

银川市本级银川市应急管理局
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市应急管理局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市应急管理局，负责应急管理工作，指导县（市）区、有关园区和有关部门应对安全生产类、自然灾害等福安市就爱你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。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，协调推进应急管理信息系统建立，做好信息传输渠道的规划和布局，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作。统一协调全市各类应急专业队伍，建立协调联动机制，统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原和火灾扑救、抗洪抢险和地政地质灾害救援、生产安全事故救援，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指挥协调森林和草原火灾、水旱灾害和地震地质灾害等防治工作。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。

单位内设 9 个科室，分别为办公室、综合协调和应急管理科、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、矿山安全监督管理科、自然灾害防治救援科、安全生产执法支队、防汛抗旱协调服务中心。现有在编职工 33 人，聘用人员 4 人，4 名退休人员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市应急管理局部门预算包括：银川市应急管理局本级预算、无所属事业单位预算。

银川市应急管理局 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	1607.74	一、本年支出	1607.74	1607.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1607.74	（一）一般公共服务支出	563.38		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	94.5		
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.98		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	919.88		
		(二十一) 其他支出			
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	1607.74	支出总计		1607.74	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2040101	行政运行	541.51	551.17	551.17		9.66	1.7
2210203	购房补贴	12.57	12.57	12.57		0	0
2210201	住房公积金	32.77	29.98	29.98		-2.79	-6.9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	37.02	38.7	38.7		1.68	4.5
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.43	19.35	19.35		12.92	200
2101101	行政单位医疗	22.45	21.28	21.28		1.17	5.2

2101103	公务员医疗补助	17.83	14.51	14.51		-3.32	-18.6
2240199	其他应急管理支出	413.82	919.88		919.88	506.06	122

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		687.86	636.26	51.6
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	148.25	148.25	
30102	津贴补贴	105.41	105.41	
30103	奖金	92.39	92.39	
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	38.7	38.7	
30109	职业年金缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	29.98	29.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.3	25.3	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	17.16		17.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	2.77		2.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	26.35		26.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	6.3	6.3	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12				12					2.27		3				3		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	1607.74	一、行政支出	1607.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1607.74	其中：财政拨款支出	1607.74
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1607.74	本年支出合计	1607.74
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	1607.74	支出总计	1607.74

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1607.74	1607.74	1607.74													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
2040101	行政运行	551.17							
2210203	购房补贴	12.57							
2210201	住房公积金	29.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35							
2101101	行政单位医疗	21.28							

2101103	公务员医疗补助	14.51							
2240199	其他应急管理支出	919.88							

银川市应急管理局 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市应急管理局 2021 年财政拨款收入预算 4840.47 万元，其中：本年收入 1607.74 万元，包括一般公共预算拨款 1607.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3232.73 万元。财政拨款支出预算 1607.74 万元，包括：一般公共服务支出 563.38 万元、社会保障和就业支出 94.5 万元、住房保障支出 94.98 万元，灾害防治及应急管理支出 919.88 万元

二、关于银川市应急管理局 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

银川市应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 687.86 万元，其中：本年收入安排支出 687.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 16.21 万元，增长 2.4 %。

人员经费 636.26 万元，主要包括：基本工资 148.25 万元、津贴补贴 105.41 万元、奖金 92.39 万元、社会保障缴费 94.5 万元、住房公积金 29.98 万元、购房补贴 12.57 万元。

公用经费 51.6 万元，主要包括：办公费 17.16 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 0.099 万元、公务用车运行维护费

3 万元、其他交通费 26.35 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 919.88 万元，其中：本年收入安排支出 919.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2240199—其他应急管理支出 2021 年预算 919.88 万元，比 2020 年执行数增加 200.45 万元，增长 29 %。主要用于银川市民兵武器仓库安防设施维修等。

三、关于银川市应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市应急管理局 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”经费财政拨款预算比 2020 年减少 9 万元，其中：公务用车运行费减少 9 万元，主要原因为现有车辆为专业业务用车，预算金额减少。

四、关于银川市应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市应急管理局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市应急管理局 2021 年收入总预算 1607.74 万元，其中：本年收入 1607.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1607.74 万元，其中：本年支出 1607.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1607.74 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 1607.74 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 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 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，银川市应急管理局本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.6 万元，比 2020 年预算减少 5.5 万元，下降 11%。主要原因是：银川市应急管理局严格执行厉行节约各项规定，压缩经费开支预算。

（二）政府采购情况

2021年,银川市应急管理局政府采购预算 706.88 万元,其中:政府采购货物预算 200 万元,政府采购服务预算 506.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,银川市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 3 辆,价值 52.73 万元;办公家具价值 42.11 万元;其他资产价值 741.08 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 3 辆,价值 52.73 万元;办公家具价值 42.11 万元;其他资产价值 741.08 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。

(四) 预算绩效情况

2021 年预算绩效开展工作计划

2020 年预算安排专项 919.88 万元,本年度严格执行年度预算,合理安排开支,厉行节约,促进单位预算绩效管理,提高财政资金使用效益。对照预算绩效管理工作考核的内容和要求,对本单位的预算绩效管理工作进行自评。更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合,逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年预算绩效目标项目 17 个，公开项目 17 个，项目预算资金 919.88 万元。主要用于安全生产执法工作、应急指挥平台运维、安全生产从业人员培训等各项日常业务开展等，新增民兵武器库安防设施维护及银川市应急物资储备库物资采购项目。

（五）其他需说明的事项

银川市应急管理局 2021 年度暂无其他需要说明的事项

银川市应急管理局 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是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。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、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。

十、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。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。