

目 录

第一部分 阿合奇县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县应急管理局预算公开表

- 一、阿合奇县应急管理局收支总体情况表
- 二、阿合奇县应急管理局收入总体情况表
- 三、阿合奇县应急管理局支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿合奇县应急管理局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县应急管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县应急管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县应急管理局 2021 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 阿合奇县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）场各部门应对安全生产类、自然灾害类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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制阿合奇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）按照自治州的要求统一建立应急管理信息系统，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿合奇县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事

件发展态势并提出应对建议，协助阿合奇县委、阿合奇县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接阿合奇边境管理大队、武警克孜勒苏支队阿合奇中队、阿合奇县人民武装部、阿合奇县人民武装部独立连参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理指挥阿合奇县综合性应急救援队伍，指导县域及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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，管理、分配各级各类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、监督检查各乡（镇）场人民政府和阿合奇县各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。依法组织并监督实施安全生产准入制度。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿合奇县粮食和物资储备局等部门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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导阿合奇县应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县应急管理局无下属预算单位，下设有 3 个科室，分别是：办公室、业务室、财务室。

阿合奇县应急管理局编制数 10，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021年阿合奇县应急管理局预算公开表
表一：

阿合奇县应急管理局收支总体情况表

编制部门：阿合奇县应急管理局

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）	319.24	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	319.24	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	30.83
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	288.41
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
上年结余收入	0.00		
收 入 总 计	319.24	支 出 总 计	319.24

备注：无。

表二：

阿合奇县应急管理局收入总体情况表

编制部门：阿合奇县应急管理局

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付度
	阿合奇县应急管理局	185.66	185.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224019	应急管理	167.95	167.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	阿合奇县应急管理局（事业）	133.57	133.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224010	事业运行	120.45	120.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	319.24	319.24	0	0	0	0	0	0	0	0	319.24	319.24

备注：无。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县应急管理局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	319.24	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	319.24	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	288.41	288.41	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
收 入 总 计		支 出 总 计	319.24	319.24	0.00	0.00

备注：无。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县应急管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			1	2	3
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	0.00
303	01	退休费	1.76	1.76	0.00
302	01	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	01	其他	2.60	0.00	2.60
302	01	会议费	0.10	0.00	0.10
302	01	水费	0.20	0.00	0.20
301	01	其他社会保障缴费	10.88	10.88	0.00
302	01	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	01	培训费	0.10	0.00	0.10
301	01	津贴补贴	72.46	72.46	0.00
302	01	福利费	1.43	0.00	1.43
302	01	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15
302	01	电费	1.00	0.00	1.00
301	01	职业年金缴费	8.85	8.85	0.00
302	01	工会经费	0.79	0.00	0.79
302	01	办公费	6.00	0.00	6.00
301	01	基本工资	38.64	38.64	0.00
302	01	邮电费	0.10	0.00	0.10
302	01	公务接待费	0.60	0.00	0.60
301	01	奖金	6.68	6.68	0.00
301	01	住房公积金	12.14	12.14	0.00
303	01	奖励金	0.18	0.18	0.00
301	01	职业年金缴费	2.32	2.32	0.00
301	01	基本工资	31.26	31.26	0.00
301	01	奖金	1.50	1.50	0.00
301	01	住房公积金	10.93	10.93	0.00
301	01	津贴补贴	66.97	66.97	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	0.00
302	01	工会经费	0.20	0.00	0.20
302	01	福利费	0.36	0.00	0.36
301	01	其他社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
		合计	319.24	302.31	16.93

备注: 无。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿合奇县应急管理局

单位: 万元

科目编码			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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 阿合奇县应急管理局 2021 年无项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县应急管理局

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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.75	0	2.15	0	2.15	0.60

备注: 无。

第三部分 2021 年阿合奇县应急管理局预算情况说明

一、关于阿合奇县应急管理 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入阿合奇县应急管理局预算管理。收支总预算 319.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 319.24 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.83 万元、灾害防治及应急管理支出 288.41 万元。

二、关于阿合奇县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县应急管理局收入预算 319.24 万元，其中：

一般公共预算 319.24 万元，占 100%，比上年预算减少 32.8 万元，主要原因是人员变动情况，导致经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、阿合奇县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县应急管理局 2021 年支出预算 319.24 万元，其中：

基本支出 319.24 万元，占 100%，比上年减少 32.8 万元，主要原因是人员变动情况，导致经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于阿合奇县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 319.24 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 319.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.83 万元，主要用于单位负担的养老保险支出；灾害防治及应急管理支出 288.41 万元，主要用于人员工资和单位的正常运转。

五、关于阿合奇县应急管理局 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

阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 319.24 万元，其中：基本支出 319.24 万元，比上年预算减少 32.8 万元，下降 10.27%。主要原因是：人员经费变动。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：此单位无项目支出情况。

（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（类）30.83 万元，占 9.7%。
2. 灾害防治及应急管理（类）288.41 万元，占 90.3%

（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（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2021 年预算数为 167.95 万元，比上年预算数增加 20.68 万元，增长 12.3%，主要原因是：人员工资增加，

2020 年应急管理局功能科目为应急管理科目（2240109）。

2. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 120.45 万元，比上年预算数减少 50.96 万元，减少 42.3%，主要原因是：因人员工资有变动，2020 年应急管理局功能科目为事业运行科目（2240150）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 30.83 万元，比上年预算数减少 1.79 万元，减少 5.8%，主要原因是人员经费变动情况。

六、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 319.24 万元，其中：

人员经费 302.31 万元，主要包括：基本工资 69.9 万元、津贴补贴 139.43 万元、奖金 8.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.83 万元、职业年金缴费 11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.91 万元、其他社会保障缴费 10.88 万元、住房公积金 23.07 万元、退休费 1.76 万元、奖励金 0.18 万元等。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费 6、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.60 万元、

公务用车运行维护费 2.15 万元、维修（护）费 0.30 万元、福利费 1.79 万元、工会经费 0.99 万元、其他商品和服务支出 2.60 万元等。

七、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年阿合奇县应急管理局无项目支出。

八、关于阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.75 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 2.15 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生变化；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未发生变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生变化。

九、关于阿合奇县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2021 年，阿合奇县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.93 万元，

比上年预算增加 2.78 万元，增长 16.42%。主要原因是增加工会经费和福利经费的情况。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县应急管理局政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本阿合奇县应急管理局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 2020 年底，阿合奇县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年阿合奇县应急管理局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、国有资本经营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、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

五、机关运行经费：指各部门（单位）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。

阿合奇县应急管理局

2021年02月06日