目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。  
（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会的具体工作。  
（三）组织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，并融入省、市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照分级分类原则，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）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。  
（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。  
（八）组织协调消防工作，指导协调开展消防监督、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、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织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、监督检查县政府有关部门、园区（开发区、风景区）和各乡镇安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸相关行业县属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省市属驻寿企业安全生产工作，对全县建材、机械、轻工、纺织、冶金等行业企业安全生产工作进行综合监管。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理全县负责全县危险化学品、烟花爆竹经营许可。  
（十三）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非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等生产经营单位。依法组织和指导、参与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，会同县发展改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。  
（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。  
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）寿县应急局内设6个职能股室，分别为1个办公室（行政审批股）、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产综合监管股、火灾防治和救援协调股、救灾和物资保障股。以上各股室负责单位的日常业务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展

……。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县应急局单位2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县应急局单位本级 | 行政单位 |
| 2 | …… | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

三、2021年度主要工作任务

2021年全县安全生产工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产的各项决策部署，以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手，坚持防范化解重大安全风险，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，持续强化安全生产基础能力建设，不断推进安全生产领域改革发展，继续坚持“坚决遏制重特大事故、有效防范较大事故、事故起数和死亡人数持续下降”的工作目标，为完成“十三五”规矩、全面建成现代化五大发展美好寿县打下坚实的安全基础。

**（一）安全生产方面。**

一是继续深入推进安全生产领域改革发展。进一步加强组织领导，持续推动安全生产领域改革发展，着力解决制约我县安全生产的突出矛盾和问题。大力推行安全生产责任保险，发挥保险业参与风险管控和事故预防的功能。完善安全生产“黑名单”制度，加强执法检查与信用管理联动，加大安全生产领域失信行为联合惩戒力度。整合安全生产、消防救援工作考核内容，修订完善《寿县安全生产工作考核办法》，充分发挥好考核“指挥棒”的作用。

二是突出防范化解安全生产重大风险。按照县委防范化解重大风险要求和“1+8+N”总体方案部署，结合国务院安委会部署开展的安全生产领域集中整治工作，突出交通运输、危险化学品、消防、建筑施工等重点行业领域，全面排查风险点，细化风险防范措施，明确责任人，坚决防范化解安全生产重大风险。

三是深入推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和安全风险管控“六项机制”制度化规范化。以隐患排查治理、执法监管、法治建设、基础能力建设、重点行业专项治理为主要内容，持续加强“铸安”行动常态化建设。坚持风险预控、关口前移、重心下沉，以风险查找“三化”、风险研判“四制”、预警分级、防范科学、处置有效、责任明确为内容，扎实推进安全风险管控“六项机制”制度化规范化建设。

四是全面推进安全生产责任制落实。大力推动地方党政领导干部安全生产责任制规定落实，推动有关部门按照“三个必须”落实监管责任，重点从加强督查考核，落实安全生产黑名单制度，严格执行检查等方面，创新常抓严抓安全监管机制，倒逼企业落实主体责任和部门落实监管责任。

五是大力提升安全基础保障能力。进一步加强安全监管和应急管理队伍建设，提升安全生产和应急保障能力。进一步完善财政资金支持、加大安全生产投入的政策措施，加快弥补安全生产信息化短板，在高危行业领域大力推动应用人工智能、机器人，建立完善保险机构参与事故预防的社会化服务体系，加快构建安全生产长效机制。围绕学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神、安全生产方针政策、法律法规、标准规范等内容，加强培训，强化各级领导干部坚守底线、防控风险的意识，加强一线技术工人实操技能培训。要面向广大人民群众，认真组织开展安全生产宣传活动，强化安全法治宣传，普及安全知识，提升广大人民群众的安全意识、防灾减灾知识，营造良好的安全氛围。

**（二）防汛抗旱方面。**一是认真落实防汛抗旱责任制，及时调整充实县防汛抗旱指挥部组成人员，制定岗位责任制，压实防汛抗旱责任。二是组织开展汛前检查工作，及时消除汛期安全隐患，确保汛期安全。三是积极筹备防汛物资，更新防汛器材，确保防汛抗旱物资准备到位。四是修订完善各类防汛预案，确保安全度汛。五是加强应急值守工作，严格执行汛期24小时人员值班和领导带班制度，确保信息畅通。

