

2021年沂南县应急管理局
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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

（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。检查落实全县地震应急工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。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，起草相关规范性文件草案并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（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）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防工作，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（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县级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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、考核工作。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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作，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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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。对安全生产中介机构实行审查备案制度。（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并组织实施，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工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和

信息化建设工作。开展对外交流与合作。

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

（十九）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县应急管理局部门预算包括：沂南县应急管理局本级及沂南县安全生产监察大队、沂南县安全生产应急救援指挥中心、沂南县应急保障服务中心3个下属事业单位。

纳入沂南县应急管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县应急管理局本级
2. 沂南县安全生产监察大队
3. 沂南县安全生产应急救援指挥中心
4. 沂南县应急保障服务中心

第二部分 沂南县应急管理局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1358.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1358.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	60.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50.00
		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	45.35
		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	1177.90
		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	1358.35	本年支出合计	1358.35
六、上级补助		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	1358.35	支出总计	1358.35

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	1358.35	1358.35	1358.35										
			518	沂南县应急管理局	1358.35	1358.35	1358.35										
			518001	沂南县应急管理局本级	1358.35	1358.35	1358.35										
208				社会保障和就业支出	60.47	60.47	60.47										
	05			行政事业单位养老支出	60.47	60.47	60.47										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	60.47										
210				卫生健康支出	24.63	24.63	24.63										
	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21										
213				农林水支出	50.00	50.00	50.00										
	02			林业和草原	50.00	50.00	50.00										
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00	50.00										
221				住房保障支出	45.35	45.35	45.35										
	02			住房改革支出	45.35	45.35	45.35										
221	02	01	2210201	住房公积金	45.35	45.35	45.35										
224				灾害防治及应急管理支出	1177.90	1177.90	1177.90										
	01			应急管理事务	707.95	707.95	707.95										
224	01	01	2240101	行政运行	577.95	577.95	577.95										
224	01	06	2240106	安全监管	100.00	100.00	100.00										

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								
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	30.00										
	03			森林消防事务	199.95	199.95	199.95										
224	03	04	2240304	森林消防应急救援	199.95	199.95	199.95										
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00	270.00										
224	07	99	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00	270.00										

支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1358.35	708.40	649.95			
			518	沂南县应急管理局	1358.35	708.40	649.95			
			518001	沂南县应急管理局本级	1358.35	708.40	649.95			
208				社会保障和就业支出	60.47	60.47				
	05			行政事业单位养老支出	60.47	60.47				
208	05	05	518001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47				
210				卫生健康支出	24.63	24.63				
	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63				
210	11	01	518001	行政单位医疗	14.45	14.45				
210	11	02	518001	事业单位医疗	8.97	8.97				
210	11	99	518001	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21				
213				农林水支出	50.00		50.00			
	02			林业和草原	50.00		50.00			
213	02	34	518001	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
221				住房保障支出	45.35	45.35				
	02			住房改革支出	45.35	45.35				
221	02	01	518001	住房公积金	45.35	45.35				
224				灾害防治及应急管理支出	1177.90	577.95	599.95			
	01			应急管理事务	707.95	577.95	130.00			
224	01	01	518001	行政运行	577.95	577.95				
224	01	06	518001	安全监管	100.00		100.00			
224	01	99	518001	其他应急管理支出	30.00		30.00			
	03			森林消防事务	199.95		199.95			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
224	03	04	518001	森林消防应急救援	199.95		199.95			
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			
224	07	99	518001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	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	1358.35	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	60.47	60.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.63	24.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	50.00	50.00		
		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	45.35	45.35		
		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	1177.90	1177.90		
		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	1358.35	本年支出合计	1358.35	1358.35		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1358.35	支出总计	1358.35	1358.35		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	1358.35	708.40	612.53	84.90	10.97	649.95
			518	沂南县应急管理局	1358.35	708.40	612.53	84.90	10.97	649.95
			518001	沂南县应急管理局本级	1358.35	708.40	612.53	84.90	10.97	649.95
208				社会保障和就业支出	60.47	60.47	60.47			
	05			行政事业单位养老支出	60.47	60.47	60.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	60.47			
210				卫生健康支出	24.63	24.63	24.63			
	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63			
210	11	01		行政单位医疗	14.45	14.45	14.45			
210	11	02		事业单位医疗	8.97	8.97	8.97			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21			
213				农林水支出	50.00					50.00
	02			林业和草原	50.00					50.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00					50.00
221				住房保障支出	45.35	45.35	45.35			
	02			住房改革支出	45.35	45.35	45.35			
221	02	01		住房公积金	45.35	45.35	45.35			
224				灾害防治及应急管理支出	1177.90	577.95	482.08	84.90	10.97	599.95
	01			应急管理事务	707.95	577.95	482.08	84.90	10.97	130.00
224	01	01		行政运行	577.95	577.95	482.08	84.90	10.97	
224	01	06		安全监管	100.00					100.00
224	01	99		其他应急管理支出	30.00					30.00

