

2021年阳谷县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县应急局贯彻中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

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

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设，建立相关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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应和和信息化建设工作。开展交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，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。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。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，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。

（二十一）有关职责分工。

1. 关于自然灾害防救。县应急局负责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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县地震监测服务中心等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，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。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草地防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县地震监测服务中心等部门（单位）可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于县级救灾物资管理。县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展改革局根据县级救灾物资储备规划、

品种目录和标准、年度购置计划，按权限组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

3. 关于矿井关闭监管。县发展改革局负责依法监督关闭不具备安全生产条件的煤井。县应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局阳谷县分局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。县发展改革局、县应急局、市生态环境局阳谷县分局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送县自然资源和规划局。县自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局阳谷县分局、县应急局、县发展改革局等相关部门组织指导并监督检查全县废弃矿井的治理工作。

4. 关于危险化学品监管。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作；配合县发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局阳谷县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、部门预算单位构成

阳谷县应急管理局部门预算包括：阳谷县应急管理局本级预算。

纳入阳谷县应急管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县应急管理局本级

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1252.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1252.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1142.55
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1252.41	本年支出合计	1252.41
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1252.41	支出总计	1252.41

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	1252.41	1252.41	1252.41										
			505	阳谷县应急管理局本级	1252.41	1252.41	1252.41										
			505001	阳谷县应急管理局本级	1252.41	1252.41	1252.41										
208				社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47										
	05			行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27										
210				卫生健康支出	21.89	21.89	21.89										
	11			行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	21.89										
221				住房保障支出	33.50	33.50	33.50										
	02			住房改革支出	33.50	33.50	33.50										
221	02	01	2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50										
224				灾害防治及应急管理支出	1142.55	1142.55	1142.55										
	01			应急管理事务	782.85	782.85	782.85										
224	01	01	2240101	行政运行	538.85	538.85	538.85										
224	01	04	2240104	灾害风险防治	200.00	200.00	200.00										
224	01	06	2240106	安全监管	44.00	44.00	44.00										
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	359.70	359.70	359.70										
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	140.00	140.00	140.00										
224	07	99	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	219.70	219.70	219.70										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1252.41	648.71	603.70
			505	阳谷县应急管理局本级	1252.41	648.71	603.70
			505001	阳谷县应急管理局本级	1252.41	648.71	603.70
208				社会保障和就业支出	54.47	54.47	
	05			行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210				卫生健康支出	21.89	21.89	
	11			行政事业单位医疗	21.89	21.89	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
221				住房保障支出	33.50	33.50	
	02			住房改革支出	33.50	33.50	
221	02	01	2210201	住房公积金	33.50	33.50	
224				灾害防治及应急管理支出	1142.55	538.85	603.70
	01			应急管理事务	782.85	538.85	244.00
224	01	01	2240101	行政运行	538.85	538.85	
224	01	04	2240104	灾害风险防治	200.00		200.00
224	01	06	2240106	安全监管	44.00		44.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	359.70		359.70
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	140.00		140.00
224	07	99	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	219.70		219.70

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1252.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.47	54.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.89	21.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.50	33.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1142.55	1142.55		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1252.41	本年支出合计	1252.41	1252.41		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1252.41	支出总计	1252.41	1252.41		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1252.41	648.71	522.91	116.20	9.60	603.70
			505	阳谷县应急管理局本级	1252.41	648.71	522.91	116.20	9.60	603.70
			505001	阳谷县应急管理局本级	1252.41	648.71	522.91	116.20	9.60	603.70
208				社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47			
	05			行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27			
210				卫生健康支出	21.89	21.89	21.89			
	11			行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	21.89			
221				住房保障支出	33.50	33.50	33.50			
	02			住房改革支出	33.50	33.50	33.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50			
224				灾害防治及应急管理支出	1142.55	538.85	413.05	116.20	9.60	603.70
	01			应急管理事务	782.85	538.85	413.05	116.20	9.60	244.00
224	01	01	2240101	行政运行	538.85	538.85	413.05	116.20	9.60	
224	01	04	2240104	灾害风险防治	200.00					200.00
224	01	06	2240106	安全监管	44.00					44.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	359.70					359.70
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	140.00					140.00
224	07	99	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	219.70					219.70

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	648.71	648.71
501	机关工资福利支出	522.91	522.91
50101	工资奖金津补贴	403.38	403.38
50102	社会保障缴费	76.92	76.92
50103	住房公积金	33.50	33.50
50199	其他工资福利支出	9.11	9.11
502	机关商品和服务支出	116.20	116.20
50201	办公经费	64.19	64.19
50202	会议费	3.50	3.50
50203	培训费	11.90	11.90
50204	专用材料购置费	1.50	1.50
50205	委托业务费	4.30	4.30
50206	公务接待费	2.81	2.81
50208	公务用车运行维护费	15.30	15.30
50209	维修(护)费	11.00	11.00
50299	其他商品和服务支出	1.70	1.70
509	对个人和家庭的补助	9.60	9.60
50901	社会福利和救助	1.99	1.99
50905	离退休费	7.61	7.61

