

漯河市应急管理局部门 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市应急管理局部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市应急管理局部门 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市应急管理局部门 2021 年度部门预算表

- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市应急管理局部门概况

一、漯河市应急管理局部门主要职责

漯河市应急管理局为政府工作部门，规格正处级。部门主要职责是：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、漯河市应急管理局部门预算单位构成

漯河市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、漯河市应急管理局（本级）
- 2、漯河市安全生产监察大队
- 3、漯河市地震减灾服务中心
- 4、漯河市救灾救援应急保障中心

三、人员构成情况

漯河市应急管理局部门及归口预算管理单位共有 69 在职职工人，离退休人员 13 人。

第二部分 漯河市应急管理部门 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：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

漯河市应急管理局部门 2021 年收入总计 2543.67 万元，支出总计 2543.67 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 36.14 万元，下降 1.4%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市应急管理局部门 2021 年收入合计 2543.67 万元，其中：2020 年部门预算结转 1233.59 万元，财政拨款收入 1283.83 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，国有资源（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

漯河市应急管理局部门 2021 年支出合计 2543.67 万元，其中：基本支出 1063.83 万元，占 41.82%；项目支出 1479.84 万元，占 58.18%。

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 1310.08 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 1079.31 万元，下降 45.17%，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

漯河市应急管理局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1310.08 万元。主要用于以下方面：归口管理行政单位离退休 30.66 万元，占 2.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.51 万元，占 5.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.78 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 81.49 万元，占 6.22%；事业运行 273.1 万元，占 20.85%；行政运行 558.65 万元，占 42.64%；其他社会保障和就业支出 3.62 万元，占 0.28%；应急管理（类）支出 152.91 万元，占 11.67%；

其他应急管理支出 74.02 万元，占 5.66 %；地震事务（类）支出 11.4 万元，占 0.87%；应急救援（类）支出 9.94 万元，占 0.76%。

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

我部门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

我部门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

我部门2021年“三公”经费预算为4.3万元。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 4 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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 1.3 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

漯河市应急管理局部门 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，漯河市应急管理局部门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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 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，我部门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：

漯河市应急管理局部门 2021 年度部门预算表

- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表