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	
	03			森林消防事务	199.95					199.95
224	03	04		森林消防应急救援	199.95					199.95
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00					270.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00					270.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码	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	708.40	708.40
501	机关工资福利支出	377.57	377.57
50101	工资奖金津贴	296.90	296.90
50102	社会保障缴费	52.70	52.70
50103	住房公积金	27.97	27.97
502	机关商品和服务支出	71.56	71.56
50201	办公经费	53.18	53.18
50202	会议费	2.30	2.30
50203	培训费	1.80	1.80
50205	委托业务费	0.30	0.30
50206	公务接待费	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	2.50	2.50
50299	其他商品和服务支出	3.68	3.68
505	对事业单位经常性补助	248.30	248.30
50501	工资福利支出	234.96	234.96
50502	商品和服务支出	13.34	13.34
509	对个人和家庭的补助	10.97	10.97
50901	社会福利和救助	2.81	2.81
50905	离退休费	8.16	8.16

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)

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码	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	708.40	708.40
301	工资福利支出	612.53	612.53
30101	基本工资	187.74	187.74
30102	津贴补贴	264.92	264.92
30103	奖金	29.08	29.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	60.47
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	45.35	45.35
302	商品和服务支出	84.90	84.90
30201	办公费	5.62	5.62
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.10	3.10
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	3.40	3.40
30211	差旅费	2.46	2.46
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	2.50	2.50
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.97	6.97
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	27.82	27.82
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97
30302	退休费	8.16	8.16
30307	医疗费补助	2.81	2.81

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
				518	沂南县应急管理局	281.61	281.61	281.61				
				518001	沂南县应急管理局本级	281.61	281.61	281.61				
224			灾害防治及应急管理支出			281.61	281.61	281.61				
	01		应急管理事务			81.66	81.66	81.66				
224	01	01	行政运行	518001	沂南县应急管理局本级	51.66	51.66	51.66				
224	01	99	其他应急管理支出	518001	沂南县应急管理局本级	30.00	30.00	30.00				
		03	森林消防事务			199.95	199.95	199.95				
224	03	04	森林消防应急救援	518001	沂南县应急管理局本级	199.95	199.95	199.95				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

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	
143.85		141.85	128.85	13.00	2.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

