

# 2021 年高青县应急管理局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出预算表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审查工作，依法组织并指导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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府

授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）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）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训

工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

高青县应急管理局预算包括：局机关预算。

纳入高青县应急管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、高青县应急管理局局机关**

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	701.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	701.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00
		九、卫生健康支出	21.38	21.38	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.43	35.43	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	598.74	598.74	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	701.96	本 年 支 出 合 计	701.96	701.96	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	701.96	支 出 总 计	701.96	701.96	0.00

表 2.收入预算表

单位：高青县应急管理局

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	预算数											
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额	
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		701.96	701.96	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103	高青县应急管理 局	701.96	701.96	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103	高青县应急管理 局	701.96	701.96	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就 业支出	46.41	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位 养老支出	44.96	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	103	行政单位离退 休	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	103	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.52	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	103	其他社会福利 支出	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障 和就业支出	1.43	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	103	其他社会保障 和就业支出	1.43	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.38	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
**	**	**	**	**													
	11			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>0.00</b>								
210	11	01	103	行政单位医疗	18.6	18.6	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>0.00</b>								
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>0.00</b>								
221	02	01	103	住房公积金	35.43	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>598.74</b>	<b>598.74</b>	<b>598.74</b>	<b>598.74</b>	<b>0.00</b>								
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>580.74</b>	<b>580.74</b>	<b>580.74</b>	<b>580.74</b>	<b>0.00</b>								
224	01	01	103	行政运行	50.19	50.19	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	103	一般行政管理事务	302.44	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	103	灾害风险防治	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	103	安全监管	208.11	208.11	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>05</b>			<b>地震事务</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>								
224	05	02	103	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3. 支出预算表

部门公开表 3

单位：高青县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>701.96</b>	<b>701.96</b>	<b>455.85</b>	<b>246.11</b>	<b>0.00</b>
			<b>103</b>	<b>高青县应急管理局</b>	<b>701.96</b>	<b>701.96</b>	<b>455.85</b>	<b>246.11</b>	<b>0.00</b>
			<b>103</b>	<b>高青县应急管理局</b>	<b>701.96</b>	<b>701.96</b>	<b>455.85</b>	<b>246.11</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.96</b>	<b>44.96</b>	<b>44.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	103	行政单位离退休	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	10	99	103	其他社会福利支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	103	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
210	11	03	103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				<b>住房保障支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	103	住房公积金	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
224				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>598.74</b>	<b>598.74</b>	<b>352.63</b>	<b>246.11</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>580.74</b>	<b>580.74</b>	<b>352.63</b>	<b>228.11</b>	<b>0.00</b>
224	01	01	103	行政运行	50.19	50.19	50.19	0.00	0.00
224	01	02	103	一般行政管理事务	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00
224	01	04	103	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
224	01	06	103	安全监管	208.11	208.11	0.00	208.11	0.00
	<b>05</b>			<b>地震事务</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>
224	05	02	103	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	701.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		701.96	455.85	405.66	50.19	246.11
			103	高青县应急管理局	701.96	455.85	405.66	50.19	246.11
			103	高青县应急管理局	701.96	455.85	405.66	50.19	246.11
208				社会保障和就业支出	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
208	05	01	103	行政单位离退休	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
	10			社会福利	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
208	10	99	103	其他社会福利支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
210	11	01	103	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
210	11	03	103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
221				住房保障支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
	02			住房改革支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
221	02	01	103	住房公积金	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>598.74</b>	<b>352.63</b>	<b>302.44</b>	<b>50.19</b>	<b>246.11</b>
	<b>01</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>580.74</b>	<b>352.63</b>	<b>302.44</b>	<b>50.19</b>	<b>228.11</b>
224	01	01	103	行政运行	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
224	01	02	103	一般行政管理事务	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00
224	01	04	103	灾害风险防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224	01	06	103	安全监管	208.11	0.00	0.00	0.00	208.11
	<b>05</b>			<b>地震事务</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
224	05	02	103	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
合计										

