

2021 年度

衡阳市应急综合救援大队部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据衡阳市矿山救护队职能调整，经中共衡阳市委机构编制委员会办公室批准（文），现已更名为衡阳市应急综合救援大队。

一、负责宣传、贯彻国家和省、市关于国家安全生产的方针政策和应急管理标准化法律法规，参与建立健全市级应急管理标准化工作机制和拟订市级应急综合救援预案，并负责组织实施。

二、承担域内矿山事故应急救援任务，负责为域内防汛抗旱、森林灭火、地质灾害及危险化学品应急救援提供专业技术保障。

三、协助开展有效空间救援、水上救援及其它社会救援工作。

四、协助局机关相关科室指导域内矿山应急救援队伍、企业安全生产应急救援队伍开展业务训练。

五、完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

目前机构设置：办公室、财务及人事室、第一小队、第二小队。

二、部门预算单位构成

衡阳市应急综合救援大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

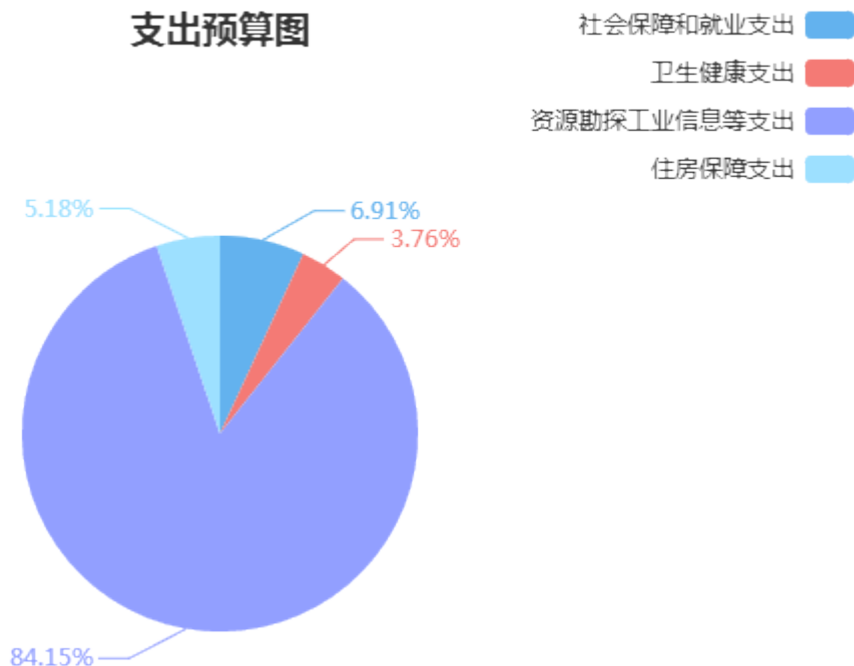
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算428.28万元，其中，一般公共预算拨款406.28万元，财政专户管理的非税收入拨款22万元。收入较去年减少12.4万

元，主要是机构转隶转入人员及安置退役军人，人员增加，公共预算拨款增加 55.6 万元，减少了上级补助 70 万元的收入。



(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 428.28 万元，其中，社会保障和就业支出 29.59 万元，卫生健康支出 16.09 万元，资源勘探工业信息等支出 360.41 万元，住房保障支出 22.19 万元。（上年预算 440.68 万元）支出较去年减少 12.4 万元，主要是机构转隶转入人员及安置退役军人，增加了人员，公共预算拨款增加了 55.6 万元，而上级补助 70 万元装备支出减少了。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算406.28万元，其中，社会保障和就业支出29.59万元，占7.28%；卫生健康支出16.09万元，占3.96%；资源勘探工业信息等支出338.41万元，占83.3%；住房保障支出22.19万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数374.28万元，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年本部门项目支出预算32万元，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：资源勘探工业信息等支出32万元，主要用于用于小型救援装备（专用材料）采购、

装备维护、车辆（冲锋舟）运行及维护、救援指挥员和队员技术（技能）培训、训练场馆维护等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2021年机关运行经费27.22万元，比上年预算增加4.76万元，上升21.19%，主要是机构转隶转入人员及安置退役军人增加人员。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算8万元，拟开展参加应急部和应急厅组织的应急救援指挥员、队员培训（复训）支出培训，人数16人，内容为参加应急部和应急厅组织的应急救援指挥员、队员培训（复训）支出；拟举办无数据无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，主要是无。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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6辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车6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：本部门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 428.28 万元，其中，基本支出 396.28 万元，项目支出 32 万元。