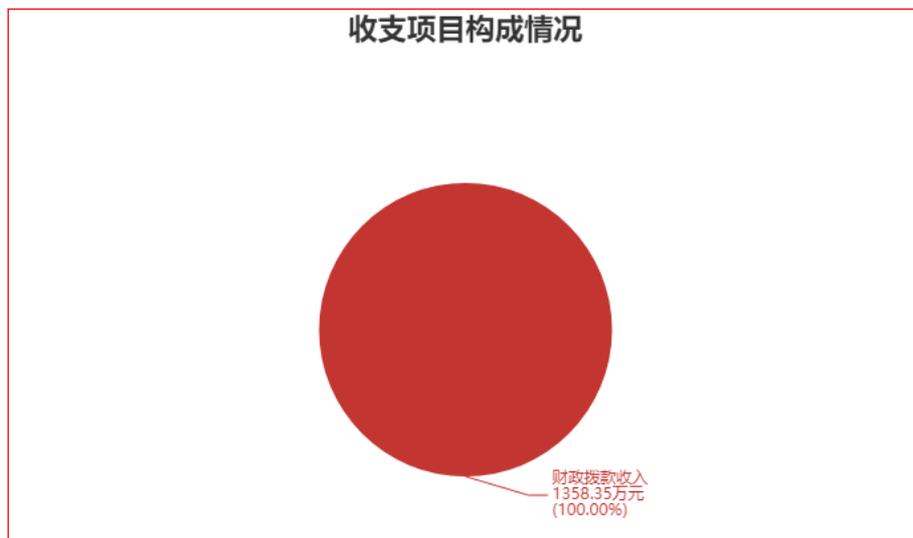
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县应急管理局2021年度收入、支出预算总计1358.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加29.63万元，增长2.23%。

