

2021 年沅江市应急管理局预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市应急管理局的主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和中和防灾减灾救灾工作。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。

（2）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（3）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，组织编制全市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。

（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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。

（5）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，承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态

势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6) 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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻沅国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

(8) 负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(9) 指导协调全市森林火灾、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。

(10) 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，按权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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。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。

(13) 依法组织指导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。

(14) 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(15) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门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。

(16) 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。

(17) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、沅江市防汛抗旱指

挥部的指示、命令。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 13 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 39 人。其中：实有在职人员 35 人，离退休人员 4 人。

二、部门预算单位构成

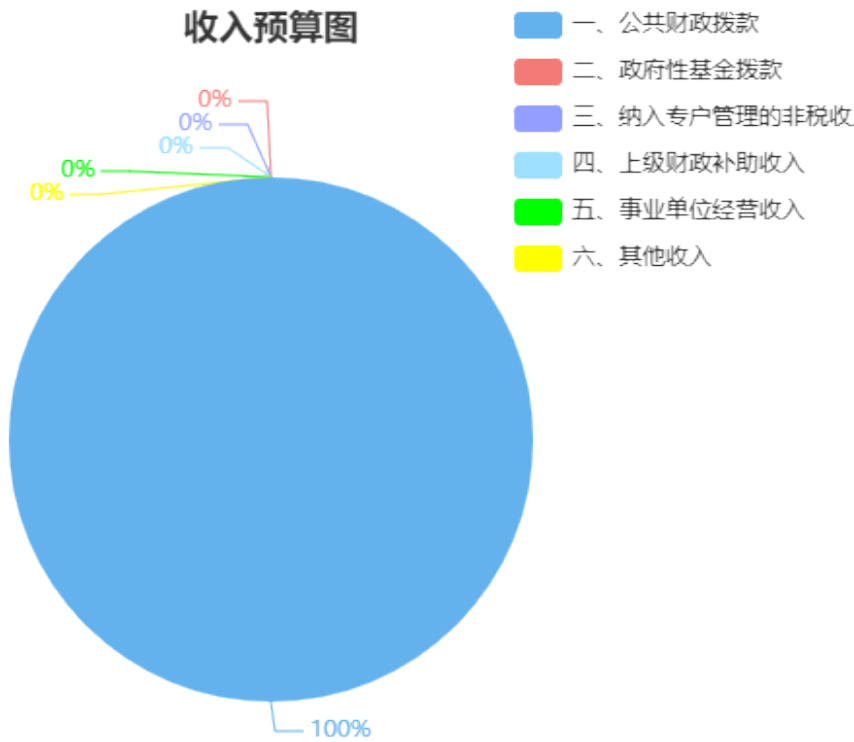
本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市应急管理局
2. 湖南省应急救援益阳中心建设项目沅江指挥部。

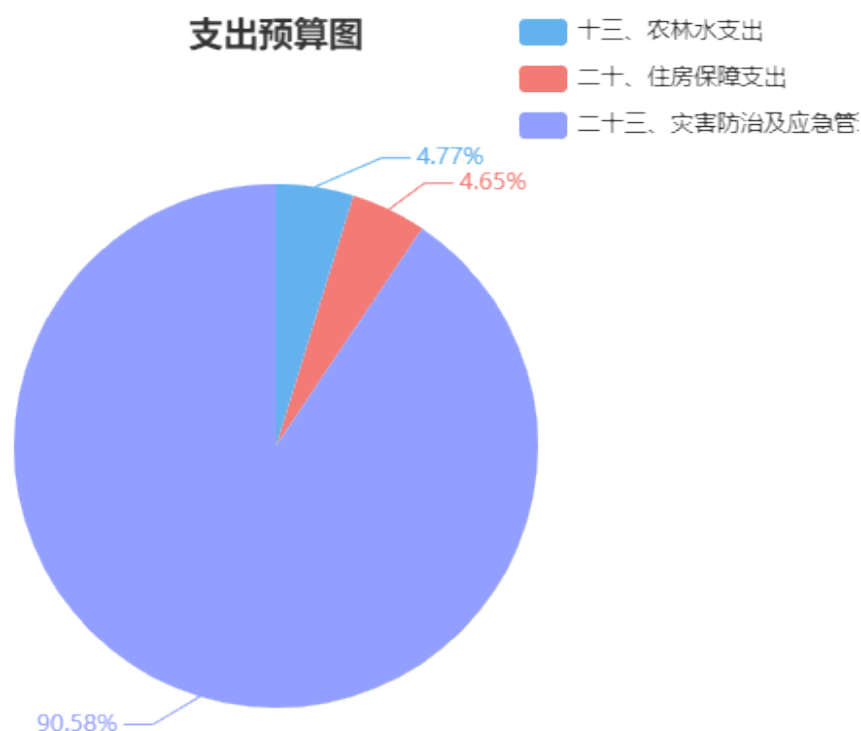
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 524.69 万元，其中：一般公共预算拨款 524.69 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服