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。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	406.28	一、基本支出	396.28	一、一般公共服务支出	
经费拨款	406.28	工资福利支出	339.26	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	53.10	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	3.92	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	32.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	22.00	专项商品和服务支出	32.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	29.59
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	16.09
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	360.41
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	22.19
本年收入合计	428.28	本年支出合计	428.28	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	428.28	支出总计	428.28	支出总计	428.28

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					428.28	406.28	406.28			22.00							
			148002	市矿山救护队	428.28	406.28	406.28			22.00							
208	05	05	148002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59										
210	11	02	148002	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09										
215	01	99	148002	其他资源勘探业支出	360.41	338.41	338.41			22.00							
221	02	01	148002	住房公积金	22.19	22.19	22.19										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	428.28
			148002	市矿山救护队	428.28
208	05	05	148002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59
210	11	02	148002	事业单位医疗	16.09
215	01	99	148002	其他资源勘探业支出	360.41
221	02	01	148002	住房公积金	22.19

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	406.28	一、一般公共服务支出	
经费拨款	406.28	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	29.59
		八、卫生健康支出	16.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	338.41
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	22.19
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	406.28	支出总计	406.28

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市应急综合救援大队

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	406.28	374.28	32.00
			148002	市矿山救护队	406.28	374.28	32.00
208	05	05	148002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
210	11	02	148002	事业单位医疗	16.09	16.09	
215	01	99	148002	其他资源勘探业支出	338.41	306.41	32.00
221	02	01	148002	住房公积金	22.19	22.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		374.28
工资福利支出	小计	339.26
	基本工资	109.65
	津贴补贴	
	奖金	15.41
	绩效工资	84.45
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59
	职工基本医疗保险缴费	16.09
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	22.19
	医疗费	
	其他工资福利支出	61.88
	一般商品和服务支出	小计
办公费		1.50
印刷费		3.00
咨询费		
手续费		
水费		0.50
电费		3.00
邮电费		1.50
取暖费		
物业管理费		
差旅费		1.50
因公出国(境)费用		
维修(护)费		1.00
租赁费		
会议费		0.88
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	17.02
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1.20
对个人和家庭补助	小计	3.92
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	0.76
	其他对个人和家庭补助	3.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		374.28
机关工资福利支出	小计	
	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	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	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	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		339.26
商品和服务支出		31.10
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	3.92
	社会福利和救助	0.76
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	3.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市应急综合救援大队

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.00

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市矿山救护队					
年度预算 申请 (万元)	资金总额：428.28 万元					
	按收入性质分		按支出性质分			
	其中：公共财政拨款：406.28 万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：22 万元 其他资金：		其中：基本支出：396.28 万元 项目支出：32 万元			
部门职能 职责概述	一是根据（衡编办〔2011〕172 号）文件, 主要职责为煤炭矿山和非煤矿山救援服务工作。 二是按照（衡办〔2019〕55 号）《衡阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》 文件, 衡阳市矿山救护队服务应急管理局统一指挥, 参与抗洪防汛、地质灾害的救援服务工作。					
年度主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	煤炭矿山和非煤矿山救援服务				
	任务 2	抗洪防汛、地质灾害救援服务				
	任务 3	矿山安全生产预防性检查				
	金额合计		428.28	428.28		
年度总体 目标	目标 1: 接到事故报告, 迅速出动, 在最短时间内到达事故现场, 抢救人员, 尽力将人员伤亡降至最低点, 确保人员生命、财产安全。 目标 2: 做好日常预防性检查, 促使企业做好预防工作, 减少伤亡事故的发生。 目标 3: 做好队伍日常管理、单位日常运转, 保障应急救援工作的需要。					
部门整体 支出 年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	安全预防检查数量 保障人员工资福利 支出, 稳定队伍。	对签定矿山救护协议的矿山企业进行预防 性安全检查		
		质量指标	降低事故和伤亡	事故前做好预防、事故发生能及时自救		
		时效指标	2021 年度内	最短时间内到达现场, 短时间内抢救人员		
		成本指标	降低可控成本支出	全年支出 428.28 万元		
					
	效益指标	经济效益指标	降低伤亡数	减少伤亡, 降低伤亡支出		
		社会效益指标		社会稳定、社会和谐		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		促进企业生产稳定发展		
.....						
满意度指标	满意度指标	98%				
财政部门 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日					

填表人（签名）：蒋婷婷

联系电话：8239166

填表日期：2021 年 2 月 22 日