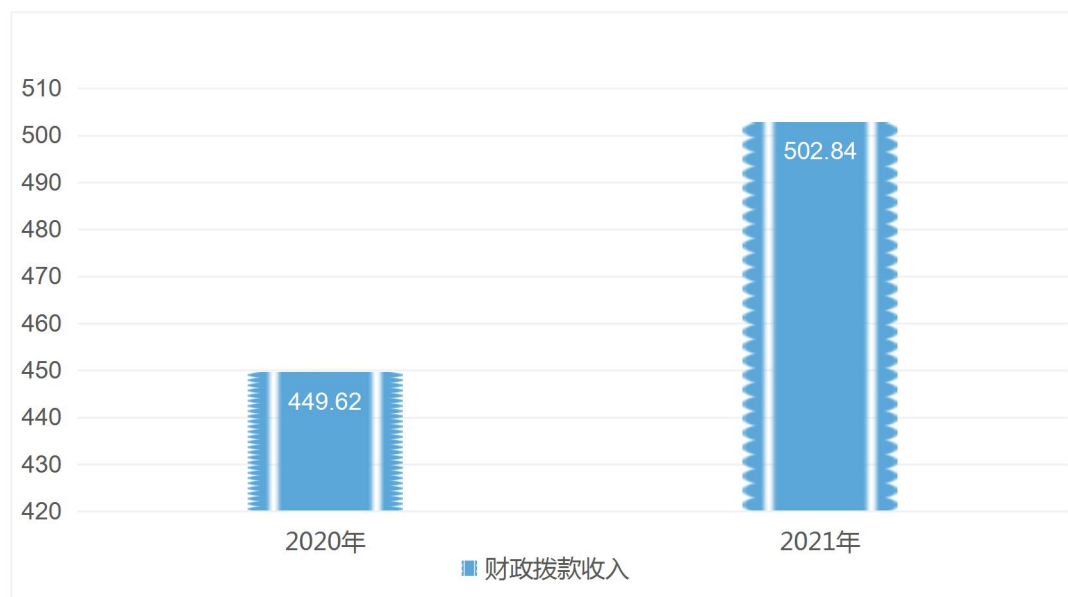
化隆回族自治县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 502.83 万元，比上年增加 53.21 万元，主要是应急项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 502.83 万元，政府性基金预算拨款 53.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.22 万元，卫生健康支出 27.89 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 25.61 万元，灾害防治与应急管理支出 319.82 万元。



五、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

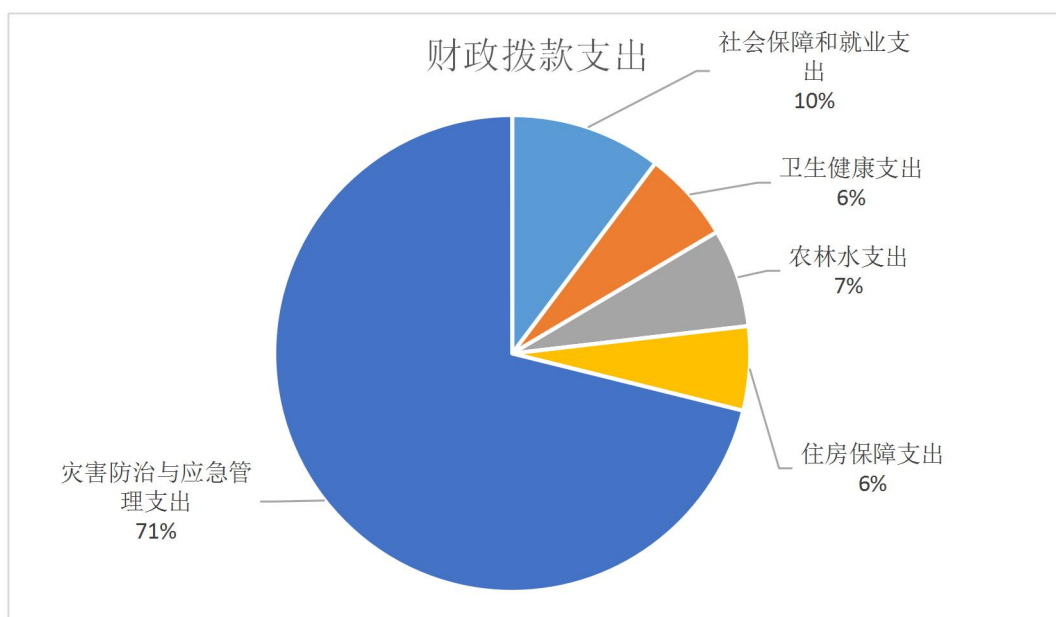
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 502.83 万元，比 2020 年增加 53.21 万元，主要是项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 46.22 万元，占 10%；卫生健康支出 27.89 万元，占 6%；农林水支出 30 万元，占 7%；住房保障支出，占 6% 万元，灾害防治与应急管理支出 319.81 万元，占 71%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 27.84 万元，增加 11.05 元，增长 66%，原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 12.57 万元，增加 5.53 万元，增长 79%，原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2021 年预算数为 4.04 万元，增加 0.11 万元，增长 2.8%，原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 类）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 1.77 万元，增加 0.11 万元，增长 2.8%，原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 27.89 万元，增加 13.61 万元，增长 93%，原因是人员增加。

6. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数为 53.3 万元，增加 53.3 万元，增长 100%，原因是此项目为变更项目资金。

7. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）林业草原防灾减灾（34 项）2021 年预算数为 20 万元，与 20 年持平。

8. 农林水支出（213 类）水利（03 款）防汛（14 项）2021 年预算数为 10 万元，与 20 年持平。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 25.61 万元，增加 11.24 万元，增长 78%，原因是人员增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）2021 年预算数为 10 万元，与 20 年持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）应急救援（08 项）2021 年预算数为 5 万元，与 20 年持平

12. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01

款) 其他应急管理支出(99 项) 2021 年预算数为 244.14 万元, 增加 77.45 万元, 增长 47%, 原因是人员增加。

13. 灾害防治及应急管理支出(224 类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(07 款) 自然灾害灾后重建补助(04 项) 2021 年预算数为 60.67 万元, 增加 60.67 万元, 增长 100%, 原因是此项目为新增项目。

六、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 343.86 万元, 其中:

人员经费 336.1 万元, 主要包括: 基本工资 85.84 万元、津贴补贴 133.63 万元、奖金 8.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元、职业年金 12.57 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 25.61 万元、医疗保障缴费 27.89 万元、其他工资福利支出 8.24 万元;

公用经费 7.77 万元, 主要包括: 办公费 0.8 万元、手续费 0.03 万元, 水费 0.2 万元, 电费 0.4 万元, 邮电费 1 万元, 差旅费 0.5 万元, 维修(护)费 0.3 万元, 培训费 0.3 万元、公务接待费 0.83 万元、公务车运行维护费 2.72 万元、其他商品和服务 0.09 万元。

七、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2021 年“三公”经费预算数为 3.55 万元,比 2020 年减少 0.19 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,无增减;公务用车购置及运行费 2.72 万元,减少 0.15 万元;公务接待费 0.83 万元,减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.19 万元,主要原因是:经费压缩。

八、关于化隆回族自治县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 53.3 万元,城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99 项)2021 年预算数为 53.3 万元,增加 53.3 万元,增长 100%,原因是此项目为变更项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 343.86 万元,比 2020 年预算增加 136.47 万元,增长 66%。主要原因是 2021 年相应增加了人员编制,增加了机关运行经费财政拨款预算数。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县应急管理局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县应急管理局共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 158.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全生产专项经费	10	开展煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化行业的专项检查及打非治违,排查安全生产隐患,减少一般事故、控制较大事故、杜绝重特重大事故,确保全县安全生产形势平稳,优化经济发展环境。	产出指标	数量指标	安全生产专项整治督查次数	≥	40	次
					安全生产隐患排查次数	≥	40	次
					安全生产计划执法企业数	=	31	家
				质量指标	执法计划完成率 专项整治行动完成率	≥	90	%
					时效指标	2021年1月-12月	定性	按期完成
				成本指标	安全生产专项经费中安全生产隐患排查及安全生产整治所产生的费用	≤	20	万
			效益指标	经济效益指标	努力减少一般事故,严防严控较大事故,力争杜绝重特大事故,减少固定资产和物资的损失	定性	效果显著	无
				社会效益指标	维护社会稳定	定性	效果显著	无
				生态效益指标	保护环境、防止发生重大事故、社会稳定等等	定性	长期	无
				可持续影响指标	通过安全生产经费促使安全生产环境稳定, 安全生产形势达到平衡发展	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

应急管理 专项经费	5	做好全年应急救援专项工作，组织指导安全生产类、自然灾害突发事件的应急救援，确保群众生命财产安全	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	≥	5	次
					开展安全类生产事故突发事件的应急救援次数	≥	5	次
					开展自然灾害类突发事件的应急救援次数	≥	10	次
				质量指标	应急救援演练执行率	≥	90	%
					安全类生产事故突发事件应急救援完成率	≥	90	%
					自然灾害类突发事件的应急救援完成率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	应急救援演练产生的费用	≤	4	万
					开展安全类生产事故突发事件所产生的费用	≤	3	万
					开展自然灾害类突发事件所产生的费用	≤	3	万
			效益指标	经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失，减少农田、林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失，减少居民住房倒塌和财产的损失	定性	效果显著	无
				社会效益指标	通过演练，确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点，保障救灾工作平稳有序开展，最大程度保障受灾群众基本生活。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	有效防止森林防火、防汛、安全生产事故的发生，促进生态文明发展	定性	长期	无
				可持续影响指标	通过应急经费促进社会福利提高达到了一种可持续性影响	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%

