第三部分部门预算情况说明

一、关于海东市应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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：一般公共预算拨款收入 562.41 万元、上年结转 3077.89 万元；支出包括：灾害防治与应急管理支出 3,462.30 万元，社会保障和就业支出 74.08 万元，卫生健康支出 78.96 万元，住房保障支出 24.96 万元。海东市应急管理局 2021 年收支总预算 3640.3 万元。

二、关于海东市应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市应急管理局 2021 年收入预算 3640.3 万元，其中：上年结转 3077.89 万元，占 84.55%；一般公共预算拨款收入 562.41 万元，占 15.45%。

三、关于海东市应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市应急管理局 2021 年支出预算 3640.3 万元，其中：基本支出 425.41 万元，占 11.69%；项目支出 3214.89 万元，占 88.31%。

四、关于海东市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 3640.3 万元，比上年增加 815.08 万元，主要是 2020 年末下达中央自然灾

害补助款，年底结转结余资金量大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 562.41 万元，上年结转 3077.89 万元。支出包括：灾害防治与应急管理支出 3,462.30 万元，社会保障和就业支出 74.08 万元，卫生健康支出 78.96 万元，住房保障支出 24.96 万元。

五、关于海东市应急管理局 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。

海东市应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 562.41 万元，比上年增加 241.35 万元，主要是机构改革后职能转变，在职人员编制增加，造成相应的人员工资及经费等费用的增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出（224 类）为 442.34 万元，占总支出的 78.65%；社会保障和就业支出（208 类）为 54.15 万元，占总支出的 9.64%；卫生健康支出（210 类）为 40.96 万元，占总支出的 7.28%；住房保障等支出（221 类）为 24.96 万元，占总支出的 4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 244.28 万元，比 2020 年增加 73.6 万元，增长 48.8%。主要是由于机构职能的转变及在职人员配备的增加，造成相应的人员工资及经费等费用的增

加。

2、灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）2021年预算数为61.06万元，比2020年增加61.06万元，增长100%。主要是由于机构职能的转变及在职人员配备的增加，从其他单位调入事业编制人员4名，造成相应的人员工资及经费等费用的增加。

3、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137万元，比2020年增加36万元，增长35.64%。主 由于机构职能的转变，项目经费支出范围扩大；

4、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）2021年预算数为5.06万元，比2020年增加1.38万元，增长37.5%。主要是由于2020年退休人员增加1人，统筹外工资费用增加；

5、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33.28万元，比2020年增加14.48万元，增长77.02%。主要是由于在职人员的增加，造成养老保险缴费基数增加；

6、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15.39万元，比2020年增加7.24万元，增长88.83%。主要是由于在职人员的增加，造成职业年金缴费基数增加；

7、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）2021年预算数为0.42万元，比2020年增加0.07万元，增长20%。主要是由于在职人员的增加，造成工伤保险、失业保险缴费基数的增加；

8、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类）2021年预算数为27.36万元，比2020年增加3.06万元，增长12.59%。主要是由于在职人员的增加，造成医疗及生育保险缴费基数的增加；

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02类）2021年预算数为6.85万元，比2020年增加6.85万元，增长100%。主要是由于机构职能的转变及在职人员配备的增加，从其他单位调入事业编制人员4名，造成相应的人员工资及经费等费用的增加；

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99类）2021年预算数为6.75万元，比2020年增加1.84万元，增长37.47%。主要是上年退休人员增加1人，造成相应的医疗保险经费的增加；

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01类）2021年预算数为24.96万元，比2020年增加10.86万元，增长77.02%。主要是由于在职人员的增加，造成住房公积金缴费基数的增加；

六、关于海东市应急管理局2021年一般公共预算基本支出

情况说明

海东市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 425.41 万元，其中：

人员经费 394.14 万元，主要包括：基本工资 207.97 万元、津贴补贴 20.25 万元、奖金 45.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.28 万元、职业年金缴费 15.39 万元、职工基本医疗保险缴费 34.21 万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.42 万元、住房公积金 24.96 万元、退休费 5.06 万元、退休人员医疗补助 6.75 万元；

公用经费 31.27 万元，主要包括：办公费 5.49 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.68 万元、会议费 2.43 万元、培训费 4.05 万元、公务接待费 3.6 万元、工会经费 4.16 万元、公务车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.56 万元。

七、关于海东市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.1 万元，比上年增加 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年无变化；公务接待费 3.6 万元，增加 1.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2020 年人员增加，三公经费增加。

八、关于海东市应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海东市应急管理局机关运行经费财政拨款预算 31.27 万元，比上年预算增加 15.73 万元，增长 101.22%。主要是机构改革后，人员增加，经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海东市应急管理局各单位政府采购预算总额 7.76 万元，其中：政府采购货物预算 7.76 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，海东市应急管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海东市应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 57 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			
安委会工作经费	18	认真履职，圆满完成安委会工作任务	产出指标	数量指标	召开会议 5 次	=	5	次
					考核成员单位 2 次	=	2	次
				质量指标	培训覆盖率 ≥95%	≥	95	%
					培训合格率 ≥95%	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市安全生产满意度 ≥95%	≥	95	%
非煤矿山办证经费	4	受理全市非煤矿山企业办证工作	产出指标	数量指标	对符合条件的企业，100%予以发证	=	100	%
				质量指标	办证率 100%	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促使合法企业证照齐全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 95%以上	≥	95	%
危险化学品经营许可证办证经费	4	受理全市危险化学品经营企业办证工作	产出指标	数量指标	对符合条件的企业，100%予以发证	=	100	%
				质量指标	办证率 100%	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促使合法企业证照齐全	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 95%以上	≥	95	%

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			
烟花爆竹布点规划及专项检查工作经费	4	对全市烟花爆竹经营点规划布局	产出指标	数量指标	对全市 122 家烟花爆竹店检查 85 次	≥	85	次
				质量指标	检查覆盖率 70%以上	≥	70	%
					办证率 100%	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进全市烟花爆竹经营市场持续稳定，经营场所无事故发生。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 95%以上	≥	95	%
自然灾害等突发事件应急处置工作经费	20	认真开展自然灾害日常工作，协调灾害救助工作	产出指标	数量指标	完成各县的灾情核查 10 次以上	≥	10	次
				完成各县救灾物资的监督使用	≥	95	%	
			质量指标	保证灾情核查无误	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	保证全市救灾物资、款项发放无误	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度 95%以上	≥	95	%

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			
宣传培训经费	7	提高职工安全意识、素质和能力、企业安全生产全方位信息管监、切实把隐患控制在一定范围、遏制重大事故的发生	产出指标	数量指标	每月组织观看安全生产宣传片 1-2 部，每月做挂图、贴画悬挂安全标语	=	100	%
					监管企业达 50 家以上	≥	50	家
				质量指标	宣传率达 95%	≥	95	%
					监管率达 75%	≥	75	%
			效益指标	社会效益指标	遏制重大事故的发生	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 95%	≥	95	%

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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

(一)灾害防治与应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行(01项):指应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资经费及公用经费等支出。

(二)灾害防治与应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)事业运行(50项):指应急管理局事业方面的支出,不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属单位支出;

(三)灾害防治与应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)其他应急管理支出(99项):指应急管理局用于其他应急管理方面的专项支出;

(四)灾害防治与应急管理支出(224类)自然灾害救灾及恢复重建支出(07款)自然灾害救灾补助(03项):指反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建的补助支出。

(五)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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(七) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

(八) 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：指除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

(九) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。