

# 中卫市沙坡头区应急管理局

## 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

(三) 负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

(四) 负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

(五) 负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

(六) 负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；监督检查工矿企业安全投入落实情况。

(七) 负责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作，负责烟花爆竹经营（零售）许可证的发放和监管。

(八) 负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

(九) 负责组织、指导安全生产宣传教育活动，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；抓好安全生产领域人才队伍建设。

(十) 负责职责范围内应急救援建设，包含应急物资的储备管理，应急救援队伍的建设，自然灾害核查及补助发放等工作

(十一) 承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

(十二) 承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区应急管理局部门预算包括：沙坡头区应急管理局本级预算。2019年9月成立应急救援指挥中心，均由中卫市沙坡头区应急管理局统一核算。

人员情况：中卫市沙坡头区应急管理局本级核定行政编制7名，事业编制7名，经费为全额预算。目前，实有在编人员13名，其中：行政编制7名，事业编制6名，聘用人员6名，其他劳务派遣人员9人。

# 中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	327.24	一、本年支出	327.24	327.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	327.24	（一）一般公共服务支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	15.10	15.10	
		（九）卫生健康支出	12.09	12.09	
		（十八）住房保障支出	27.89	27.89	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	272.16	272.16	
本年收入小计	327.24	本年支出小计	327.24	327.24	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			

收入总计	327.24	支出总计:	327.24	327.24
------	--------	-------	--------	--------

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2240101	行政运行	146.58	170.36	170.36		23.78	16.22%
2240102	一般行政管理事务	40.8	40.8		40.8	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	15.1	15.1		3.18	26.68%
2100409	重大公共卫生服务	111.47				-111.47	-100.00%
2101101	行政单位医疗	6.66	8.31	8.31		1.65	24.77%
2101103	公务员医疗补助	1.93	3.78	3.78		1.85	95.85%
2210201	住房公积金	12.91	19.73	19.73		6.82	52.83%
2210203	购房补贴	6.71	8.16	8.16		1.45	21.61%
2240101	安全监管	46.63	20		20	-26.63	-57.11%

2240108	应急救援	5	2		2	-3	-60.00%
2240109	应急管理	55	7		7	-48	-87.27%
2240199	其他应急管理支出		15		15	15	0
2240204	消防应急救援		17		17	17	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		225.44	207.18	18.26
301	一、工资福利支出	207.18	207.18	
30101	基本工资	50.82	50.82	
30102	津贴补贴	65.84	65.84	
30103	奖金	43.24	43.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	

30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	19.73	19.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	18.26		18.26
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	0.86		0.86
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			



30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	327.24	一、行政支出	327.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	327.24	其中：财政拨款支出	327.24
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	327.24
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	327.24	本年支出合计	327.24
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	327.24	支出总计	327.24



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2240101-行政运行	170.36	170.36							
2240102-一般行政管理事务	40.8	40.8							
2080505-机关事业单位基本养老保险支出	15.1	15.1							
2101101-行政单位医疗	8.31	8.31							
2101103-公务员医疗补助	3.78	3.78							
2210201-住房公积金	19.73	19.73							
2210203-购房补贴	8.16	8.16							
2240106-安全监管	20	20							
2240108-应急救援	2	2							



2240109-应急管理	7	7							
2240199-其他应急管理 支出	15	15							
2240204=消防应急救援	17	17							

# 中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年财政拨款收入预算 327.24 万元。其中：本年收入 327.24 万元，包括一般公共预算拨款 327.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 327.24 万元，包括：社会保障和就业支出 15.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.09 万元、住房保障支出 27.89 万元。灾害防治及应急管理支出 272.16 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年一般公共预算财 政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.24 万元，本年收入安排支出 327.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数据减少 118.37 万元，减少 66.41%。

人员经费 207.18 元，主要包括：基本工资 103.76 万元、津贴补贴 23.5 万元、奖金 32.5 万元、社会保障缴费 15.1 万元、住房公积金 19.73 万元。

公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0.86 万元，差旅费 1 万元、工会经费 2 万元、

公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费 5.87 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 101.8 万元，其中：其中：本年收入安排支出 101.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 224（类）01（款）02（项）2021 年预算支出 40.8 万元，与 2020 年执行数据（决算数）相同，主要用于聘用注册安全工程师及 24 小时值班人员工资支出；安全监管 224（类）01（款）06（项）2021 年预算支出 20 万元，与 2020 年执行数据（决算数）减少 26.63 万元，主要用于日常安监监管工作经费 10 万元及第三方技术服务费 10 万元；应急救援 224（类）01（款）08（项）2021 年预算支出 2 万元，比 2020 年执行数据（决算数）减少 3 万元，主要用于应急演练；应急管理 224（类）01（款）09（项）2021 年预算支出 7 万元，比 2020 年执行数据（决算数）减少 48 万元，主要用于应急物资储备管理；其他应急管理支出 224（类）01（款）99（项）2021 年预算支出 15 万元，比 2020 年执行数据（决算数）增加 15 万元，主要用于 2021 年防灾减灾示范县创建；消防应急救援 224（类）02（款）04（项）2021 年预算支出 17 万元，比 2020 年执行数据（决算数）增加 17 万元，主要用于配备 2021 年乡镇应急消防队伍装备支出。

### 三、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年相同，都为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3 万元；公务接待费 0 万元。

### 四、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算拨款单位：中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年收入总预算 327.24 万元，其中：本年收入 327.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 327.24 万元，其中：本年支出 327.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 327.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收

入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 327.24 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，中卫市沙坡头区应急管理局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.39 万元，比 2020 年预算增加 1.49 万元，增长 20.06%。主要原因是：2021 年度在编人员增加 1 人，公用经费有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中卫市沙坡头区应急管理局政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 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）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.99 万元；办公家具价值 21.99 万元；其他资产价值 263.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.99 万元；办公家具价值 21.99 万元；其他资产价值 263.08 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车 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。

#### **（四）预算绩效情况**

中卫市沙坡头区应急管理局 2020 年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的项目开展了绩效评价工作，对 2020 年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 中卫市沙坡头区应急管理局 2021 年部门预算—— 名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**(七) 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。