

2021 年牡丹区应急管理局
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、单位预算单位构成

本级预算包括：菏泽市牡丹区应急管理局本级预算。

纳入菏泽市牡丹区应急管理局本级 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1、菏泽市牡丹区应急管理局本级。

第二部分

2021 年单位预算表

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 | | | | 807.88 | 736.94 | 736.94 | 736.94 | | | | | | | | | | | 70.94 | | | | | | |
| 408 | 牡丹区应急管理机关 | | | | 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 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 736.94 | 本 年 支 出 合 计 | 807.88 | | | |
| 四、上年结转 | 70.94 | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 807.88 | 支 出 总 计 | 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 | | | | 国有资本 经营预算 |
| 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 年单位预算情况和 重要事项说明

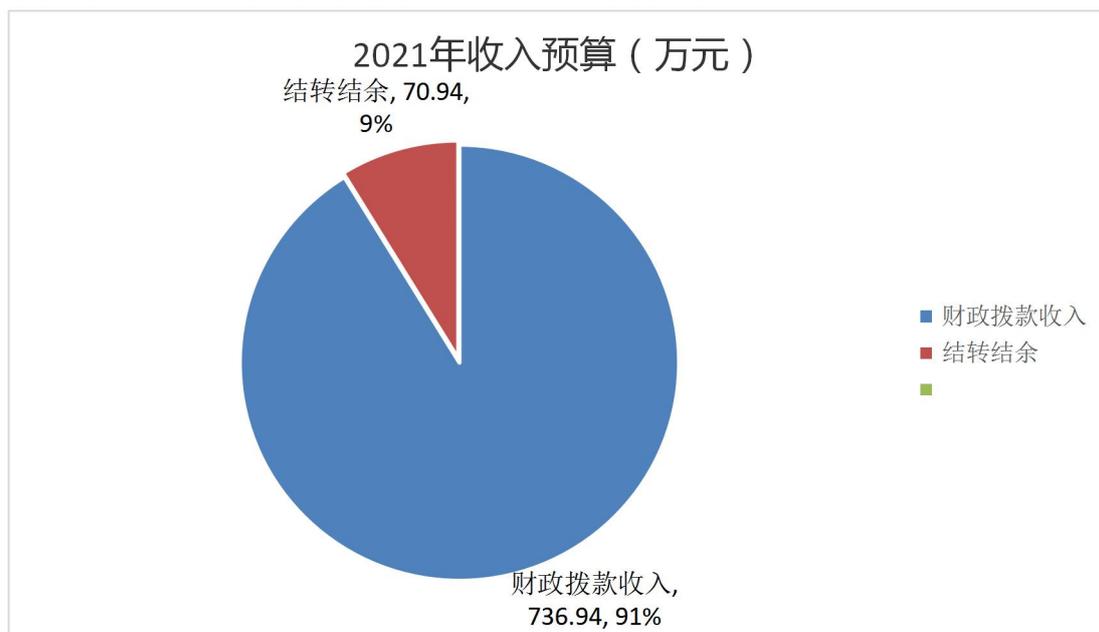
一、2021 年单位预算情况说明

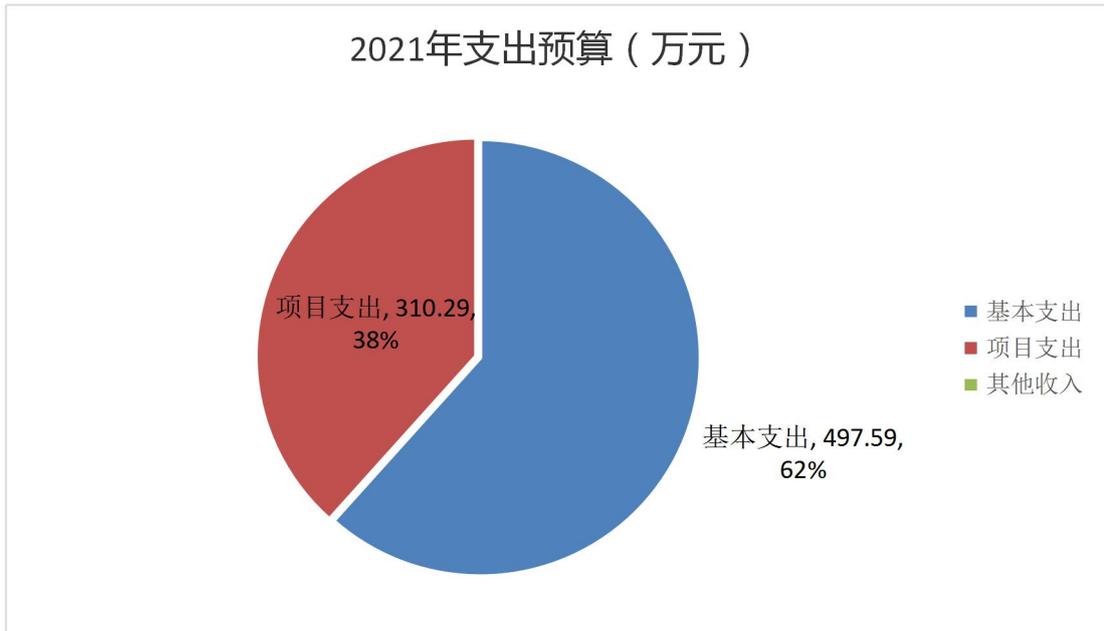
(一) 收支预算总体情况

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单位预算管理。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%。