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：高青县应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>455.85</b>	<b>455.85</b>
[103]高青县应急管理局		455.85	455.85
[103]高青县应急管理局		455.85	455.85
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>403.20</b>	<b>403.20</b>
50101	工资奖金津补贴	302.44	302.44
50102	社会保障缴费	65.33	65.33
50103	住房公积金	35.43	35.43
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>50.19</b>	<b>50.19</b>
50201	办公经费	42.41	42.41
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	7.28	7.28
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50905	离退休费	2.44	2.44

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：高青县应急管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	455.85	455.85
[103]高青县应急管理局		455.85	455.85
[103]高青县应急管理局		455.85	455.85
301	工资福利支出	403.20	403.20
30101	基本工资	137.30	137.30
30102	津贴补贴	109.50	109.50
30107	绩效工资	55.64	55.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	42.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	35.43	35.43
302	商品和服务支出	50.19	50.19
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	4.00	4.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	4.50	4.50
30208	取暖费	3.51	3.51
30211	差旅费	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.05	6.05
30231	公务用车运行维护费	7.28	7.28
30239	其他交通费用	14.35	14.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.46</b>	<b>2.46</b>
30302	退休费	2.44	2.44
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	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		
2240104 灾害风险防治	汛期部门联合防汛值班费用	高青县应急管理局	20	20							
2240106 安全监管	驻厂安全员专项工作经费	高青县应急管理局	45	45							
2240106 安全监管	村居安全员移动终端费	高青县应急管理局	14.47	14.47							
2240106 安全监管	安全监督业务费	高青县应急管理局	50	50							
2240106 安全监管	查隐患经费	高青县应急管理局	60	60							

科目编码和名称	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		
2240106 安全监管	主体责任检查费用	高青县应急管理局	20	20							
2240106 安全监管	市县同权改革危化品建设项目	高青县应急管理局	18.64	18.64							
2240502 一般行政管理事务	危房改造	高青县应急管理局	18	18							

表 11. 政府采购预算表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：高青县应急管理局 2021 年无政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：高青县应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.50</b>
<b>103</b>	<b>高青县应急管理局</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.50</b>
103	高青县应急管理局	6.90	0.00	6.40	0.00	6.40	0.50

## 第三部分

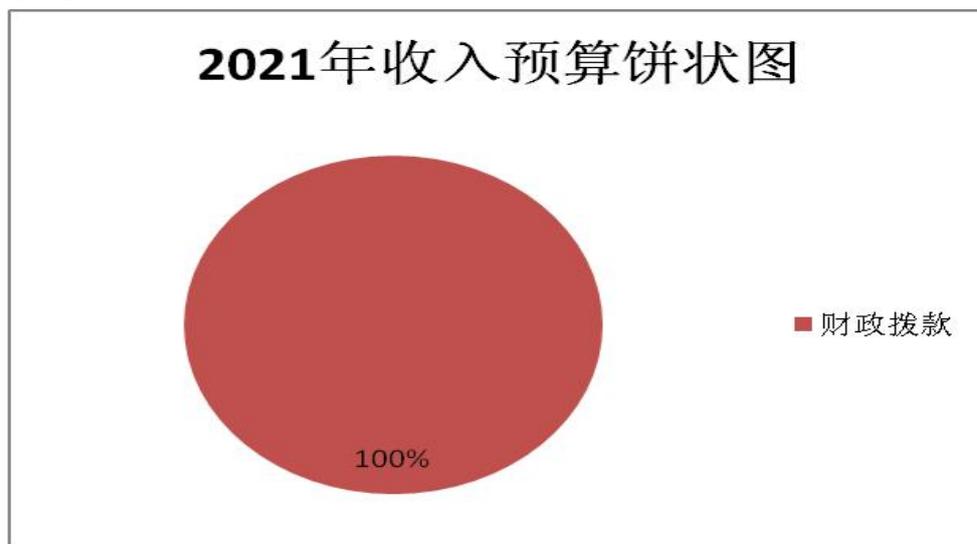
# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