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	648.71	648.71
301	工资福利支出	522.91	522.91
30101	基本工资	194.66	194.66
30102	津贴补贴	123.59	123.59
30103	奖金	16.22	16.22
30107	绩效工资	68.91	68.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20
30109	职业年金缴费	7.27	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
30113	住房公积金	33.50	33.50
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11
302	商品和服务支出	116.20	116.20
30201	办公费	9.60	9.60
30202	印刷费	12.00	12.00
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	4.60	4.60
30207	邮电费	1.75	1.75
30208	取暖费	4.03	4.03
30209	物业管理费	0.55	0.55
30211	差旅费	0.49	0.49
30213	维修(护)费	11.00	11.00
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	11.90	11.90
30217	公务接待费	2.81	2.81
30218	专用材料费	1.50	1.50
30226	劳务费	3.30	3.30
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	13.00	13.00
30229	福利费	0.68	0.68
30231	公务用车运行维护费	15.30	15.30
30239	其他交通费用	16.74	16.74
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60
30302	退休费	7.61	7.61
30304	抚恤金	1.99	1.99

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县应急管理局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算			
	合计					327.00	327.00	327.00					
505	阳谷县应急管理局本级					327.00	327.00	327.00					
505001	阳谷县应急管理局本级					327.00	327.00	327.00					
						18.50	18.50	18.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	06	安全监管	1.00	1.00	1.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	06	安全监管	1.00	1.00	1.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	06	安全监管	2.00	2.00	2.00					
						49.00	49.00	49.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	12.00	12.00	12.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	06	安全监管	26.00	26.00	26.00					
						259.50	259.50	259.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	4.50	4.50	4.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	7.00	7.00	7.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	3.50	3.50	3.50					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	07	03	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	20.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	04	灾害风险防治	200.00	200.00	200.00					
505001	阳谷县应急管理局本级	224	01	06	安全监管	14.00	14.00	14.00					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
18.11		15.30		15.30	2.81

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

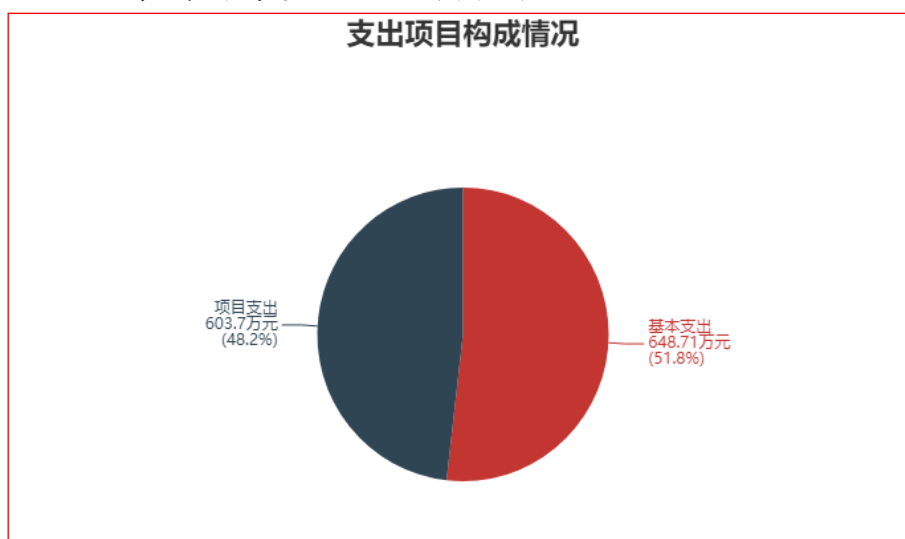
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷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：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2021年收入预算为1252.41万元，其中：财政拨款收入1252.41万元，占100%。