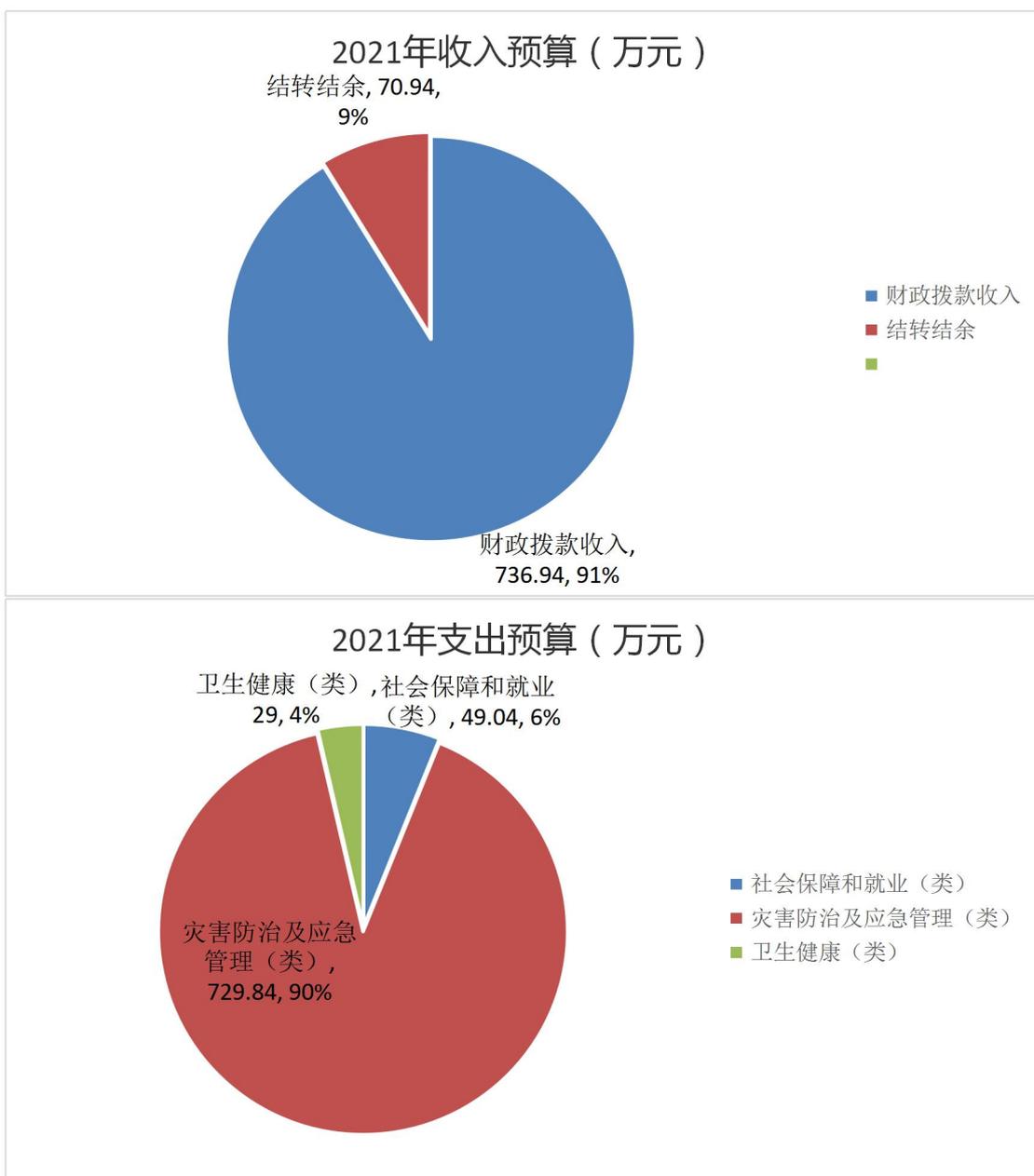




(二) 财政拨款收支情况

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%。

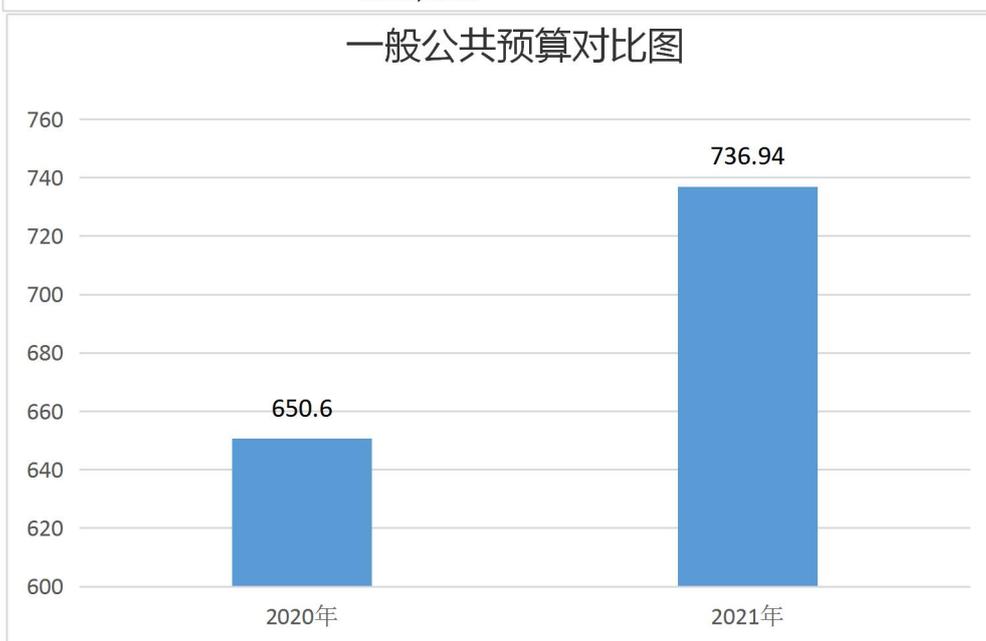
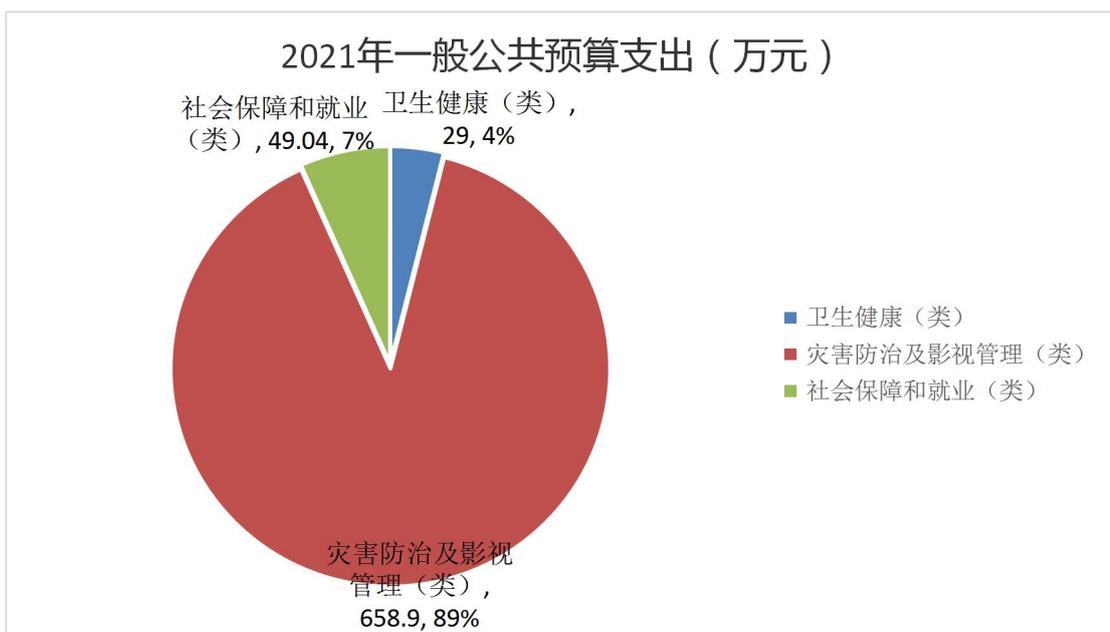
2021年财政拨款支出预算为807.88万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出729.84万元，占90%，社会保障和就业（类）支出49.04万元，占6%，卫生健康支出29.00万元，占4%。



（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：

单位整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 单位 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 | | |
| 单位整体支出绩效目标 | 加强安全风险管控, 提高应急效能, 减少事故发生。 | | | |
| 单位 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：我单位无财政专户管理资金。

三、事业收入：我单位无事业收入。

四、事业单位经营收入：我单位无事业单位经营收入。

五、其他收入：我单位无其他收入。

六、上级补助收入：我单位无上级补助收入。

七、附属单位上缴收入：我单位无附属单位上缴收入。

八、用事业基金弥补收支差额：我单位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。