

2021 年
揭阳市惠来县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 惠来县应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠来县应急管理局概况

一、主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（场）各部门应对安全生产类、自然灾害类等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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方规范性文件，组织实施相关规程和标准。

（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，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）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全

生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请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，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（场）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）协调消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，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，按权限管理、分配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、监督检查县政府有关部门和各镇（场）政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。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生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）负责应急管理宣传教育和培训工作，组织开展应急管理信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和省市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努

力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

（一）人事综合股。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、安全、保密、信访、政务公开、行政审批等工作。承担文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承办单位财务、装备和资产管理等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。组织实施安全生产准入制度，负责行政审批和政务服务工作。承担政务服务实施清单、办事指南编制，服务事项的受理、核查和发证，行政审批政策咨询、业务查询和信息发布工作。

（二）应急指挥中心。承担县突发事件应急委员会日常工作，负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。负责应急值守、

政务值班等工作，承办突发事件接报和上报。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，协调有关部门做好舆情监测和应对，负责提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的新闻发布。负责局政府网站和新媒体建设及管理工作。

（三）资源与预案管理股。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调工作，以及县应对一般灾害指挥部现场指挥的组织、协调工作。建立县自然灾害类、安全生产类应急管理专家组，组织有关专家参与突发事件的处置。统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（场）及社会应急救援力量建设，指导应急救援队伍教育培训，组织指导应急管理社会动员工作。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，综合管理生产经营单位生产安全事故应急预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合

作，组织参与安全生产类、自然灾害类跨区域应急救援工作。

（四）综合减灾股。承担县减灾委员会日常工作。建立自然灾害监测预警和灾情报告制度，承担自然灾害综合监测预警工作，组织指导灾情的统计、核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资储备、调拨。承办因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助，救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力、突发事件的调查评估工作。负责文化建设及宣传教育培训工作。负责安全生产中介机构的管理工作。指导监督特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）以及生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。指导监督相关行业企业安全生产培训工作。

（五）自然灾害救援股。组织协调水旱、冰冻、台风、地震、地质灾害应急救援工作和冰冻、台风防御准备工作，指导协调有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度、应急水量调度、地震及地质灾害防治等工作。

（六）安全责任管理股。承担县安全生产委员会日常工作。负责综合分析全县及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议，起草综合性文稿和组织调研活动。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况及重大事故

隐患整改情况督查、督办。指导协调和监督检查各镇政府（场）和县相关部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。指导协调各镇政府（场）和县有关部门履行自然灾害防治职责。依法承担生产安全事故调查处理工作，参与相关行业和领域一般事故调查处理，监督事故查处和责任追究情况。负责应急管理统计，组织指导安全生产诚信管理和信用建设工作。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）安全生产基础工作，组织实施相关安全生产规程、标准，依法监督检查非煤矿山生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况。

（七）火灾管理与危化品安全监管股。组织拟订火灾管理规范性文件，监督实施相关规程和标准，依法指导森林消防工作规划编制并推进落实，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及一般火灾调查处理（评估）有关工作。协调消防应急救援力量建设。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，监督指导非药品类易制毒化学品生产经营工作。

（八）执法监督股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作和执法监督工作，组织实施相关行业安全生产规程、标准，指导

监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况。负责安全生产执法综合性工作，组织执法计划编制，执法队伍和执法规范化建设工作。承担重大政策研究、规范性文件合法性审查及行政复议、行政应诉等工作。负责依法行政综合性工作，权责清单编制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	538.52	一、一般公共服务支出	538.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	538. 52	本年支出合计	538. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	538.52	支出总计	538.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	行政运行	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	行政运行	441.11	441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	411.11	411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	461.11	316.75	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	441.11	316.75	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	411.11	316.75	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	538. 52	一、一般公共服务支出	538. 52
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	538. 52	本年支出合计	538. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	538. 52	支出总计	538. 52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	538. 52	394. 16	144. 36
[208]社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 23	60. 23	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 89	6. 89	0. 00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6. 89	6. 89	0. 00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	6. 89	6. 89	0. 00
[213]农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21302]林业和草原	0. 00	0. 00	0. 00
[2130201]行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
[2130202]一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2130204]事业机构	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	10.29	10.29	0.00
[22102]住房改革支出	10.29	10.29	0.00
[2210201]住房公积金	10.29	10.29	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	461.11	316.75	144.36
[22401]应急管理事务	441.11	316.75	124.36
[2240101]行政运行	411.11	316.75	94.36
[2240104]灾害风险防治	30.00	0.00	30.00
[2240703]自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	394. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	306. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10. 29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6. 89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36. 12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.20
[30203]咨询费	[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.47
[30216]培训费	[50203]培训费	2.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.49
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	87.35	87.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.54	3.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.49	2.49	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.49	2.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 538.52 万元，比上年减少 28.58 万元，下降 5.04%，主要原因是人员减少；支出预算 538.52 万元，比上年减少 28.58 万元，下降 5.04%，主要原因是人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.54 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 24.68%，主要原因是节约经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有该项业务活动；公务用车购置及运行费 2.49 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），比上年减少 0.81 万元，下降 24.55%，主要原因是节约经费；公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 25%，主要原因是节约经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2021 年，本部门机关运行经费安排 87.35 万元，比上年减少 100.95 万元，下降 53.61%，主要原因是节约经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 81.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是购买应急救援车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本单位没有绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。