

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区应急管理局
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 焦作市城乡一体化示范区应急管理局 2021 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 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、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 14 名，其中：正科级人员 1 名，副科级人员 2 名，一般工作人员 7 名，聘任制工作人员 4 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

2021 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 2021 年收入 **327.06** 万元，支出总计 **327.06** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **115.80** 万元，增长 **54.81%**。主要原因：本年度增加了应急物资储备专项资金，同时单位增加了 4 名聘任制工作人员，专项经费增加。

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 2021 年收入合计 327.06 万元，其中：一般公共预算收入 327.06 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 2021 年支出合计 **327.06** 万元，其中：基本支出 **158.62** 万元，占 **48.50%**；项目支出 **168.44** 万元，占 **51.50%**。

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 2021 年一般公共预算收支预算 **327.06** 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **115.80** 万元，增长 **54.81%**，主要

原因：本年度增加了应急物资储备专项资金，同时单位增加了 4 名聘任制工作人员。本单位无政府性基金收支预算。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **327.06** 万元。主要用于以下方面：自然灾害防治及应急管理支出 300.96 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出 9.29 万元，占 2.84%；住房保障支出 8.85 万元，占 2.71%；卫生健康支出 7.96 万元，占 2.43%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 158.62 万元，其中：**人员经费 134.90 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、特岗津贴、其他工资福利支出；**公用经费 23.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局 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

焦作市城乡一体化示范区应急管理局2021年“三公”经费预算为4.10万元。与2020年预算数持平。

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2020年预算数持平。

（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2020年持平。公务用车运行维护费2.70万元，与2020年预算数持平。

（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。与2020年预算数持平。

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2021年机关运行经费支出预算23.72万元，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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2020年减少6.81万元，减少22.31%，主要原因：调出一名行政工作人员，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排57万元，其中：政府采购货物预算50万元、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

2020年，我部门对5个项目纳入了预算绩效全过程管理，涉及资金37.76万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为327.06万元，其中人员经费支出134.90万元，公用经费支出23.72万元，支出项目共10个，支出总额168.44万元，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

2020年期末，示范区应急管理局固定资产总额1.927万元，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1.667万元，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

2021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。

十、自然灾害：是指由于自然异常变化造成的人员伤亡、财产损失、社会失稳、资源破坏等现象或一系列事件。

十一、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

附件：焦作市城乡一体化示范区应急管理局2021年度部门预算表

2021年3月26日