务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 147.05 万元，主要是人员增加及专项增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 524.69 万元，其中：农林水支出 25.00 万元，住房保障支出 24.42 万元，灾害防治及应急管理支出 475.28 万元。支出较上年预算增加 147.05 万元，其中：基本支出增加 67.05 万元，项目支出增加 80.00 万元，其中基本支出增加主要是由于我厅实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为 2021 年新增预案编制、平台维护，应急值守专项的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 524.69 万元(含上级财政补助 0)，其中：农林水支出 25.00 万元，占 4.76%；住房保障支出 24.42 万元，占 4.65%；灾害防治及应急管理支出 475.28 万元，占 90.58%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 328.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 195.80 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 25.00 万元，主要用于一般防汛事务等方面；灾害防治及应急管理支出 170.80 万元，非税执收成本项目支出 2.8 万元，主要用于行政处罚收入运行等方面；森林防火项目支出 5 万元，主要用于安全监管；安全生产宣传培训项目支出 10 万元，主要用于安全监管；职业安全监管经费项目支出 5 万元，主要用于安全监管；安全生产检查项目支出 11.6 万元，主要用于安全监管；地震专项项目支出 3 万元，主要用于安全监管；安全生产专项经费项目支出 40.4 万元，主要用于安全监管；打非治违项目支出 5 万元，主要用于安全监管；安全生产奖励项目支出 8 万元，主要用于安全监管。应急救援预案编制及演练 25 万元，主要用于应急事务管理；应急值守 5 万元，主要用于应急事务管理；防灾救灾减灾经费 10 万元，主要用于应急事务管理；应急指挥平台维护 10 万元，主要用于应急事务管理；应急管理执法装备及服装 30 万元，主要用于应急事务管理。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市应急管理局机关运行经费

35.00 万元，较上年预算增加 7.00 万元，上升 25.00%，主要因为人员及专项增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市应急管理局“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0）因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开安全生产会议，人数 80 人，内容为安全生产相关；培训费预算 3 万元，拟开展开展工贸行业及危化行业负责人培训培训，人数 80 人，内容为安全隐患及责任制；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 375 万元，其中，货物类采购预算 375 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 524.69 万元，其中，基本支出 328.89 万元，项目支出 195.80 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	524.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	328.89	一、机关工资福利支出	293.89
经费拨款	521.89	二、外交支出		工资福利支出	293.89	二、机关商品和服务支出	230.80
纳入公共预算管理的非税收入拨款	2.80	三、国防支出		商品和服务支出	35.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	195.80	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	195.80	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	195.80	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	25.00	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.42				
		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	475.28				
		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	524.69	本年支出合计	524.69	本年支出合计	524.69	本年支出合计	524.69

部门收入总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	524.69	521.89	2.80					
004002	沅江市应急管理局	524.69	521.89	2.80					

部门支出总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	524.69	521.89	2.80					
213			农林水支出	25.00	25.00						
	03		水利	25.00	25.00						
213	03	14	防汛	25.00	25.00						
221			住房保障支出	24.42	24.42						
	02		住房改革支出	24.42	24.42						
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42						
224			灾害防治及应急管理支出	475.28	472.48	2.80					
	01		应急管理事务	475.28	472.48	2.80					
224	01	01	行政运行	307.28	304.48	2.80					
224	01	02	一般行政管理事务	87.00	87.00						

