

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

目录

第一部分 且末县应急管理局单位概况

- 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、关于且末县应急管理局部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县应急管理局部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县应急管理局部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县应急管理局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县应急管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县应急管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县应急管理局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县应急管理局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县应急管理局部门 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 且末县应急管理局概况

一、主要职能

1. 负责起草全县安全生产方面的规划性文件，拟定有关安全生产办法和措施及工矿商贸企业安全生产制度、规程和安全技术标准。2. 综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划和计划，指导、协调和监督由有关部门承担的专项安全监察监督工作。3. 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县各类伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受县人民政府的委托，对重特大事故调查报告进行批复。4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全培训、安全许可、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。5. 组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理人员的安全资格考核工作。6. 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产政策法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及防护用品的安全管理工作。7. 负责新建、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、同时投产使用（以上简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作；依法监督检查重大危险源的监控和

重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。8. 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县应急管理局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。且末县应急管理局本级下设 0 个处室。本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，无纳入且末县应急管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。且末县应急管理局属行政机关，核定编制数 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人。事业编制均属下属事业单位—安全生产执法大队，现有实有人数 11 人，行政编 7 人，事业编 4 人，退休 1 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：且末县应急管理局

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）	246.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	246.74	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	
事业收入	0	205 教育支出	
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	16.76
		210 卫生健康支出	5.36
		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	216.47
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.15
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	

		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	
小 计	246.74	小 计	246.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
支出总计	246.74	支出合计	246.74

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：且末县应急管理局

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	财政专户拨款	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业	16.76	16.76							
	05		行政事业单位离	16.76	16.76							
208	05	01	归口管理的行政	1.54	1.54							
208	05	05	机关事业单位基	13.58	13.58							
208	05	06	机关事业单位职	1.63	1.63							
210			医疗卫生与计划	5.36	5.36							

	11		行政事业单位医	5.36	5.36							
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08							
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29							
215			资源勘探信息等	216.48	216.48							
	06		安全生产监管	216.48	216.48							
215	06	01	行政运行	101.48	101.48							
215	06	99	其他安全生产监	1.15	1.15							
221			住房保障支出	8.15	8.15							
	02		住房改革支出	8.15	8.15							

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：

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	16.76	16.76	
	05		行政事业单位离退休	16.56	16.56	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	

215			资源勘探信息等支出	216.48	101.48		
	06		安全生产监管	216.48	21.48		
215	06	01	行政运行	101.48	101.48		
215	06	99	其他安全生产监管支出	115	115		
221			住房保障支出	8.15	8.15		
	02		住房改革支出	8.15	8.15		
221	02	01	住房公积金	8.15	8.15		
			合计	246.74	246.74		

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：且末县应急管理局

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）	246.74	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	246.74	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	16.76	16.76	0
		210 卫生健康支出	5.36	5.36	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0

		215 资源勘探信息等支出	216.74	216.74	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	8.15	8.153	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		228 国债还本付息支出	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
		299 (未录入功能科目)	0	0	0
			0		
小 计	2,467,446	小 计	246.74	246.74	0
收入总计	2,467,446	支出总计	246.74	246.74	0

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：且末县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			

208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	16.76	16.76	
210	11	01	行政单位医疗	5.36	5.36	
215	06	01	行政运行	216.48	216.48	
221	02	01	住房公积金	8.15	8.15	
			合计	246.74	246.74	
			合计			

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：且末县应急管理局

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			
301		122.70	122.70	
	01	27.32	27.32	
	02	56.48	56.48	
	03	2.27	2.27	
	08	13.58	13.58	
	09	1.63	1.63	
	10	4.07	4.07	

	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金	8.15	8.15	
	99	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302			7.49		7.49
	02	印刷费	0.4		0.4
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.05		0.05
	08	取暖费	1.19		1.19
	11	差旅费	2.10		2.10
	13	维修(护)费	0.4		0.4
	14	租赁费	0.2		0.2
	28	工会经费	0.54		0.54
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出	115.06		115.06
303			1.54	1.54	
	02	退休费	0.87	0.87	
	07	医疗费补助	0.66	0.66	
		合计	246.74	124.25	122.5