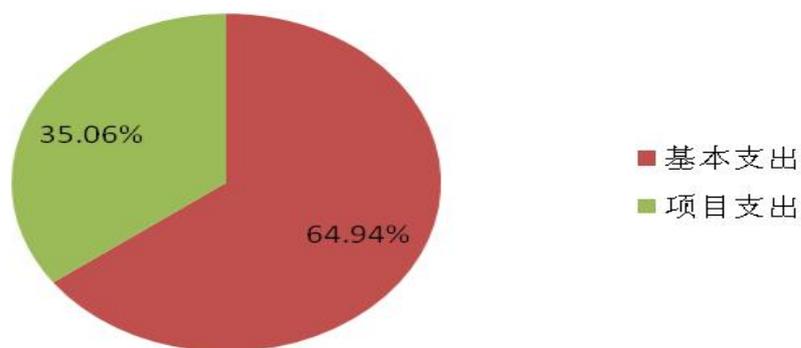
按照综合预算的原则，县应急局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 701.96 万元，其中：财政拨款 701.96 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



2021 年支出预算为 701.96 万元，其中：基本支出 455.85 万元，占 64.94%，项目支出 246.11 万元，占 35.06%，上年结转支出 0 万元，占 0%。

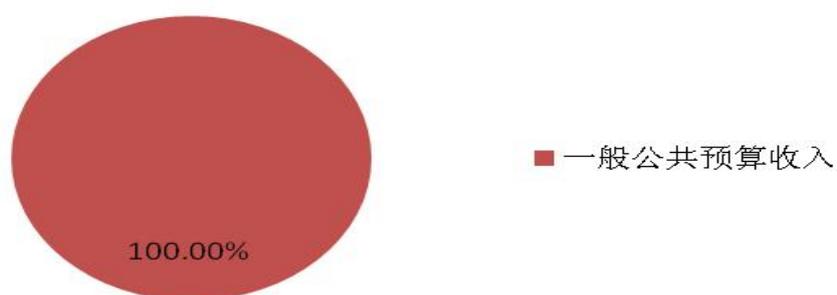
### 2021年支出预算饼状图



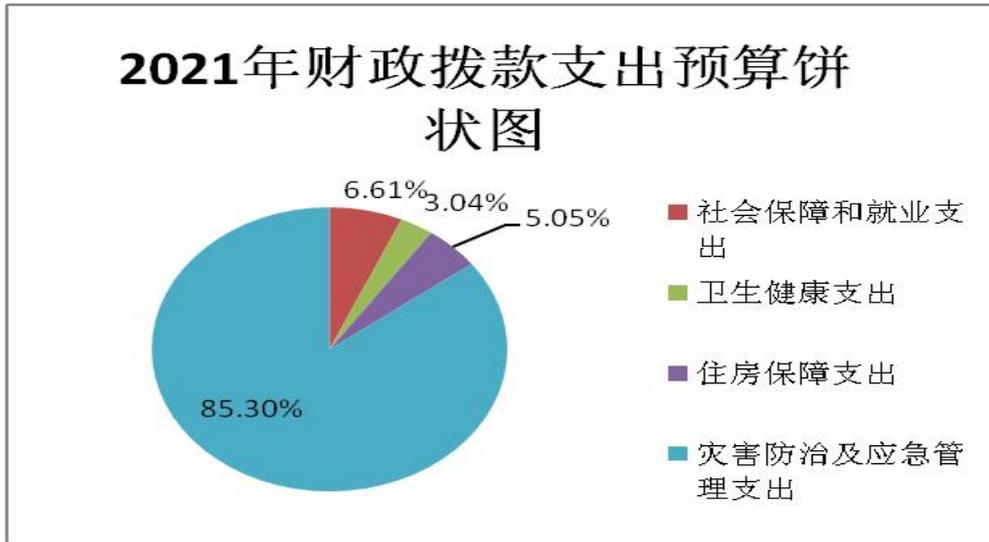
#### （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为701.96万元，其中：一般公共预算701.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