2021年收入总计1358.35万元。其中：财政拨款收入1358.35万元，占比100%。



2021年支出总计1358.35万元，其中：本年支出1358.35万元，其中：

1、按功能分类科目

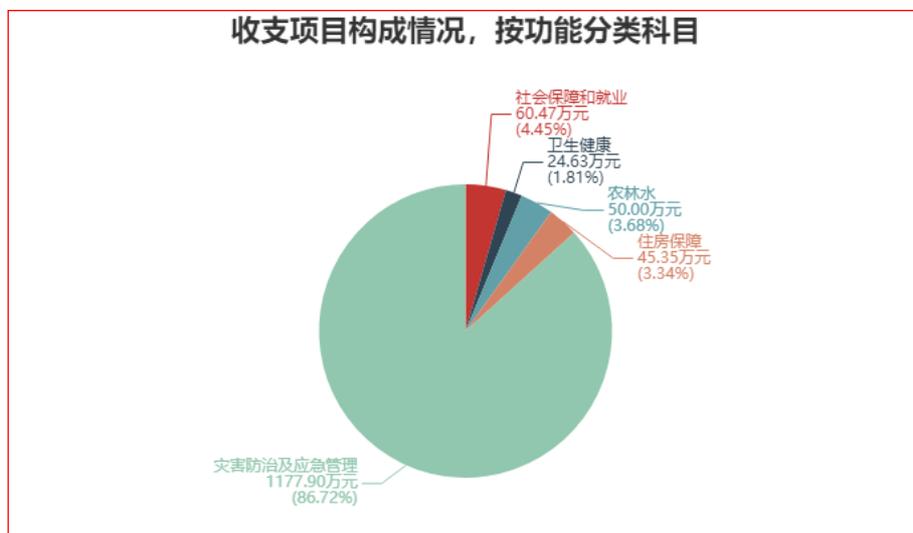
社会保障和就业支出60.47万元，占4.45%；

卫生健康支出24.63万元，占1.81%；

农林水支出50.00万元，占3.68%；

住房保障支出45.35万元，占3.34%；

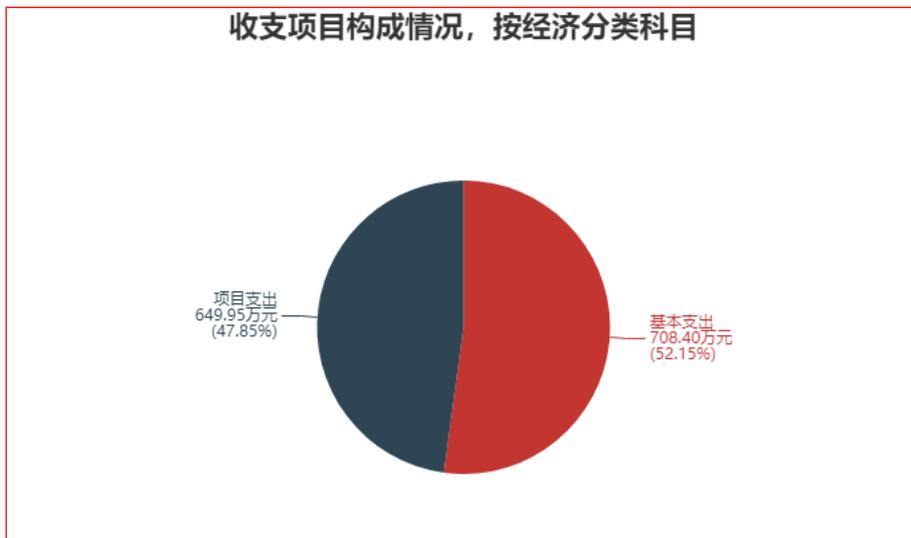
灾害防治及应急管理支出1177.90万元，占86.72%。



2、按经济分类科目

基本支出708.40万元，占52.15%；

项目支出649.95万元，占47.85%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1358.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1358.35万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计1358.35万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出60.47万元，占4.45%，主要用于社会保险基金补助支出、行政事内业单位人员离退休支出，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响。

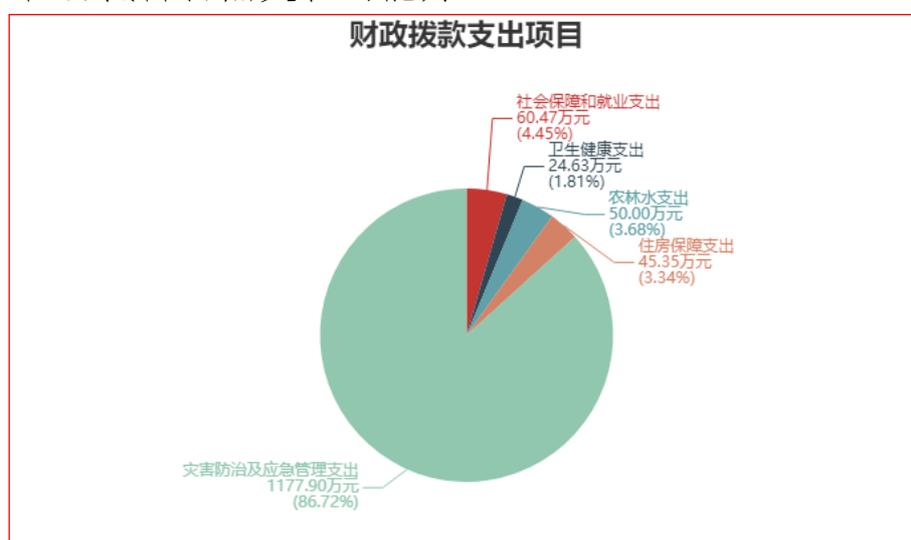
2、卫生健康支出（类）支出24.63万元，占1.81%，主要用于根据一定的法律法规，为向保障范围内的劳动者提供患病时基

本医疗需求保障而建立的社会保险制度，保障劳动者在患病的基本生活不受影响。

3、农林水支出（类）支出50.00万元，占3.68%，主要用于用于沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目，用于满足50名森林消防队伍靠前驻防需求，购置食宿、办公用品、和墙体、地面、绿化、防水、卫浴、洗刷等建筑改造提升，用于车库、会议室、训练场地器材、消防装备等建筑购置。

