

**2021 年牡丹区应急管理局  
部门预算**

# 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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

区政府办公室的应急管理职责，市公安局牡丹分局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，市国土资源局牡丹区分局的地质灾害防治相关职责，区水务局的水旱灾害防治相关职责，区林业局的森林防火相关职责，区农业局的草原（地）防火职责，区地震局承担的行政职能，以及区政府防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部等有关职责，组建成立区应急管理局，作为区政府工作部门。区应急管理局主要有以下职责：

一、组织编制全区应急总体预案和规划，指导各镇（街道）、各部门应对突发事件；

二、建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织救助体系建设；

三、组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；

四、负责安全生产综合监管工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牡丹区应急管理局部门预算包括：局本级预算，局属事业单位预算 1 个。

纳入牡丹区应急管理局 2021 年度部门预算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、牡丹区应急管理局本级
- 2、牡丹区应急管理综合执法大队

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	736.94	一、灾害防治及应急管理支出	729.48
一般公共预算	736.94	应急管理事务	729.48
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	49.04
国有资本经营预算		行政单位离退休	47.40
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	1.64
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.64
四、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	29.00
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	29.00
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	29.00
七、其他收入			
本年收入合计	736.94	本年支出合计	807.88
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	70.94	结转下年	
收入总计	807.88	支出总计	807.88

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
	合计				807.88	736.94	736.94	736.94											70.94					
408	牡丹区应急管理局				807.88	736.94	736.94	736.94											70.94					
408	牡丹区应急管理局机关				658.90	658.90	658.90	658.90																
		208			49.04	49.04	49.04	49.04																
		208	05		47.40	47.40	47.40	47.40																
		208	05	05	47.40	47.40	47.40	47.40																
		208	99		1.64	1.64	1.64	1.64																
		210			29.00	29.00	29.00	29.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						807.88	497.59	310.29
408	牡丹区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	729.84	419.55	310.29
408	牡丹区应急管理局	224	01		应急管理事务	729.84	419.55	310.29
408	牡丹区应急管理局	224	01	50	事业运行	729.84	419.55	310.29
408	牡丹区应急管理局	208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	
408	牡丹区应急管理局	208	05		行政事业单位离退休	47.40	47.40	
408	牡丹区应急管理局	208	05	05	行政事业单位养老保险缴费支出	47.40	47.40	
408	牡丹区应急管理局	208	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
408	牡丹区应急管理局	210			卫生健康支出	29.00	29.00	
408	牡丹区应急管理局	210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	
408	牡丹区应急管理局	210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	736.94	一、灾害防治及应急管理支出	729.84	729.84		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	49.04	49.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	29.00	29.00		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	736.94	<b>本 年 支 出 合 计</b>	807.88			
四、上年结转	70.94	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	807.88	<b>支 出 总 计</b>	807.88			

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					736.94	497.59	472.47	25.12	239.35
408	牡丹区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	658.90	497.59	394.43	25.12	239.35
408	牡丹区应急管理局	224	01		应急管理事务	658.90	497.59	394.43	25.12	239.35
408	牡丹区应急管理局	224	01	50	事业运行	658.90	497.59	394.43	25.12	239.35
408	牡丹区应急管理局	208			社会保障和就业支出	49.04	49.04	49.04		
408	牡丹区应急管理局	208	05		行政事业单位离退休	47.40	47.40	47.40		
408	牡丹区应急管理局	208	05	05	行政事业单位养老保险缴费支出	47.40	47.40	47.40		
408	牡丹区应急管理局	208	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
408	牡丹区应急管理局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
408	牡丹区应急管理局	210			卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
408	牡丹区应急管理局	210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
408	牡丹区应急管理局	210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区应急管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	445.46	445.46
50101	工资奖金津补贴	367.42	367.42
50102	社会保障缴费	78.04	78.04
502	机关商品和服务支出	362.42	362.42
50201	办公经费	90.82	90.82
50203	培训费	10.00	10.00
50206	公务接待费	3.80	3.80
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修费	10.14	10.14
50299	其他商品和服务支出	232.66	232.66

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	445.46	445.46
30101	基本工资	367.42	367.42
30104	其他社会保障缴费	30.64	30.64
30108	养老保险	47.40	47.40
302	商品和服务支出	362.42	362.42
30201	办公费	13.30	13.30
30202	印刷费	26.00	26.00
30206	电费	25.00	25.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修费	10.14	10.14
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	3.80	3.80
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	14.52	14.52
30299	其他商品和服务支出	232.66	232.66