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：且末县应急管理局

单位：万元

科目编码								资	对	对	对	其他支出
------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	------

类	款	项	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）	企业补助（基本建设）	企业补助	社会保障基金补助

备注：本单位 2020 年无项目安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县应急管理局

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	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 246.74 万万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1.67 万万元卫生健康支出 5.3 万元资源勘探信息等支出 216.47 万元住房保障支出 8.15 万元。

二、关于且末县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

且末县且末县应急管理局收入预算 246.74 万万元，其中：一般公共预算 246.74 万万元，占 100%，比上年增加了 113.11 万元元，主要原因是在职人员有变动。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

且末县应急管理局 2020 年支出预算 246.74 万元，其中：基本支出 246.74 元，占 100%，比上年增加 113.12 万元，主要原因是单位人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目未安排。

四、关于且末县应急管理局 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 246.74 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：社会保障和就业支出 16.75 万元，主要用于单位职业年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位离退休支出；卫生健康支出 5.36 万元，主要用于职工医疗保险支出；资源勘探信息等支出 216.47 万元，主要用于安全生产监督执法、住房

保障支出 8.15 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于且末县应急管理局 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

且末县商务和经济信息化委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 131.74 万元，比上年执行数减少 1.88 万元，下降 1.4%。主要原因是：单位在职人员减少。

（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）16.75 万元，占 6.8%。
2. 卫生健康支出（210 类）5.36 万元，占 2.1%
3. 资源勘探信息等支出（215）216.47 万元，占 87%。
4. 住房保障支出（221 类）8.15 万元，占 3.3%。

（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）行政事业单位离退休

（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 1.54 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 3.9%，主要原因是离退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2019 年预算数为 13.58 万元,比上年执行数减少 1.5 万元,下降 1.18%,主要原因是在职人员减少。

3. 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):2020 年预算数为 1.63 万元,比上年执行数减少 3.86 万元。

4. 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):2020 年预算数为 4.07 万元,比上年执行数减少 0.48 万元,下降 1.18%,主要原因是单位在职人员减少。

5. 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 1.28 元,比上年执行数增加 0.3 万元,增加 2.4%,主要原因是单位在职人员增加。

6. 资源勘探信息等支出(215 类)安全生产监管(06 款)(项)2020 年预算数为 101.48 万元,比上年执行数减少 101.48 万元,下降 1.18%,主要原因是在职人员减少。

7. 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 8.53 万元,比上年执行数减

少 0.95 万元，下降 1.18%，主要原因是在职人员减少。

六、关于且末县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 246.74 万元，其中：人员经费 124.24 万元，主要包括：基本工资 27.32

万元津贴补贴 56.48 万元奖金 2.27 万元机关事业单位基本养老保险缴费 13.58 万元职业年金缴费 1.63 万元职工基本医疗保险缴费 4.07 万元公务员医疗补助缴费 1.28 万元其他社会保障缴费 1.35 万元住房公积金 8.15 万元其他工资福利支出 6.54 万元退休费 0.87 万元医疗费补助 0.66 万元。

公用经费 239.25 万元，主要包括：印刷费 0.4 万元手续费 0.05 万元水费 0.05 万元取暖费 1.19 万元差旅费 2.1 万元维修（护）费 0.4、租赁费 0.2、工会经费 0.54、公务用车运行维护费 2.5、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于且末县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

应急管理局 2020 年无项目安排。

八、关于且末县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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且末县应急管理局部门 0 万元，其中：因公出国（境）费增加且末县应急管理局部门 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加且末县应急管理局部门 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加且末县应急管理局部门 0 万元，主要原因是无。

九、关于且末县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县应急管理局 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，应急管理局的机关运行经费财政拨款预算 122.5 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 7.86%。主要原因是退休人数增多和单位涉及机构改革，人员调出人员费用减少。

（二）政府采购情

2020 年，且末县应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 7.49 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增加

4.6%。主要原因是单位在职人员增加。2020年，且末县应急管理局政府采购预算3.28万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.28万元。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，且末县应急管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。办公家具价值0万元。其他资产价值0万元。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3个，涉及预算金额115万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

且末县应急管理局

2020年2月10日