### 2021年财政拨款收入预算饼状图



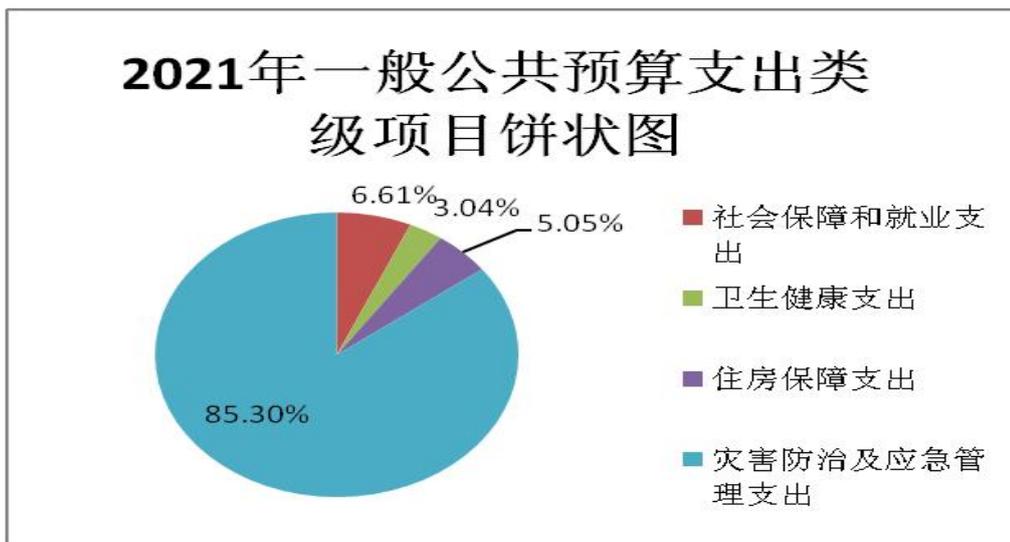
2021年财政拨款支出预算为701.96万元，其中：社会保障和就业支出46.41万元，占6.61%；卫生健康支出21.38万元，占3.04%；住房保障支出35.43万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出598.74万元，占85.3%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款701.96万元，比上年增长8.42%，主要是人员增加，基本支出的增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为701.96万元，比上年增长8.42%，其中：社会保障和就业支出46.41万元，占6.61%；卫生健康支出21.38万元，占3.04%；住房保障支出35.43万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出598.74万元，占85.3%。



具体情况如下：

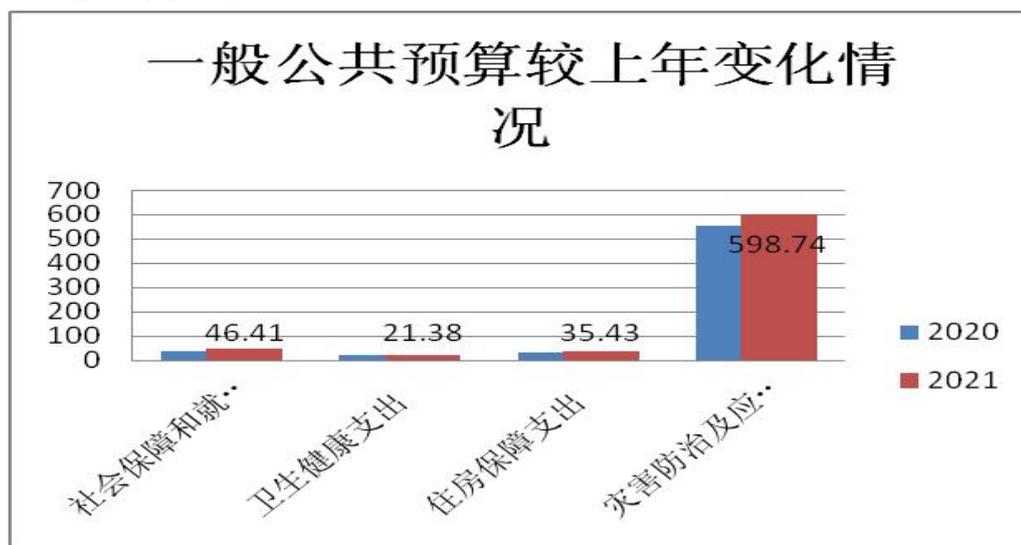
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.44万元，比上年增加100%，主要是本年度退休人员房补物业由本单位发放。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.52万元，比上年增加13.11%，主要是2020年单位新录用人员的增加。社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.02万元，比上年增加100%，主要是一部分费用归口到本科目支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.43万元，比上年增加100%，主要是一部分费用归口到本科目支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.6万元，比上年增加13.07%，主要是缴费基数增加，人员的增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.78万元，比上年增加12.55%，主要是缴费基数增加，人员的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.43万元，比上年增加13.09%，主要是缴费基数增加，人员的增加。。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）50.19万元，比上年减少83.75，主要是一部分费用归口到一般行政管理事务支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

