

**漯河市应急管理局（本级）  
2021 年度单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 漯河市应急管理局机关概况**

- （一）主要职能
- （二）内设机构情况
- （三）人员构成情况

**第二部分 漯河市应急管理局机关 2021 年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：

- 1、单位收支总体情况表
- 2、单位收入总体情况表
- 3、单位支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位整体绩效目标表
- 10、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市应急管理局机关概况

## 一、漯河市应急管理局机关主要职责

漯河市应急管理局为政府工作部门，规格正处级。主要职责是：组织编制全市应急总体预案和规划，指导各县区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。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，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担全市应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

## 二、漯河市应急管理局内设机构情况

漯河市应急管理局预算包括办公室、应急指挥中心、人事科、安全生产综合协调科、教育培训科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科、科级和信息化科、调查评估和统计科14个科室的预算

## 三、人员构成情况

漯河市应急管理局共有 39 在职职工人，离退休人员 13 人。

## 第二部分 漯河市应急管理局 2021 年度预算 情况说明

**2021 年预算主要任务是：**按照市委七届十三次全会暨市委经济工作会议、全省应急管理工作会议部署安排，以推动高质量发展为主题，坚持人民至上、生命至上，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，着力化解存量安全风险、遏制增量风险、防范变量风险，深入推进应急管理体系和能力现代化，持续以党建高质量推动应急管理工作高质量，为“十四五”开好局、起好步创造良好安全环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局 2021 年收入总计 2178.16 万元，支出总计 2178.16 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 15.9 万元，增长 0.74%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市应急管理局 2021 年收入合计 2178.16 万元，其中：2020 年部门预算结转 1233.59 万元，财政拨款收入 918.32 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 26.25 万元，国有资产（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专

项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局 2021 年支出合计 2178.16 万元，其中：基本支出 723.72 万元，占 33.23%；项目支出 1454.44 万元，占 66.77%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局部门 2021 年一般公共预算收支预算 944.57 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减少 1146.49 万元，下降 54.83%，主要原因：相较 2020 年减少了指挥中心建设项目经费 1009 万元。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。）

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 944.57 万元。主要用于以下方面：其他森林消防事务支出 1.92 万元，占 0.2%；归口管理行政单位离退休 30.66 万元，占 3.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.08 万元，占 3.5%；灾害风险防治 30 万元，占 3.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.22 万元，占 5%；住房保障（类）支出 53.53 万元，占 5.67%；行政运行 558.65 万元，占 59.14%；其他社会保障和就业支出 0.58 万元，占 0.06%；

应急管理（类）支出 6.4 万元，占 0.68%；其他应急管理支出 74.02 万元，占 7.84%。其他自然灾害防治支出 1.92 万元，占 0.2%；培训支出 26.25 万元，占 2.78%；其他消防事务支出 1.92 万元，占 0.2%；安全监管 76.5 万元，占 8.1%；防汛 1.92 万元，占 0.2%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2021 年无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情况说明**

我局 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我局 2021 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 6.3 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，

我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**

**（二）公务用车购置及运行费 3 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0.3 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 1 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 558.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 21.5 万元，其中：政府采购货物预算 21.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市应急管理局预算项目均按照要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（五）国有资产占有情况**

2021 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是应急救援指挥车。

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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我局无负责管理的专项转移支付项目资金。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位整体绩效目标表
- 10、单位预算项目绩效目标汇总表

