

附件 1:

应急管理局部门 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 应急管理局部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 应急管理局部门 2021 年度部门预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

应急管理局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况：应急管理局下设五个处分别为综合处、安全执法处、安全监督管理处、宣传训练处、应急管理处。

(二) 部门职责：高新区应急管理局主要职责：1、承担全区安全生产监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督检查乡（镇）人民政府和创业中心和有关部门安全生产工作。2、承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作。3、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，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管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。4、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目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。5、组织安全生产宣传教育和文化建设工作；负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要经营者、安全生产管理人员的安全资格培训组织工作。监督检查生产经营单位对从业人员的安全教育和培训工作。6、组织和协调安全生产应急救援工作；负责安全生产有奖举报工作。7、监督

管理安全生产社会中介机构和评价工作；负责牵头组织安全生产责任保险推广工作。8、承担安委会、安委办日常工作；承办管委会交办的其他工作。

二、应急管理局部门预算单位构成

应急管理局为一级预算单位，主要负责本单位下属业务科室的预算。无二级预算单位。

第二部分

应急管理局部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

应急管理局部门 2021 年收入 **393.54** 万元，支出总计 **393.54** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.21 万元，增长 **4.6%**。主要原因：部门人员增加。

二、收入预算总体情况说明

应急管理局部门 2021 年收入合计 **393.54** 万元，其中：一般公共预算收入 **393.54** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

应急管理局部门 2021 年支出合计 **393.54** 万元，其中：基本支出 **192.14** 万元，占 **48.8%**；项目支出 **201.4** 万元，占 **51.2%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

应急管理局部门 2021 年一般公共预算收支预算 **393.54** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年 376.33 万元相比，一般公共预算收支预算增加 **17.21** 万元，增长 **4.6%**，主要原因：部门人员增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

应急管理局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **393.54** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；国

防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.51 万元，占 3.7%；卫生健康支出 10.47 万元，占 2.7%；住房保障支出 12.22 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 356.34 万元，占 90.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

应急管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出 **393.54** 万元，其中：**人员经费 188.34 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

应急管理局部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因：本部门无“三公”经费计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：本部门无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本部门无公车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本部门无公车维护计划。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因本部门无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

应急管理局部门2021年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）1.9万元，下降（增长）50%，主要原因：部门人员增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金201.4万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为201.4万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额201.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，应急管理局部门固定资产总额75.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4.4万元。共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，为四轮电动车；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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：应急管理局部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	393.54	192.14	176.76	0.08	15.30	201.40	201.40		
			101035	洛阳高新技术产业开发区应急管理局	393.54	192.14	176.76	0.08	15.30	201.40	201.40		
208	05	05	101035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09						
208	05	06	101035	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42						
210	11	01	101035	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47						
221	02	01	101035	住房公积金	12.22	12.22	12.22						
224	01	01	101035	行政运行	154.94	154.94	139.56	0.08	15.30				
224	01	02	101035	一般行政管理事务	192.40					192.40	192.40		
224	07	99	101035	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00					9.00	9.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区应急管理局

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						政府性基金预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般公共预算	小计	393.54	一、一般公共服务							
	财政拨款	393.54	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	政府住房基金收入		六、科学技术							
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	14.51	14.51	14.51				
			九、社会保险基金支出							
			十、卫生健康	10.47	10.47	10.47				
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务							
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探信息等							
			十六、商业服务业等							
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、自然资源海洋气象等支出							
			二十一、住房保障支出	12.22	12.22	12.22				
			二十二、粮油物资储备支出							
			二十三、国有资本经营预算							
			二十四、灾害防治及应急管理	356.34	356.34	356.34				
			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							
			三十四、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：	393.54	支出合计	393.54	393.54	393.54					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	393.54	192.14	176.76	0.08	15.30	201.40	201.40		
			101035	洛阳高新技术产 业开发区应急管 理局	393.54	192.14	176.76	0.08	15.30	201.40	201.40		
208	05	05	101035	机关事业单位 基本养老保险缴 纳	12.09	12.09	12.09						
208	05	06	101035	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.42	2.42	2.42						
210	11	01	101035	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47						
221	02	01	101035	住房公积金	12.22	12.22	12.22						
224	01	01	101035	行政运行	154.94	154.94	139.56	0.08	15.30				
224	01	02	101035	一般行政管理 事务	192.40					192.40	192.40		
224	07	99	101035	其他自然灾害 救灾及恢复重建	9.00					9.00	9.00		

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