302.44 万元，比上年增加 100%，主要是一部分费用归口到一般行政管理事务支出。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）20 万元，比上年增加 100%，主要是新增防汛经费支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）208.11 万元，比上年增加 4.66%，主要是用于安全监管业务的支出增加。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）18 万元，比上年减少 21.05%，主要是用于办公楼后院危房改造费用比去年下降。



#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县应急管理局 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

高青县应急管理局 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年财政拨款安排的基本支出预算455.85万元（其中一般公共预算安排455.85万元），包括：

人员经费403.2万元（其中一般公共预算安排403.2万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

公用经费50.19万元（其中一般公共预算安排50.19万元），按部门预算支出经济分类主要包括，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （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 6.9 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 6.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年高青县应急管理局局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 50.19 万元。较 2020 年预算增加 10.87 万元，增长 27.64%。主要原因是：人员的增加，办公经费的增多。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县应急管理局共有车辆 4 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 4 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 0 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

2021 年高青县应急管理局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 246.11 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	安全监督业务费			
主管部门	高青县人民政府	预算 执行 单位	高青县应急 管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	检查数量	企业执法检查覆盖率	=100%
	质量指标	检查质量	检查质量合格率	≥95%
	时效指标	检查时效	工作开展及时率	=100%
	成本指标	检查成本	费用控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	经济影响	维护企业经济运行	长期
	社会效益指标	社会影响	减少事故发生	≥95%
	社会效益指标	企业影响	维护企业经济运行	长期
	可持续影响指标	可持续影响	促进县域稳定发展	≥90%

社会公众或服务对象满意度指标	满意程度	社会满意度	对安全生产工作的满意度	≥90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	市县同权改革危化品建设项目			
主管部门	高青县人民政府	预算 执行 单位	高青县应急 管理局	
项目类型	本年新增项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	18.64			
项目绩效年度目标				
每年对生产、储存危化品建设项目安全设施设计审查，新建、改建、扩建生产、储存危化品建设项目安全条件审查，对专家的专业性要求强，聘请相关专家进行项目审查费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	检查家数	检查企业 家数	=100%
	质量指标	机构专业程度	聘请机 构专业 率	≥98%
	时效指标	检查时效	项目审 查及时 率	=100%
	成本指标	检查成本	费用控 制率	≤100%
效益指标	社会效益指 标	企业影响	保障企 业安全 运行	保障
	社会效益指 标	社会影响	保障社 会安全	保障

	生态效益指标	生态影响	减少隐患的发生	≥95%
	可持续影响指标	企业可持续影响	促进县域企业安全	长期
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	企业对象满意度	≥90%
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表 (2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	驻厂安监员专项工作经费			
主管部门	高青县人民政府	预算 执行 单位	高青县应急管理 局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	45			
项目绩效年度目标				
依据淄安监【2013】47号文件我县15名驻厂安监员每人每年工资待遇5万元，由市财政和县财政按2:3的比例分担，县财政负担45万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人员数量	驻厂安监员数量	=15人
	质量指标	培训质量	安监员培训覆盖率	≥98%
	质量指标	培训合格率	安监员培训合格率	=100%
	时效指标	资金时效	拨付安监员经费	按时拨付
	成本指标	工作成本	工资、保险	≤45万
效益指标	经济效益指标	罚款指标	通过巡检，及时督促企业进行问题整改，减少罚款	长期
	社会效益指标	社会影响	防止事故发生	稳定
	生态效益指标	隐患指标	安全生产隐患明显减少	长期督促
	可持续影响指标	企业安全生产	促进企业安全生产	显著