2021年支出预算为1252.41万元，其中：基本支出648.71万元，占51.80%；项目支出603.7万元，占48.20%。



（二）财政拨款收支情况

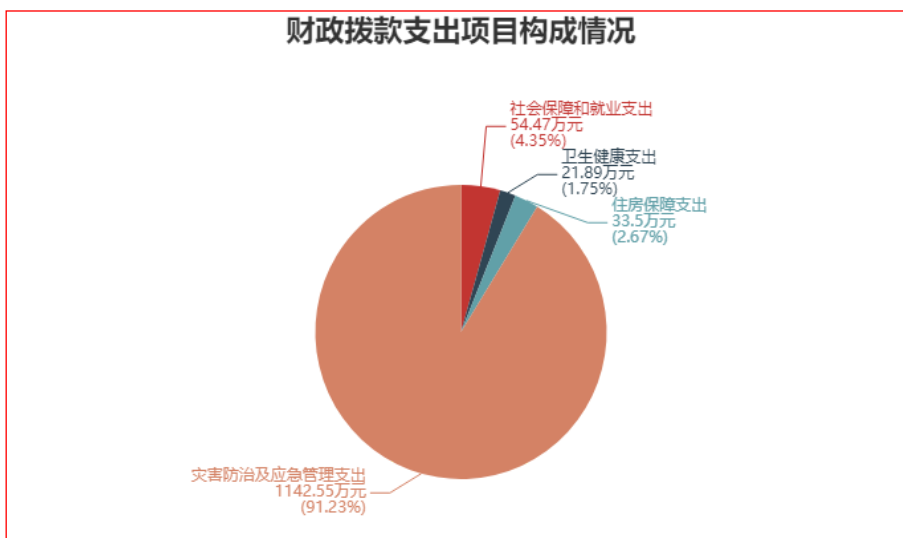
2021年财政拨款收入预算为1252.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.41万元，占100%。

财政拨款收入项目构成情况



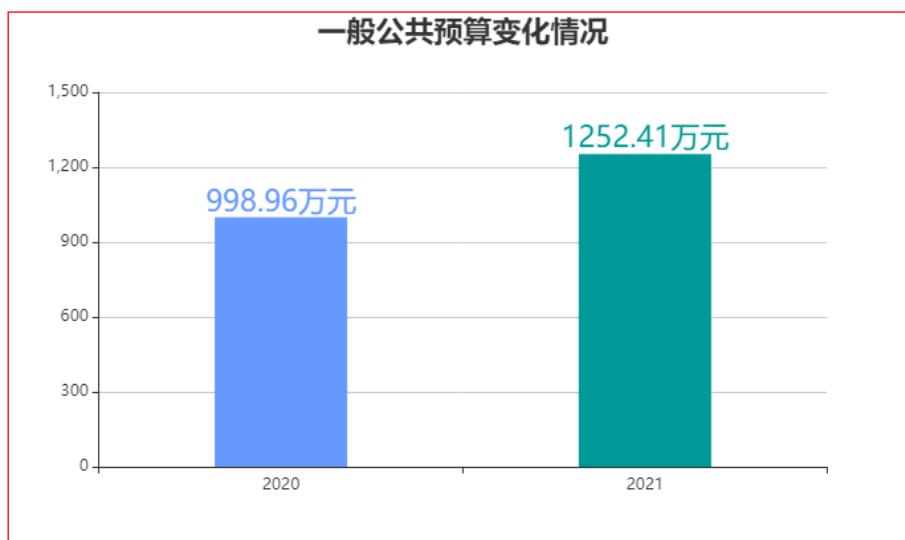
2021年财政拨款支出预算为1252.41万元，其中：社会保障和就业（类）支出54.47万元，占4.35%；卫生健康（类）支出21.89万元，占1.75%；住房保障（类）支出33.5万元，占2.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1142.55万元，占91.23%。