部门支出总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
224	01	06	安全监管	73.00	73.00						
224	01	99	其他应急管理支出	8.00	8.00						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	524.69	328.89	293.89	35.00		195.80	195.80						
213			农林水支出	25.00					25.00	25.00						
	03	03	水利	25.00					25.00	25.00						
213	03	03	防汛	25.00					25.00	25.00						
221			住房保障支出	24.42	24.42	24.42										
	02	02	住房改革支出	24.42	24.42	24.42										
221	02	02	住房公积金	24.42	24.42	24.42										
224			灾害防治及应急管理支出	475.28	304.48	269.48	35.00		170.80	170.80						
	01	01	应急管理事务	475.28	304.48	269.48	35.00		170.80	170.80						
224	01	01	行政运行	307.28	304.48	269.48	35.00		2.80	2.80						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
224	01	01	一般行政管理事务	87.00					87.00	87.00						
224	01	01	安全监管	73.00					73.00	73.00						
224	01	01	其他应急管理支出	8.00					8.00	8.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	524.69	293.89	230.80								
213			农林水支出	25.00		25.00								
	03		水利	25.00		25.00								
213	03	14	防汛	25.00		25.00								
221			住房保障支出	24.42	24.42									
	02		住房改革支出	24.42	24.42									
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42									
224			灾害防治及应急管理支出	475.28	269.48	205.80								
	01		应急管理事务	475.28	269.48	205.80								
224	01	01	行政运行	307.28	269.48	37.80								
224	01	02	一般行政管理事务	87.00		87.00								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
224	01	06	安全监管	73.00		73.00								
224	01	99	其他应急管理支出	8.00		8.00								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		
类	款	项															
			合计	293.89	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79	24.42	
221			住房保障支出	24.42												24.42	
	02		住房改革支出	24.42												24.42	
221	02	01	住房公积金	24.42												24.42	
224			灾害防治及应急管理支出	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		
	01		应急管理事务	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		
224	01	01	行政运行	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	293.89	293.89	220.18	49.30	24.42		
221			住房保障支出	24.42	24.42			24.42		
	02		住房改革支出	24.42	24.42			24.42		
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42			24.42		
224			灾害防治及应急管理支出	269.48	269.48	220.18	49.30			
	01		应急管理事务	269.48	269.48	220.18	49.30			
224	01	01	行政运行	269.48	269.48	220.18	49.30			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
	01		应急管理事务	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
224	01	01	行政运行	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
	01		应急管理事务	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
224	01	01	行政运行	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	524.69	一、一般公共服务支出			
经费拨款	521.89	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.80	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	25.00	25.00	
		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	24.42	24.42	
		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	475.28	475.28	
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	524.69	本年支出合计	524.69	524.69	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	524.69	328.89	293.89	35.00		195.80	195.80						
213			农林水支出	25.00					25.00	25.00						
	03		水利	25.00					25.00	25.00						
213	03	14	防汛	25.00					25.00	25.00						
221			住房保障支出	24.42	24.42	24.42										
	02		住房改革支出	24.42	24.42	24.42										
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	24.42										
224			灾害防治及应急管理支出	475.28	304.48	269.48	35.00		170.80	170.80						
	01		应急管理事务	475.28	304.48	269.48	35.00		170.80	170.80						
224	01	01	行政运行	307.28	304.48	269.48	35.00		2.80	2.80						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
224	01	02	一般行政管理事务	87.00					87.00	87.00						
224	01	06	安全监管	73.00					73.00	73.00						
224	01	99	其他应急管理支出	8.00					8.00	8.00						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	328.89	293.89	35.00	
221			住房保障支出	24.42	24.42		
	02		住房改革支出	24.42	24.42		
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42		
224			灾害防治及应急管理支出	304.48	269.48	35.00	
	01		应急管理事务	304.48	269.48	35.00	
224	01	01	行政运行	304.48	269.48	35.00	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项															
			合计	293.89	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79	24.42	
221			住房保障支出	24.42												24.42	
	02		住房改革支出	24.42												24.42	
221	02	01	住房公积金	24.42												24.42	
224			灾害防治及应急管理支出	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		
	01		应急管理事务	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		
224	01	01	行政运行	269.48	220.18	124.26	60.37	7.47	28.08	49.30	32.56		12.96		3.79		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	293.89	293.89	220.18	49.30	24.42		
221			住房保障支出	24.42	24.42			24.42		
	02		住房改革支出	24.42	24.42			24.42		
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42			24.42		
224			灾害防治及应急管理支出	269.48	269.48	220.18	49.30			
	01		应急管理事务	269.48	269.48	220.18	49.30			
224	01	01	行政运行	269.48	269.48	220.18	49.30			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
	01		应急管理事务	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67
224	01	01	行政运行	35.00	10.00	0.50	1.00	1.00		6.14		1.00	2.00	3.00	1.00	3.00			1.69	4.67