社会公众或服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	主体责任检查费用			
主管部门	高青县人民政府	预算执行单位	高青县应急管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	企业家数	对企业进行执法检查	=90 家
	质量指标	检查质量	检查问题整改率	≥95%
	时效指标	检查时限	问题整改及时率	≥95%
	成本指标	支付费用	费用控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	经济影响	保障企业正常运转	长期
	社会效益指标	企业影响	减少事故发生	≥95%
	社会效益指标	社会影响	保障人民群众安全	长期
	可持续影响指标	可持续影响	促进全县安全生产	≥90%
社会公众或服务对象 满意度指标	满意度	社会满意度	群众对安全生产工作的满意度	≥90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	村居安全员移动终端费			
主管部门	高青县人民政府	预算执行单位	高青县应急管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	14.47			
项目绩效年度目标				
依据《高青县人民政府关于在村(居)设立安全监督员的通知》(高政字〔2015〕34号),对网格员工作进行保障。网格员通过手机终端上报安全生产信息,需保障网格员手机终端正常使用,淄博市村居安全生产网格化工作作为市对县考核内容。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	信息数量	上报信息	每月≥3条非法 违法行为
	质量指标	信息质量	上报安全隐患	长期
	时效指标	信息时效	及时处理非法 违法行为	≤7天
	成本指标	系统成本	按月支付网格 信息费	按预算执行
效益指标	经济效益指标	经济影响	排除安全隐患,保 障经济发展	长期
	社会效益指标	社会影响	排查村居生产 生活隐患	≥90%
	生态效益指标	生态环境 影响	及时发现乱扔 垃圾行为,并 尽快处理,保 障生态环境 卫生	≥95%
	可持续影响指 标	群众影响	保障人民群众 生产生活安全	长期
社会公众或服务对象 满意度指标	满意度	群众满意 度	群众认可度	≥90%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局				
项目名称	查隐患费用			
主管部门	高青县人民政府	预算执行单位	高青县应急管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	60			
项目绩效年度目标				
促进和维护我县安全生产。包括：（一）重点行业安全生产综合治理。危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业安全生产隐患排查；（二）县政府确定的其他安全生产支出。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	企业家数	危化、工贸企业	=100%
	质量指标	机构专业度	隐患排查报告达标率	≥98%
	时效指标	工作时效	隐患排查及时率	=100%
	成本指标	工作成本	费用控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	企业效益	促进企业经济发展	长期
	社会效益指标	社会影响	保障人民群众安全	保障
	社会效益指标	社会影响	保障企业安全运行	长期
	可持续影响指标	安全生产	促进县域企业安全发展	长期

社会公众或服务对象 满意度指标	满意度	企业满 意度	企业对查隐患工作的 配合度和支持率	$\geq 90\%$
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	危房改造			
主管部门	高青县人民政府	预算执行单位	高青县应急管理局	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	18			
项目绩效年度目标				
局后院房屋年份已久，需对其整体进行改造。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉及范围	对局后院危房进行改造	=850 m <sup>2</sup>
	质量指标	改造质量	验收合格率	=100%
	时效指标	改造时效	装修完成及时率	=100%
	成本指标	改造成本	严格按照预算执行	根据预算资金
	社会效益指标	社会影响	促进单位各项工作的有序运转	长期
	可持续影响指标	长期影响	促进单位各项工作的有序运转	长期
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	员工满意度	单位员工对改造的满意程度	≥95%
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县应急管理局

项目名称	汛期部门联合防汛值班费用			
主管部门	高青县人民政府	预算执行单位	高青县应急管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 6 月-2021 年 9 月			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
根据上级防汛抗旱指挥部要求，为做好我县防汛抗旱指挥部有关工作，加强值班值守、联合会商，联合应急、水利、执法、气象、河务、水文中心等部门单位开展汛期值班值守工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	部门数量	部门	=6 个
	质量指标	值班要求	24 小时值班值守	到位
	时效指标	防汛期间	反馈信息及时率	=100%
	成本指标	值班成本	费用控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	经济影响	汛期研判，保障经济发展	长期
	社会效益指标	社会影响	保障汛期村居生产生活安全	长期
	生态效益指标	生态环境影响	会商研判，处理汛情，保障生态环境卫生	≥95%
	生态效益指标	生态影响	减少隐患的发生	长期

	可持续影响 指标	可持续 影响	准确发布汛期水情雨 情	长期
社会公众或服务对象 满意度指标	满意度	群众满 意度	群众认可度	≥90%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县级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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、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）：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

**十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于执法检查、开展安全监管工作的支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于其他应急管理工作的项目支出。

**二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：**指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于办公用

房修缮改造的项目支出。