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区应急管理局 2021 年没有特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区应急管理局 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
408	牡丹区应急管理 局	18.80	0.00	15.00	0.00	15.00	3.8

单位：万元

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

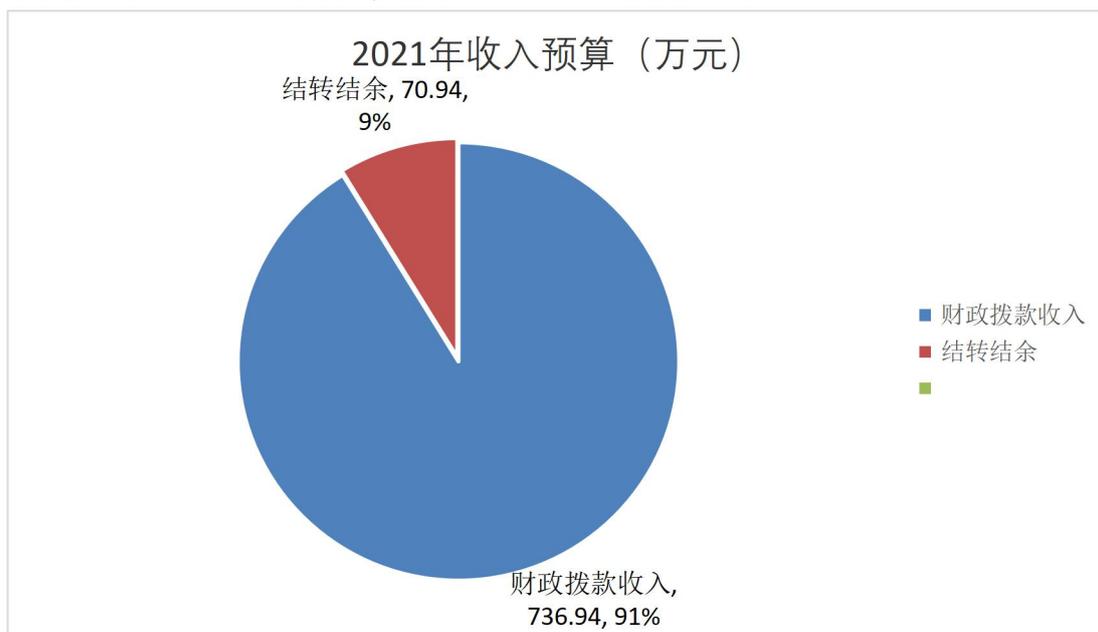
## 一、2021 年部门预算情况说明

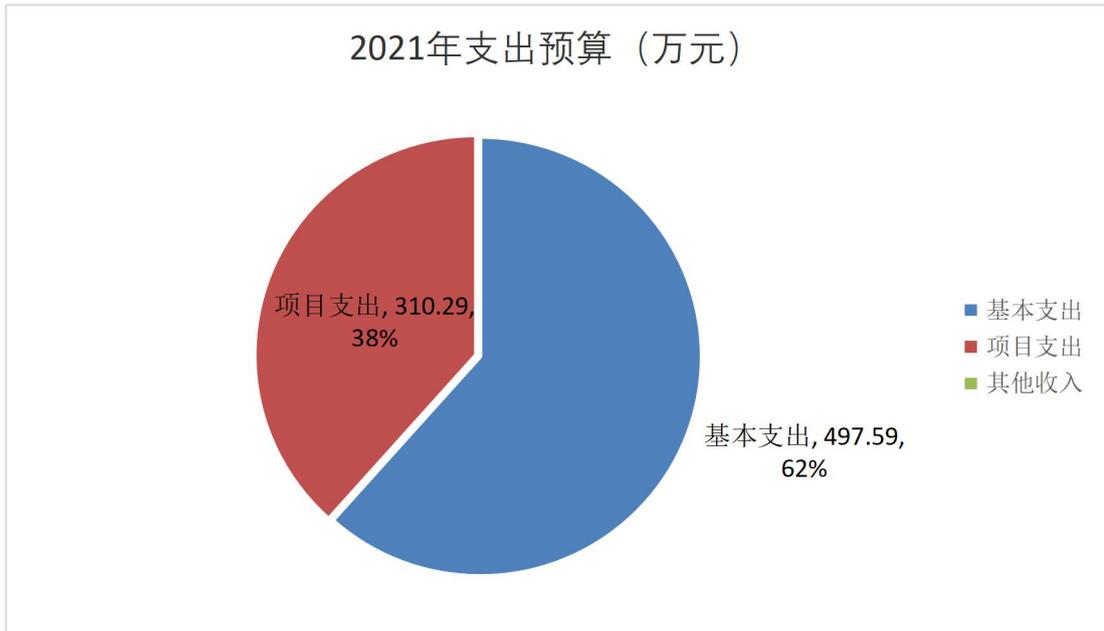
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：灾害防治及应急管理支出、社区保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 807.88 万元，其中：财政拨款 736.94 万元，占 91%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%，上年结转 70.94 万元，占 9%。

