

龙安区应急管理局

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

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 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导乡（镇）、街道、区直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。负责全区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。

（二）拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，并组织实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担区应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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(含煤矿)等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）、街道及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、龙安区应急管理局（本级）

2、局所属事业单位 2 个：龙安区安全生产监察大队、龙安区防汛抗旱指挥事务中心。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 365.79 万元，支出总计 365.79 万元，与 2020 年相比，收支总计增加 64.36 万元，增长 17.59%。主要原因：因机构改革，增加工作职责增加人员，增加了人员经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 365.79 万元，其中：一般公共预算 365.79 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 365.79 万元，其中：基本支出 365.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 365.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.36 万元，增长 17.59%，主要原因：因机构改革，增加工作职责增加人员，增加了人员经费支出。政府性基金收支预算增加(减少)0 万元，增长（降低）

0%。主要原因：无变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 365.79 万元。主要用于以下方面：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.07 万元，占 12.59%；其他社会保障和就业支出 0.58 万元，占 0.16%；公务员医疗补助支出 17.30 万元，占 4.73%；其他行政事业单位医疗支出 21.05 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 34.56 万元，占 9.45%；一般公共服务（类）支出 7 万元，占 1.91%；工资福利支出支出 238.90 万元，占 65.31%；对个人和家庭的补助支出 0.33 万元，占 0.09%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 365.79 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）358.46 万元，包括基本工资（款 01）117.04 万元、津贴补贴（款 02）75.90 万元、绩效工资（款 07）45.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）46.07 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）21.05 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）17.30

万元、其他社会保障缴费（款 12）0.58 万元、住房公积金（款 13）34.56 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）0.33 万元，包括退休费（款 02）；

商品和服务支出（类 302）7 万元，包括办公费（款 01）0.4 万元、应刷费（款 02）0.4 万元、电费（款 06）0.3 万元、邮电费（款 07）0.3 万元、差旅费（款 11）0.5 万元、维修(护)费（款 13）0.2 万元、公务接待费（款 17）0.4 万元、公务用车运行维护费（款 31）4.5 万元。

（二）2021 年政府预算支出 365.79 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 358.46 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0.33 万元；

机关商品与服务支出（类 502）7 万元，包括办公经费（款 01）、维修（护）费（款 09）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.5 万元。主要原因：因机构改革，增加工作职责，增加了三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0次。因公出国（境）费预算数

与2020年相比，增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比2020年增加2.3万元。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2020年减少0.8万元。主要原因：贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算7万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主

要；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区应急管理局无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区应急管理局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级 单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
				小 计	其中: 财政拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	365.79	一、基本支出	365.79	365.79						
	财政拨款	365.79	1、工资福利支出	358.46	358.46						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	7.00	7.00						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	0.33	0.33						
	国有资产资源有偿使用收入										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出								
	罚没收入		1、一般性项目支出								
	一般性转移支付		2、专项资金								
政府性基金											
国有资本经营预算											
置换债券收入											
收回财政存量资金											
预拨款											
其他收入											
收 入 合 计		365.79	支 出 合 计	365.79	365.79						

部门收入总体情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
					合计	365.79	365.79	365.79												
			024001	安阳市龙安区应急管理局本级		365.79	365.79	365.79												
208	05	05	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07												
208	99	99	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58												
210	11	03	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	公务员医疗补助	17.30	17.30	17.30												
210	11	99	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	21.05												
221	02	01	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	住房公积金	34.56	34.56	34.56												
224	01	06	024001	安阳市龙安区应急管理局本级	安全监管	246.23	246.23	246.23												

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	365.79	365.79	358.46	7.00	0.33			
			024001	安阳市龙安区应急管理局本级		365.79	365.79	358.46	7.00	0.33			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58					
210	11	03			公务员医疗补助	17.30	17.30	17.30					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	21.05					
221	02	01			住房公积金	34.56	34.56	34.56					
224	01	06			安全监管	246.23	246.23	238.90	7.00	0.33			

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位: 万元

收		入	支											
项		目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计							
							一般公共预算							政府性基金
							小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有债使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	365.79	一、一般公共服务支出											
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出											
	专项收入		三、国防支出											
	国有资产资源有债使用收入		四、公共安全支出											
	罚没收入		五、教育支出											
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出											
一般性转移支付				七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算				八、社会保障和就业支出	46.65	46.65	46.65							
				九、社会保险基金支出										
				十、卫生健康支出	38.35	38.35	38.35							
				十一、节能环保支出										
				十二、城乡社区事务支出										
				十三、农林水事务支出										
				十四、交通运输支出										
				十五、资源勘探电力信息等事务支出										
				十六、商业服务业等事务支出										
				十七、金融支出										
				十九、援助其他地区支出										
				二十、国土海洋气象等支出										
				二十一、住房保障支出	34.56	34.56	34.56							
				二十二、粮油物资储备支出										
				二十三、国有资本经营预算支出										
				二十四、灾害防治及应急管理支出	246.23	246.23	246.23							
				二十七、预备费										
				二十九、其他支出										
				三十、转移性支出										
				三十一、债务还本支出										
				三十二、债务付息支出										
				三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计		365.79	支出合计	365.79	365.79	365.79								

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	365.79	365.79	358.46	7.00	0.33			
			024001	安阳市龙安区应急管理局本级		365.79	365.79	358.46	7.00	0.33			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58					
210	11	03			公务员医疗补助	17.30	17.30	17.30					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	21.05	21.05	21.05					
221	02	01			住房公积金	34.56	34.56	34.56					
224	01	06			安全监管	246.23	246.23	238.90	7.00	0.33			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	置换债 券收入	收回财政 存量资金	预拨款	其他
							小计	其中：财政拨 款						
					合计	365.79	365.79	365.79						
		安阳市龙安区应急管理局本级				365.79	365.79	365.79						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	117.04	117.04	117.04						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	75.90	75.90	75.90						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	45.96	45.96	45.96						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	46.07	46.07	46.07						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	21.05						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	34.56	34.56	34.56						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.20	0.20	0.20						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.33	0.33	0.33						

预算07表

部门“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
024001	安阳市龙安区应急管理局本级	4.90	4.90		0.40	4.50			

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					0	0	0						
本单位没有政府性基金预算支出资金													

项目支出预算明细表

单位名称:安阳市龙安区应急管理局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
						0	0													
本单位没有项目支出预算支出																				

项目绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	无						
主管部门			单位名称		龙安区硬件管理暗		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
	其他资金				其他资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)		
	目标 1:				目标 1:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		
	效 指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

本单位没有项目预算支出