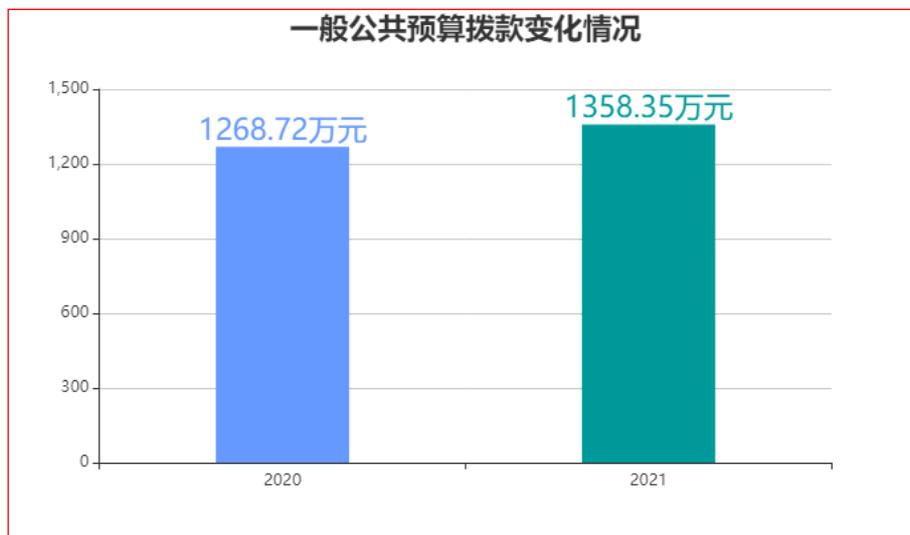
4、住房保障支出（类）支出45.35万元，占3.34%，主要用于缴纳住房公积金，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障，有效地建立和形成有房职工帮助无房职工的机制和渠道，在资金方面为无房职工提供帮助。

5、灾害防治及应急管理支出（类）支出1177.90万元，占86.72%，主要用于1.加强安全生产工作，通过安全生产专项资金实现我县安全生产水平显著提高，事故预防能力和应急救援能力明显增强，执法检查 and 行政审查能力显著加强，公共安全意识和能力明显提升，全县安全生产形势持续好转。2.建成全市应急视频会商系统平台，实现国家、省、市和县（区）应急指挥系统的互联互通，为应急救援做好充分准备。3.充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我省灾害救助体系，强化保险在灾害风险防治、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，健全多层次灾害风险分散机制，完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1358.35万元，比去年增长7.06%。主要原因是今年预算增加灾害民生综合保险保险保费支出，使预算经费比2020年预算数增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1358.35万元，比去年增长7.06%。主要原因是今年预算增加灾害民生综合保险保险保费支出，使一般公共预算支出预算比2020年预算数增加。

其中：社会保障和就业支出60.47万元，占比4.45%；卫生健康支出24.63万元，占比1.81%；农林水支出50.00万元，占比3.68%；住房保障支出45.35万元，占比3.34%；灾害防治及应急管理支出1177.90万元，占比86.72%。

1. 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）60.47万元，与上年相比减少2.19万元，比上年下降3.50%，主要原因是2021年预算编制是以2020年10月工资为基数，因为2020年有2名人员退休、1人调出，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出与去年相比减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.45万元，与上年相比增加0.17万元，比上年增长1.19%，主要原因是2020年医保基数调整增加，导致行政事业单位医疗保险支出增多，因此行政单位医疗增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.97万元，与上年相比减少0.11万元，比上年下降1.21%，主要原因是2021年预算编制是以2020年10月工资为基数，因为2020年有2名人员退休、1人调出，人员减少，其他行政事业单位医疗支出也相应减少，导致其他行政事业单位医疗预算支出与去年相比减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.21万元，与上年相比减少0.03万元，比上年下降2.42%，主要原因是2021年预算编制以2020年10月工资为基数，因为2020年有2名人员退休、1人调出，人员减少，其他行政事业单位医疗支出也相应减少，导致其他行政事业单位医疗预算支出与去年相比减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）50.00万元，与上年相比减少250.00万元，比上年下降83.33%，主要原因是根据市文件规定森林消防队伍划转到消防救援大队，今年该部分预算由消防救援大队编制，我单位仅编制森林消防营房建设支出，因此支出预算数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.35万元，与上年相比减少2.69万元，比上年下降5.60%，主要原因是2021年预算编制以2020年10月工资为基数，因为2020年有2名人员退休、1人调出，人员减少，住房公积金支出也相应减少，导致住房公积金预算支出与去年相比减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）577.95万元，与上年相比减少35.47万元，比上年下降5.78%，主要原因是践行勤俭节约，压缩单位行政运行经费支出，导致行政运行经费支出减少。