2021 年支出预算为 807.88 万元，其中：基本支出 497.59 万元，占 62%，项目支出 310.29 万元，占 38%。

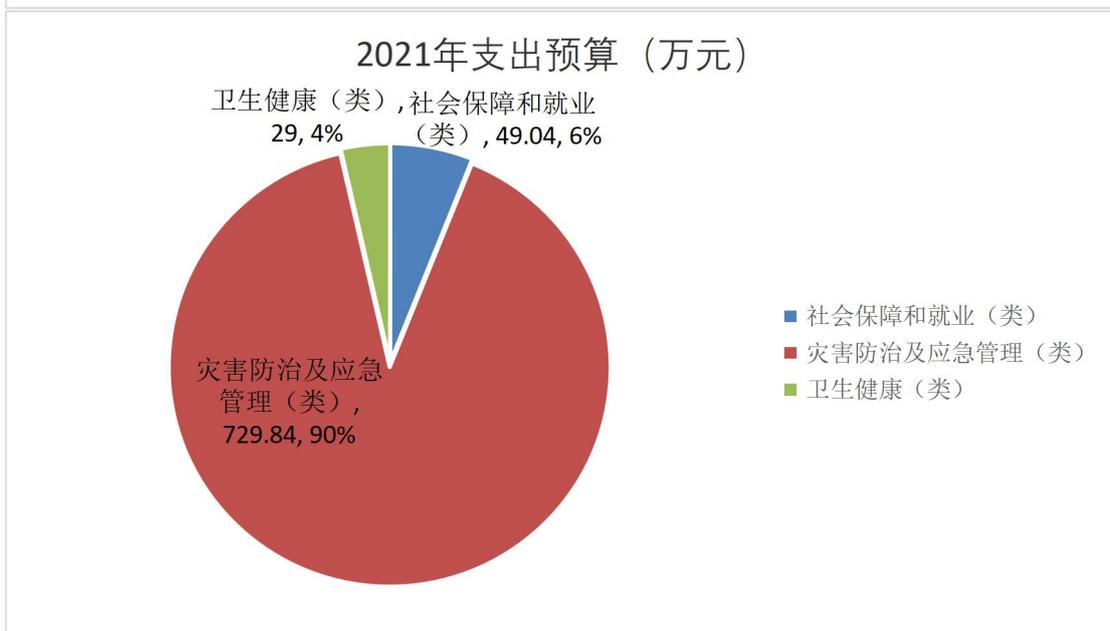
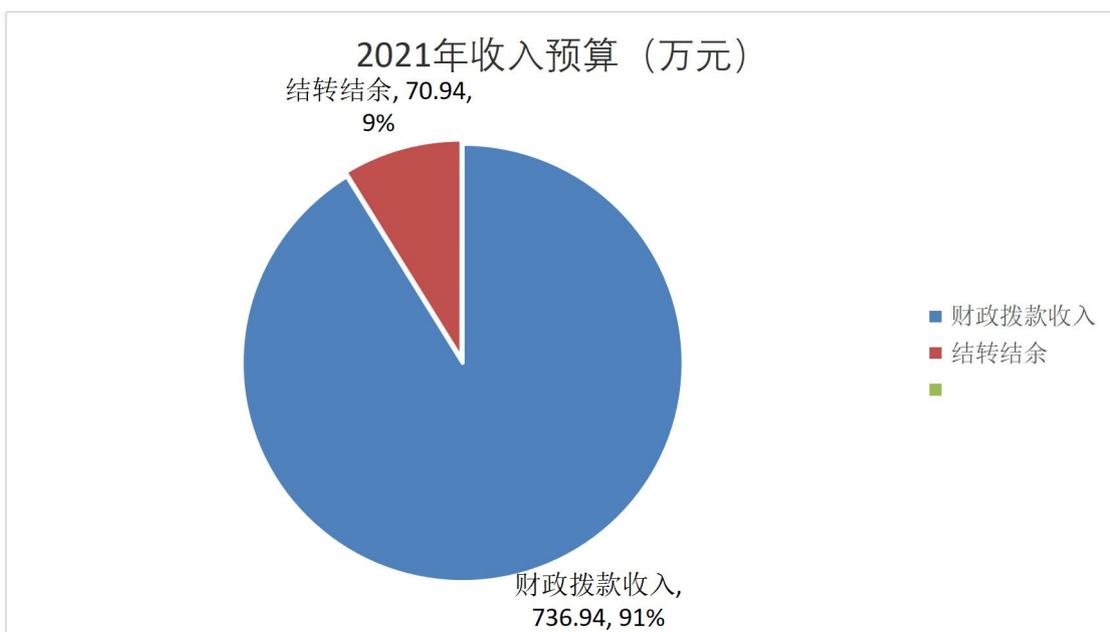




## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为807.88万元，其中：一般公共预算736.94万元，占91%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入70.94万元占9%。

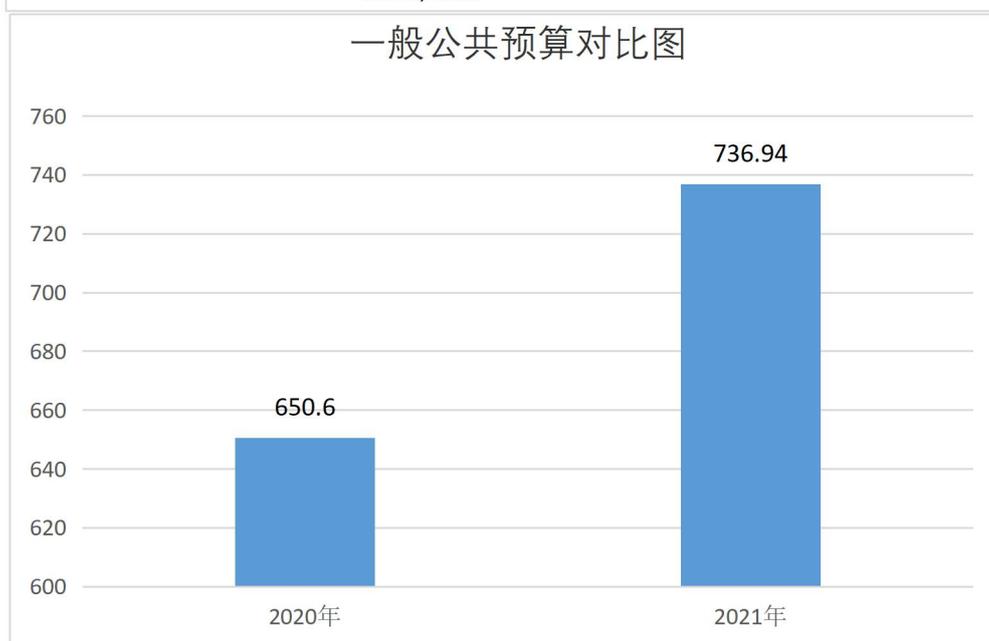
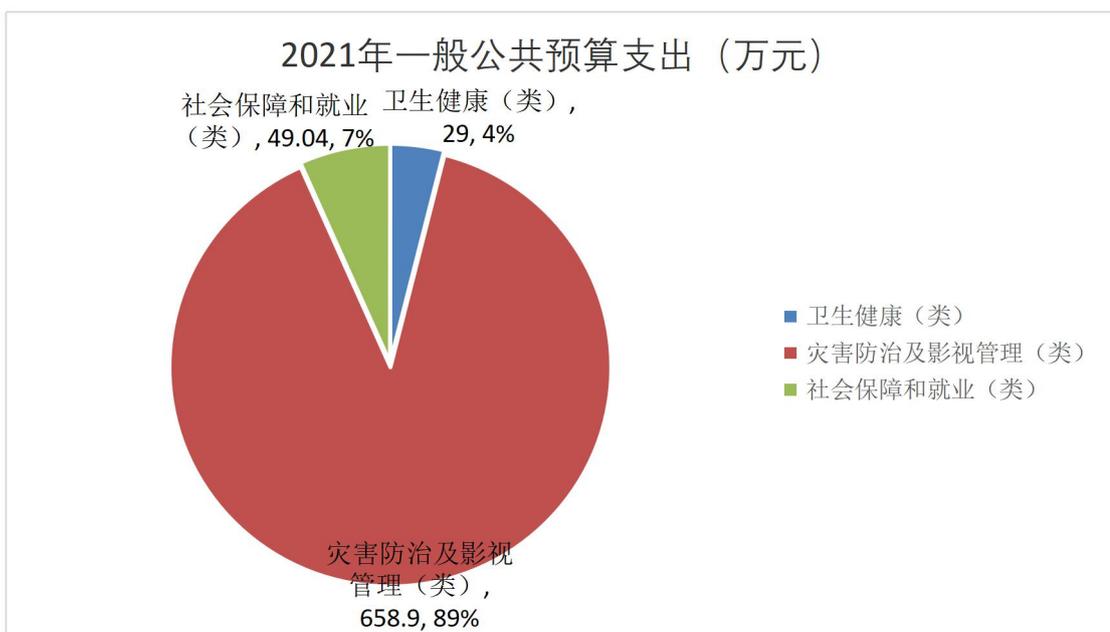
2021年财政拨款支出预算为807.88万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出729.84万元，占90%，社会保障和就业（类）支出49.04万元，占6%，卫生健康支出29.00万元，占4%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款736.94万元，比上年增长12%，主要是安全教育体验馆运行费用增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为736.94万元，比上年增长12%，其中：灾害防治及应急管理（类）支出658.90万元，占89%，社会保障和就业（类）支出49.04万元，占7%，卫生健康支出29.00万元，占4%。



