

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区应急管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 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、一般公共预算基本支出情况表

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、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区应急管理局于 2019 年 8 月批准成立，机构规格为正科级，实有工作人员 10 名，其中：正科级人员 1 名，副科级人员 2 名。下辖安全生产监察大队一个事业单位（暂无人员），经费供给形式为示范区财政全额拨款。

（二）部门职责

（1）组织实施国家应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

（2）指导全区应急体系建设；

（3）牵头建立全区应急管理信息系统；

（4）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；

（5）负责指导全区综合性应急救援队伍建设；

（6）组织指导火灾预防、扑救等工作；

（7）组织协调全区灾害救助工作；

（8）负责全区安全生产行政执法工作；

（9）组织实施安全生产准入制度；

（10）组织指导安全生产事故调查、处理、责任追究等工作；

(11) 负责应急物资储备和应急救援装备信息平台 and 调拨制度建设；

(12) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；

(13) 开展交流与合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作；

(14) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区应急管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 焦作市城乡一体化示范区应急管理局本级；
2. 焦作市城乡一体化示范区安全生产监察大队。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年收入 211.26 万元，支出总计 211.23 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 143.74 万元，增长 212.89%。主要原因：机构改革后，成立了区应急管理局，收支预算自原发展改革规划局中剥离，由我单位编制；同时职能和人员增加，收支预算也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年收入合计 211.26 万元，其中：一般公共预算收入 211.26 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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年支出合计 211.26 万元，其中：基本支出 173.50 万元，占 82.13%；项目支出 37.76 万元，占 17.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 211.26 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 143.74 万元，增长 212.89%，主

要原因：机构改革后，成立了区应急管理局，收支预算自原发展改革规划局中剥离，由我单位编制；同时职能和人员增加，一般公共预算收支预算也相应增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 211.26 万元。主要用于以下方面：自然灾害防治及应急管理支出 179.80 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 11.19 万元，占 5.30%；住房保障支出 10.70 万元，占 5.06%；卫生健康支出 9.57 万元，占 4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 173.50 万元，其中：人员经费 146.70 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；公用经费 26.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 4.10 万元。比 2019 年预算数增加 4.10 万元，增加 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）业务的开支。与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.70 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年持平。公务用车运行维护费 2.70 万元，比 2019 年增加 2.70 万元，增加 100%。主要原因：公车改革方案出台，以租代购，我单位需要承担安全生产检查、防汛巡查等工作，租用车辆一台，运行费由我单位承担。

（三）公务接待费 1.40 万元。主要用于按规定开支的接待外地客商、其他部门等各类公务接待支出。比 2019 年增加了 1.40 万元，增加 100%。主要原因：由于机构改革，我部门单列，所发生招待费用应由我单位承担。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2020 年机关运行经费支出预算 30.53 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、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出,比2019年增加28.54万元,增加1434.17%,主要原因:机构改革后,成立了区应急管理局,机关运行经费支出预算自原发展改革规划局中剥离,由我单位编制;同时职能和人员增加,机关运行经费支出预算也相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排22万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算7万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为211.26万元,其中人员经费支出146.70万元,公用经费支出26.80万元,支出项目共5个,支出总额37.76万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,示范区应急管理局固定资产总额0.98万元,其中房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备0.26万元,办公用具0.72万元,共有车辆0辆,其中执法执勤车辆0辆;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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局没有管理的专项转移支

付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年焦作市城乡一体化示范区应急管理局按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、应急管理：是指政府及其他公共机构在突发事件的事前

预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。

九、安全生产：是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。

附件：焦作市城乡一体化示范区应急管理局2020年度部门
预算表

2020年6月2日