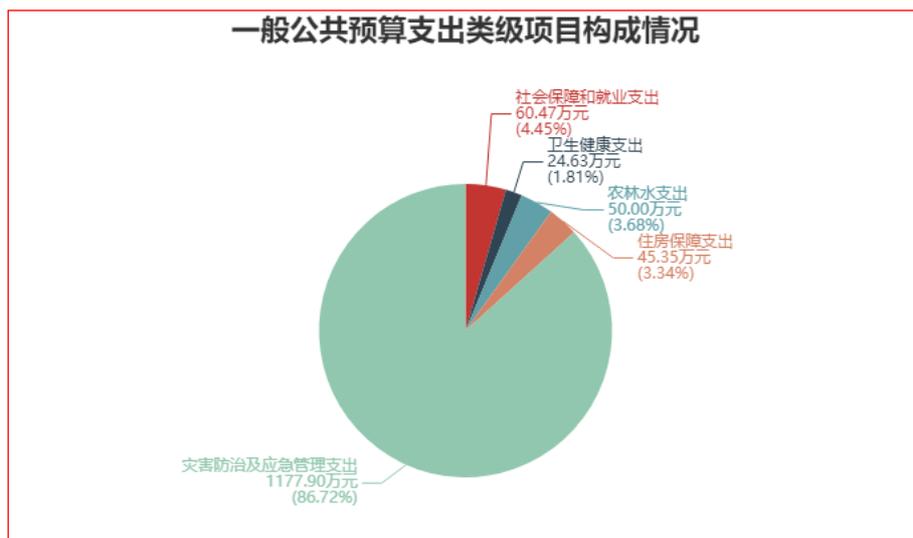
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）100.00万元，与上年保持一致。

9. 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）30.00万元，与上年相比增加30.00万元，去年无预算，主要原因是2020年度我单位建设沂南县应急视频会商

系统平台，在2020年12月份完成全部验收，列入今年预算，因此去年无预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）199.95万元，与上年相比增加199.95万元，去年无预算，主要原因是2020年按照森林消防装备建设要求，我单位进行森林消防装备招投标工作，2020年已完成招投标工作，该费用需要今年支出，因此去年未列支。

11. 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）270.00万元，与上年相比增加270.00万元，去年无预算，主要原因是灾害民生综合保险保费承担按照省市县7:2:1的比例由财政承担，由于2020年具体承担费用不明确，未进行预算，而2021年市里提供具体的资金安排，因此今年进行预算。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县应急管理局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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为708.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出623.50万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

2、公用经费支出84.90万元，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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，沂南县应急管理局 1家行政单位、沂南县安全生产监察大队 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.90万元，比上年下降22.11%。主要原因是压缩三公经费支出，导致机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，沂南县应急管理局政府采购预算281.61万元，其中：财政拨款安排281.61万元，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。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县应急管理局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车5辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共143.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费141.85万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年增长127.35万元，比上年增长771.82%。主要原因是由于购置4辆其他用车，分别为3辆北京小

型越野运兵车和1辆通信指挥车，导致公务用车购置及运行维护费增加，三公经费预算增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费141.85万元，比上年增长913.21%。主要原因是由于购置4辆其他用车，分别为3辆北京小型越野运兵车和1辆通信指挥车，导致公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出128.85万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费支出13.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年下降20.00%。主要原因是我单位积极贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费用减少。

（五）绩效目标设置情况

沂南县应急管理局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款649.95万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表—沂南县森林消防中队营房改造建设项目.xls

2、2021年项目支出绩效目标申报表—灾害民生综合保险保费项目.xls

3、2021年项目支出绩效目标申报表—县级安全生产专项资金.xls

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、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。

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、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。

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、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

二十四、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。