**（三）防灾减灾救灾方面。**一是进一步加强建设自然灾害应急管理基础能力。加大镇（乡）、村两级灾害信息员培训力度，并建立长效工作机制。二是做好减灾宣传，强化公众减灾意识。充分利用“5.12”防灾减灾日和“国际减灾日”开展减灾防灾宣传，利用电视、网络等多种途径提高广大群众对减灾防灾知识、政策的知晓率。三是建立自然灾害防治工作联席会议等制度，提升我县灾害应急救援能力和防灾减灾水平。做好灾情的监测和预警工作，救灾物质的储备计划、救灾资金的规范使用等工作。四是继续推动“综合减灾示范社区”创建工作。“综合减灾示范社区”的创建，将进一步推进城市综合减灾能力提升，提高人民群众对减灾防灾工作的知晓、认同、重视程度。

第二部分 2021年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县应急局单位2021年财政拨款收支预算424.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款384.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；非税收入40万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入424.71万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出346.87万元，占81.67%；卫生健康支出16.70万元，占3.93%，住房保障支出26.20，占6.17%，社会保障支出34.94，占8.23%，。

（收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明）

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

寿县应急局单位2021年一般公共预算拨款424.71万元，比2020年预算拨款增加10.91万元，增长2.64%，主要原因：一是，机构改制后增加二项职能；二是，职能增加后的人员增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出346.87万元，占81.67%；卫生健康支出16.70万元，占3.93%，住房保障支出26.20，占6.17%，社会保障支出34.94，占8.23%，。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2021年一般公共预算拨款346.87万元，比2020年预算拨款减少24.63万元，减少6.63%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2021年预算34.94万元，比2020年预算增加34.94万元，增长100%，增长原因主要是2020年体制改革，新增26人的预算从2020年转入我单位。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算26.20万元，比2020年预算减少0.2万元，减少0.76%，两年几乎持平。

**5.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）**2021年预算16.7万元，比2020年预算增加0.8万元，增长5.03%，增长原因是机构改制调整增加职能，二是，职能调整后的人员增加及经费增加。

**6. 一般公共服务等支出（类）一般公共服务（款）定额公用支出（项）**2021年预算66.6万元，比2020年预算增加1.2万元，增长1.83%，增长原因是机构改制后人员增加.

**7.** **一般公共服务等支出（类）一般公共服务（款）工资福利支出（项）**2021年预算296.63万元，比2020年预算减少1.77万元，减少0.59%，减少原因主要是：有一人2020年12月退休。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县应急局单位2021年一般公共预算基本支出374.71万元，其中：工资福利支出296.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.08元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

专项项目支出包括：监察大队专项经费4万元，防汛抗旱工作经费20万元，安全生产补助经费10万元，安委办工作补助经费16万元，

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

1、寿县应急局单位2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、寿县应急局单位2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

……

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

1、寿县应急局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县应急局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县应急局单位2021年收支总预算424.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品和服务支出。

七、于2021年收入预算情况说明

寿县应急局单位2021年收入预算424.71万元，其中：一般公共预算拨款收入384.71万元，占90.58%，比2020年预算增加0.91万元，增长0.24%，增长原因主要是；机构改制调整增加二项职能，职能增加后的人员工资福利及行政运行经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县应急局单位2021年支出预算424.71万元，比2019年预算增加10.91万元，增长2.64%，增长原因主要是；机构改制职能调整人员工资福利及行政运行经费增加。其中，基本支出374.71万元，占88.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出50万元，占11.77%，主要用于主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、关于2021年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1、因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于行政运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是；职能调整后从民政部门划拨防灾救灾专用车辆一部。

十、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

**1.“……”项目。**

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

（预算中按规定要编制绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息）

**（二）机关运行经费**

寿县应急局单位2021年机关运行经费财政拨款预算346.87万元，比2020年增加5.37万元，增加1.57%，增长主要原因是；机构改制后增加多项职能；二是，职能调整后的人员及工资经费增加。

**（三）政府采购情况**

寿县应急局单位2021年各单位政府采购预算总额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。

**（四）政府购买服务情况**

2021年寿县应急局单位政府购买服务预算总额4.47万元，其中一般公共预算4.47万元、政府性基金预0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

(政府采购和政府购买服务项目不要混淆，政府采购包括货物、工程、服务三大类；政府购买服务特指服务，在采购限额以下的不需要政府采购，在采购限额以上的才需要政府采购，结合部门出台的政府购买服务指导性目录填报。)

**（五）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，寿县应急局单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（六）预算绩效目标设置情况**

寿县应急局单位2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了防灾救灾救助及防御洪水抗御旱灾工作经费等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

（上述名词解释是针对县级财政部门的范本，各部门、单位均应公开所属部门的名词解释，并根据部门实际情况做好个性化、专业化的名词解释）