具体情况如下：

1. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出 658.90 万元，比上年增长 19%，主要是安全教育体验馆运行费用增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 49.04 万元，比上年增长 3%，主要是人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）支出 29.00 万元，比上年持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

注：牡丹区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 807.88 万元，其中：

人员经费 445.46 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费。

公用经费 362.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元，公务接待费3.80万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加13.20万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费增加13.20万元、公务接待费增加与2020年基本持平。因公出国基本持平的主要原因是无因公出国费用支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆增加。公务接待费基本持平的主要原因是公务接待合理安排。

### （三）机关运行经费情况

2021年牡丹区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为362.42万元。较2020年预算增加218.62万元，增长60%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区应急管理局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

牡丹区应急管理局 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

牡丹区应急管理局 2021 年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

部门 基本 信息	单位名称	牡丹区应急管理局		
	通讯地址	牡丹区公务大厦 2012 室		
	单位预算绩效管理联系人	史淳元	联系电话	15705301058
	人员编制数	45	实有人数	43
	单位职能	安全生产、减震防灾、应急救援、综合监管。		
	单位年度收入预算 (万元)			
	收入合计	公共财政拨款		
	736.94	736.94		
	单位年度支出预算 (万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
736.94	497.59	239.35		
部门整体支出绩效目标	加强安全风险管控, 提高应急效能, 减少事故发生。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全培训教育	培训率达到 100%
		质量指标	安全培训教育	培训通过率达到 90%
		时效指标	安全培训教育	12 月 31 日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	风险管控和隐患治理	安全生产水平提高
		可持续影响指标	安全培训教育	对管理人员及一线从业人员培训率达到 100%
		社会公众或服务对象满意度指标	安全宣传教育	全民安全意识和应急能力提升
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填表人: 史淳元

单位负责人: 李杰

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**我部门无财政专户管理资金。

**三、事业收入：**我部门无事业收入。

**四、事业单位经营收入：**我部门无事业单位经营收入。

**五、其他收入：**我部门无其他收入。

**六、上级补助收入：**我部门无上级补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**我部门无附属单位上缴收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**我部门无事业基金弥补收支差额。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位的财政拨款公用经费，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、专用材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。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险缴费（项）支出：**主要用于单位人员养老保险金。

**十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：**指工伤保险金等社会保障缴费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于单位人员医疗保险金。

十七、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）  
事业运行（项）：指应急管理局人员日常工资、办公经费和  
项目开支。