防火专项	20	通过防火经费，保护森林资源，确保群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	指标一：开展森林防火宣传教育培训次数	≥	3	次
					指标二：林业草原防灾减灾行动次数	≥	5	次
				质量指标	宣传培训执行率	≥	95	%
					林草救灾减灾救援行动率	=	100	%
				时效指标	2021年1月-12月	定性	按期完成	无
				成本指标	指标一：开展森林防火宣传教育培训所产生的费用	≤	12	万
					指标二：林业草原防灾减灾行动所产生的费用	≤	18	万
			效益指标	经济效益指标	提升森林火灾处置能力，做到森林火情早发现早处置，及时消除林区火灾隐患，减少火灾带给群众及企业、固定资产的损失	定性	效果显著	无
				社会效益指标	通过宣传教育活动，使广大群众提高了思想意识，切实增强了群众森林防火安全意识，为全县生态安全提供了有力的保障。改善人们生存、居住、活动条件。防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化环境	定性	效果显著	无
				生态效益指标	发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气，调节气候等生态效益	定性	有效提升	无
				可持续影响指标	通过防火经费强化森林防火应急队伍管理，提升森林火灾处置能力，降低森林火情的发生率	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%

自然灾害 配套 资金	53.3	通过自然灾害项目资金实施,确保全县自然灾害救灾工作顺利进行,确保群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	指标一: 自然灾害应急处置行动次数	≥	40	次
					指标二: 发放救灾物资行动次数	≥	20	次
				质量指标	自然灾害应急救援执行率	≥	90	%
					发放救灾物资执行率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	指标一: 自然灾害应急处置行动所产生的费用	≤	13.3	万
					指标二: 发放救灾物资的费用	≤	40	万
			效益指标	经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失 减少农田、林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失 减少居民住房倒塌和财产的损失	定性	效果显著	无
				社会效益指标	及时开展救灾工作, 确保受灾群众的灾后重建, 发放救灾物资, 确保受灾群众的正常生活	定性	效果显著	无
				生态效益指标	有效提高生态环境保护、减少环境污染和破坏生态行为。	定性	长期	无
				可持续影响指标	通过自然灾害救助金帮助群众因灾受贫的问题, 促进社会福利提高达到了一种可持续性影响	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%

农房 保险 配套 资金	60.67	通过农房保险资金项目实施，全面推进政策性农房保险工作，切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力。	产出 指标	数量 指标	配套农户住房保险户数	=	60673	户
				质量 指标	参保率	≥	90	%
				时效 指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期 完成	无
				成本 指标	配套农户住房保险费用	≤	60.67	万
			效益 指标	经济 效益 指标	减少居民住房倒塌和财产的损失	定性	效果 显著	无
				社会 效益 指标	通过政策宣传推进全县农房保险工作，进一步提高我县参保群众灾后重建家园、恢复基本生活的能力，有效助力脱贫攻坚工作，为全县农村住户筑起一张风险“防护网”。提升了农户抗灾自救、生产自救和农户重建家园的作用，切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力	定性	逐步 提高	无
				生态 效益 指标	维护生态环境，保障了人民群众的切实利益	定性	长期	无
				可持 续影 响指 标	减轻农户因灾致贫的压力，提升农户的幸福感	定性	长期	无
			满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	广发群众满意度	≥	90	%

防汛专项经费	10	通过防汛经费做好防汛应急处置工作,确保群众生命财产	产出指标	数量指标	指标一: 宣传教育次数	≤	3	次
					指标二: 防汛应急处置行动次数	≥	10	次
				质量指标	宣传执行率	≥	90	%
					处置出勤率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	指标一: 宣传教育活动所产生的费用	≤	6	万
					指标二: 防汛应急处置行动所产生的费用	≤	4	万
			效益指标	经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失 减少农田、林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失 减少居民住房倒塌和财产的损失	定性	效果显著	无
				社会效益指标	保障人民群众生命财产安 避免人口伤亡和财产损失给居民的精神打击,救济等负担	定性	效果显著	无
				生态效益指标	维护生态与经济的平衡发展	定性	长期	无
				可持续影响指标	通过防汛经费促进社会福利提高达到了一种可持续性影响	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)、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。

(二)、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。

(三)、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)、事业单位经营支出: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发生的支出。

(五)、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位离退休支出(99 项):反映除所有行政

事业单位离退休以外用于行政事业单位离退休方面的支出。如对个人和家庭补助中的退休费。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映除基本社会保障和就业支出以外的，其他用于社会保障和就业方面的支出。如生育保险缴费、失业保险缴费等。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映机关事业单位农房补助项目。

7、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）防灾减灾（34 项）：反映病虫灾害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出。

8、农林水支出（213 类）水利（03 款）防汛（14 项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，

水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨晴、决策支持。防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 8 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）：反映安全生产监管方面的支出；

11、灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）应急救援（08 项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

12、灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01）其他自然灾害防治支出（99）：反映除基本自然灾害防治以外的其他一切自然灾害防治的支出。

13、灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07 款）自然灾害灾后重建补助（04 项）：反映基本自然灾害后重建工作支出。

四、部门专业类名词

化隆县应急管理局无部门专业类名词。