

濮阳市华龙区应急管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区应急管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区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。

（2）拟订全区应急管理、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监督实施。

（3）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。

（4）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。

（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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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。

（7）组织指导消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（8）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。

（9）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）办安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（10）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，烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（11）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。协助国家、省、市调查处理较大以上生产安全事故。

综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(12) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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。

(13) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(14) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(15) 负责全区防汛抗旱管理工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，应急管理局内设办公室、政策法规股、应急指挥中心、安全监督股、综合协调股、防灾减灾救灾保障股等 6 个机构，下属华龙区安全生产执法监察大队和华龙区防汛抗旱通讯指挥中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 413.01 万元，支出总计 413.01 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 2 万元，增长 0.5%，主要是人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况

2021年本部门收入预算总计413.01万元。其中：一般公共预算413.01万元；政府性基金收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况

2021年本部门支出预算总计413.01万元，其中：基本支出356.01万元，占总支出比例为86.2%，项目支出57万元，占总支出比例为13.8%。

四、财政拨款收支总体情况

2021年本部门财政拨款收入总计413.01万元，支出总计413.01万元。其中：一般公共预算财政拨款413.01万元，与上年度相比，收入和支出均增加2万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，费用增加。政府性基金预算拨款0万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出413.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出318.98万元，占比77.2%；社会保障和就业支出46.26万元，占比11.2%；卫生健康支出17.29万元，占比4.2%；住房保障支出30.48万元，占比7.4%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计413.01万元。

主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中人员经费 348.01 万元，公用经费 8 万元，项目支出 57 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0.2 万元，较上年减少 4.7 万元，主要原因是压缩公务用车运行费用。

1. 因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是压缩、减少不必要的公车运行。

3. 公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少公务招待批次与陪同人员。

八、政府性基金预算安排情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修(护)费、会议费、培训费及“三公”经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

部门收入总表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	413.01	413.01	413.01							
濮阳市华龙区应急管理局			413.01	413.01	413.01							
	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	46.26							
	20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51							
	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	42.55							
	20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75							
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75							
	210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29							
	21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29							
	2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	17.29							
	221	住房保障支出	30.48	30.48	30.48							
	22102	住房改革支出	30.48	30.48	30.48							
	2210201	住房公积金	30.48	30.48	30.48							
	224	灾害防治及应急管理支出	318.98	318.98	318.98							
	22401	应急管理事务	318.98	318.98	318.98							
	2240101	行政运行	261.98	261.98	261.98							
	2240104	灾害风险防治	9.00	9.00	9.00							
	2240106	安全监管	48.00	48.00	48.00							

部门支出总表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	413.01	356.01	57.00
濮阳市华龙区应急管理局			413.01	356.01	57.00
	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
	20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
	210	卫生健康支出	17.29	17.29	
	21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
	2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
	221	住房保障支出	30.48	30.48	
	22102	住房改革支出	30.48	30.48	
	2210201	住房公积金	30.48	30.48	
	224	灾害防治及应急管理支出	318.98	261.98	57.00
	22401	应急管理事务	318.98	261.98	57.00
	2240101	行政运行	261.98	261.98	
	2240104	灾害风险防治	9.00		9.00
	2240106	安全监管	48.00		48.00

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	413.01	一、基本支出	356.01
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	57.00
收 入 总 计	413.01	支 出 总 计	413.01

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	413.01	356.01	57.00
濮阳市华龙区应急管理局			413.01	356.01	57.00
	208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
	20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
	210	卫生健康支出	17.29	17.29	
	21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
	2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
	221	住房保障支出	30.48	30.48	
	22102	住房改革支出	30.48	30.48	
	2210201	住房公积金	30.48	30.48	
	224	灾害防治及应急管理支出	318.98	261.98	57.00
	22401	应急管理事务	318.98	261.98	57.00
	2240101	行政运行	261.98	261.98	
	2240104	灾害风险防治	9.00		9.00
	2240106	安全监管	48.00		48.00

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	356.01	348.01	8.00
濮阳市华龙区应急管理局					356.01	348.01	8.00
	301	工资福利支出			347.05	347.05	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.30	237.30	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.55	42.55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.29	17.29	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.48	30.48	
	302	商品和服务支出			8.00		8.00
	30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
	30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	0.20					0.20
濮阳市华龙区应急管理局	0.20					0.20

2021年本部门“三公”经费预算0.2万元，较上年减少4.7万元，主要原因是压缩公务用车运行费用。

1. 因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，较上年减少4.2万元，主要原因是压缩、减少不必要的公车运行。

3. 公务接待费0.2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是减少公务招待批次与陪同人员。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		安全生产监管及应急专项资金			
部门名称		濮阳市华龙区应急管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标		隐患整改到位, 全年未发生安全生产事故。加强安全执法检查。确保全区安全生产形势稳定。举办培训宣传5次, 提升全民安全防范意识和自救能力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	隐患整改数量	975	
			培训次数	5	
		质量指标	隐患整改率	有效整改	
			培训合格率	100%	
		时效指标	整改完成时间	按时完成	
			培训完成时间	5-7天	
	成本指标	隐患整改成本	3000元		
		人均培训成本	1050元		
		社会效益 指标	安全生产事故下降率	100%	
		可持续影响 指标	全民自救能力提升	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	危化品许可证办理工作满意度	100%		
		受训学员满意度	100%		