财政拨款支出项目构成情况

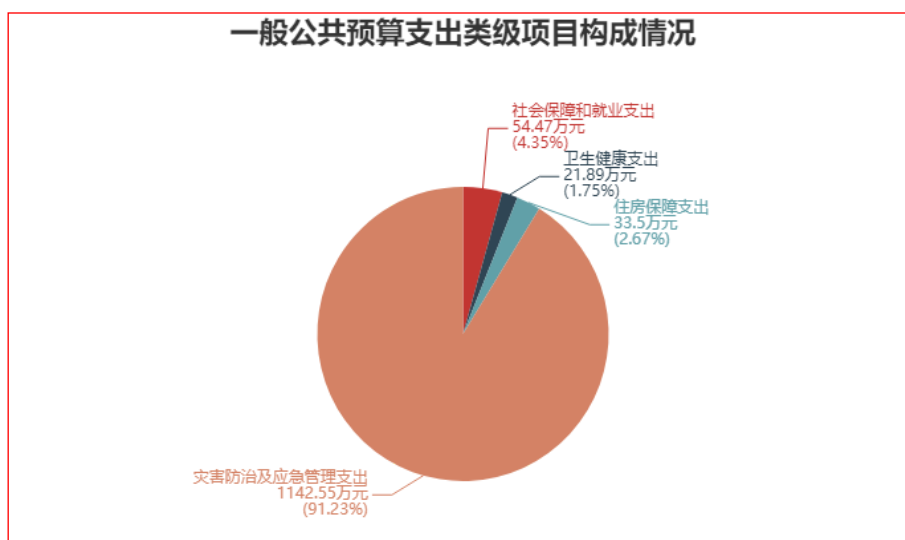


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1252.41万元，比上年增长25.37%，主要是一是工资增长及调高养老保险、医疗保险基数而增加预算支出，二是本年度增加了自然灾害风险普查项目预算支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为1252.41万元，比上年增长25.37%，其中：社会保障和就业（类）支出54.47万元，占4.35%；卫生健康（类）支出21.89万元，占1.75%；住房保障（类）支出33.5万元，占2.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1142.55万元，占91.23%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出47.2万元，比上年增长9.01%，主要是工资增长养老保险基数提高而增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.27万元，比上年增长532.17%，主要是本年度有退休人员而增加退休人员职业年金缴费支出预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.89万元，比上年增长10%，主要是工资增长医疗保险基数调高而增加行政单位医疗保险预算支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出33.5万元，比上年下降13.57%，主要是本年度有退休人员而减少住房公积金预算支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出538.85万元，比上年增长9.78%，主要是人员增资、保险基数调高及加大执法力度因而增加费用预算支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出200万元，去年无预算，主要是本年度增加自然灾害风险普查项目预算支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出44万元，比上年下降6.38%，主要是贯彻中央和县委县政府压缩一般性支出要求，预算支出减少。

8. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）支出140万元，与上年保持一致。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）支出219.7万元，比上年增长0.78%，主要是根据公安系统统计户数、人数增加，而增加灾害民生综合保险预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算648.71万元（其中一般公共预算安排648.71万元），包括：

人员经费532.51万元（其中一般公共预算安排532.51万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费116.2万元（其中一般公共预算安排116.2万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算327万元，其中：财政拨款安排327万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算278万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.3万元，公务接待费2.81万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.91万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少1.7万元、公务接待费减少1.21万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是坚持落实政府过紧日子的要求，进一步降低行政运行成本。公务接待费减少

的主要原因是坚持落实政府过紧日子的要求，进一步压缩行政运行成本。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县应急管理局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为116.2万元。较2020年预算减少0.46万元，下降0.39%。主要原因是：贯彻中央和县委县政府压缩一般性支出要求，机关运行经费预算支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车7辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县应急管理局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款315.97万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训		项目类别	业务类项目支出		
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021年1月 至 2021年12月					
项目资金申请 (元)	年度金额:	440000				
	其中: 财政拨款	440000				
	其他	0				
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期	
	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训			2021-1-1	2021-12-31	
总体目标	年度目标					
	聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患, 双体系建设、省市开展异地和专项执法检查、省市各类安全督导检查; 开展好6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动, 开展好安委会成员单位、乡镇(街道)、重点企业安全管理人员、应急管理系统监管人员培训, 提升监管能力; 更新维护监管执法装备和应急设施设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位、乡镇安全管理人员培训次数	>2次		
			单位、乡镇安全管理人员培训人次	>140人次		
			培训天数	等于2天		
			聘请专家排查企业	>100家		
			聘请专家排查隐患数量	大于等于800条		
			双体系建设企业	≥20家		
			重点企业安全管理人员培训次数	≥4次		
			重点企业安全管理人员培训人次	≥500		
	质量指标		培训覆盖率	>95%		
			培训合格率	>95%		

		时效指标	安全事故发生率下降	下降
			培训按期完成率	100%
			聘请专家排查隐患	及时排查
	效益指标	可持续影响指标	全县安全生产形势	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	自然灾害类救灾专用资金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	自然灾害救灾专用资金		2021-01-01	2021-01-31
总体目标	年度目标			
	保障受灾群众基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	救灾物资到位率	=100%
			救灾措施到位率	=100%
		时效指标	救灾物资运达灾区时间	≤2小时
		数量指标	救灾补助覆盖率	=100%
			救灾补助发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应急救援水平	提升
		可持续影响指标	保障受灾群众基本生活	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年12月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2000000		
	其中: 财政拨款	2000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	自然灾害综合风险普查		2020-12-31	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查,摸清全县灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查业务培训	≥5天
			自然灾害风险普查业务培训	≥480人
			自然灾害风险普查业务培训	≥5次
			宣传栏	=18块
			宣传手册	=5400册
	质量指标		自然灾害风险普查手段	合法合规
			自然灾害风险普查过程	与方案一致
	时效指标		按时间节点完成	100%
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防治能力	提升
		可持续影响指标	抵御自然灾害的综合防范能力	提升

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民生综合保险	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	219700		
	其中: 财政拨款	219700		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	灾害民生综合保险	2021-07-01	2022-07-01	
总体目标	年度目标			
	根据公安部门提供的截止2020年度数据督促保险机构尽快完成赔付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	户籍人口数	=832124人
			户籍户数	=252153户
		时效指标	保费补贴及时拨付	=100%
		质量指标	户籍人口覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	灾害救助水平	提升
			公众防灾减灾意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
其他需要说明 的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）： 反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、扑救森林草原火灾补助。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。