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
	01		应急管理事务	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	
224	01	01	行政运行	35.00	35.00	23.33	5.00		1.00			1.00	4.67	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
224	01	02	一般行政管理事务	87.00					87.00	87.00						
224	01	06	安全监管	73.00					73.00	73.00						
224	01	99	其他应急管理支出	8.00					8.00	8.00						

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	521.89	293.89	228.00								
213			农林水支出	25.00		25.00								
	03		水利	25.00		25.00								
213	03	14	防汛	25.00		25.00								
221			住房保障支出	24.42	24.42									
	02		住房改革支出	24.42	24.42									
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42									
224			灾害防治及应急管理支出	472.48	269.48	203.00								
	01		应急管理事务	472.48	269.48	203.00								
224	01	01	行政运行	304.48	269.48	35.00								

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
224	01	02	一般行政管理事务	87.00		87.00								
224	01	06	安全监管	73.00		73.00								
224	01	99	其他应急管理支出	8.00		8.00								

专项资金预算汇总表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			195.80	193.00	2.80					
防汛经费	2130314	防汛	25.00	25.00						
非税执收成本	2240101	行政运行	2.80		2.80					
安全生产检查	2240102	一般行政管理事务	11.60	11.60						
应急救援预案编制及演练	2240102	一般行政管理事务	25.00	25.00						
安全生产专项经费	2240102	一般行政管理事务	40.40	40.40						
安全生产宣传培训	2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
地震专项	2240106	安全监管	3.00	3.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
应急值守	2240106	安全监管	5.00	5.00						
职业安全监管	2240106	安全监管	5.00	5.00						
应急指挥平台维护	2240106	安全监管	10.00	10.00						
防灾救灾减灾经费	2240106	安全监管	10.00	10.00						
应急管理执法装备及服装	2240106	安全监管	30.00	30.00						
打非治违	2240106	安全监管	5.00	5.00						
森林防火	2240106	安全监管	5.00	5.00						
安全生产奖励	2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.00	1.00				
沅江市应急管理局	1.00	1.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		115. 80						
安全生产专项经费	公共财政预算拨款	40. 40	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
非税执收成本	纳入预算管理的非税收入拨款	2. 80	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
防汛经费	公共财政预算拨款	25. 00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
安全生产检查	公共财政预算拨款	11. 60	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
职业安全监管	公共财政预算拨款	5. 00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
打非治违	公共财政预算拨款	5. 00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
安全生产奖励	公共财政预算拨款	8. 00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
安全生产宣传培训	公共财政预算拨款	10.00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
森林防火	公共财政预算拨款	5.00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等
地震专项	公共财政预算拨款	3.00	保障安全生产行政运行及项目开支等	专款专用	保障安全生产行政运行及项保障安全生产行政运行及项目开支等项目开支等	保障安全生产行政运行及项目开支等保障安全生产行政运行及项目开支等	按计划执行	保障安全生产行政运行及项目开支等

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市应急管理局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		524.69				
安全监管	公共财政预算拨款	113.00	项目支出	负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类，自然灾害类等突发事件和防灾减灾，负责全市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等	保障安全生产行政运行及项目开支	保障安全生产行政运行及项目开支
行政运行	公共财政预算拨款	328.89	基本支出	负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类，自然灾害类等突发事件和防灾减灾，负责全市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等	保障应急局日常运行	保障应急局日常运行
安全生产罚款	纳入预算管理的非税收入拨款	82.80	项目支出	负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类，自然灾害类等突发事件和防灾减灾，负责全市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等	保障安全生产行政运行及项目开支	保障安全生产行政运行及项目开支