

附件 1:

# 栾川县应急管理局 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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：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、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

我单位内设办公室、综合业务股、应急管理股，有两个二级机构栾川县安全生产综合执法大队、栾川县应急保障和指挥信息服务中心。行政编制 8 名，事业编制 42 名。

#### (二) 部门职责

贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针政策，承担全县安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作；负责全县应急管理工作，指导全县应急预案体系建设，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。

### 二、部门预算单位构成

栾川县应急管理局

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入 1083.54 万元，支出总计 1083.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 349.44 万元，减少 24.39%。主要原因是 2020 年—2021 年上级自然灾害救助及应急救灾等专项资金追加至 2020 年，未列入 2021 年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1083.54 万元，其中：一般公共预算收入 1083.54 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2021 年，我单位预算支出指标 1083.54 万元，其中基本支出 29.66%，321.43 万元，项目支出 51.88%，562.11 万元，纳入预算管理支出 18.46%，200 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年，我单位预算收入、支出指标均为 1083.54 万元，与上年 1432.98 万元相比，减少 24.39%，共计 349.44 万元。其中基本收入、支出均为 321.43 万元，比上年减少 1.9%，共计 6.23 万元，减少原因是人员调动，纳入预算人员减少；项目收入、支出均为 562.11 万元，比上年减少 40.79%，共计 387.21 万元，原因是 2020 年—2021 年上级自然灾害救助及应急救灾等专项资金追加至 2020 年，未列入 2021

年预算。纳入预算管理支出200万元，与上年相比增加28.21%，共计44万元，原因是2020年政府为我单位新划定办公区域，2021年需要进行修缮，纳入预算管理罚没收入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1083.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1083.54万元，占100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出521.43万元，其中：人员经费397.04万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.39万元，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、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、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

我单位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

我单位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

“三公”经费预算支出中公务接待费用4万元，与上年相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算124.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年83.4增加40.99万元，增长49.15%，原因是2020年政府为我单位新划定办公区域，2021年需要进行修缮，纳入预算管理罚没收入增加。

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金885.9万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理10个项目,支出总额为562.11万元,其中人员经费支出78.06万元,公用经费支出23.8万元,支出项目共5个,支出总额460.25万元,其中预算支出100万元以上项目2个,支出总额405万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末,固定资产总额377.55万元,其中,车辆105.39万元。共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求,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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件： 栾川县应急管理局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 10 日





# 2021年收支总体情况表

单位名称: 乐川县应急管理局

单位: 万元

收	项目	金额	项目	合计	支				其他资金		
					本年支出		上年结转结余			政府性基金结转结余	国有资本经营预算收入
					一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算			
小计	中: 财政拨款	小计	中: 财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算收入	其他资金				
一、一般公共预算收入	1,083.54	一、基本支出	521.43	521.43	521.43	521.43					
财政拨款	883.54	人员支出	397.04	397.04	397.04	397.04					
非税收入	200.00	公用支出	124.39	124.39	124.39	124.39					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	562.11	562.11	562.11	562.11					
二、政府性基金预算收入		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	562.11	562.11	562.11	562.11					
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,083.54										
六、上年结转结余											
一般公共预算结余											
政府性基金结余											
国有资本经营结余											
收入总计	1,083.54	支出总计	1,083.54	1,083.54	1,083.54	1,083.54					

# 2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县应急管理局

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金		其他资金				
			合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移	国有资本经营预算	支出			纳入财政专户管理的行业性收费			
				财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入	当年收入安排支出			上年结余结转		
** ** *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
224 01 01	应急管理事务行政运行	321.43	321.43	321.43																
224 01 02	应急管理事务一般行政管理事务	217.21	217.21	217.21	17.21		200													
224 01 04	应急管理事务灾害风险防治	25.5	25.5	25.5																
224 01 06	应急管理事务安全监管	362.6	362.6	362.6																
224 01 08	应急管理事务应急救援	150	150	150																
224 05 10	应急管理事务防震减灾基础管理	6.8	6.8	6.8																

单位：万元





# 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

类	科目编码	科目名称	总计	2021年							
				合计	基本支出			项目支出			专项支出
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
224	01	应急管理事务行政运行	321.43	321.43	321.43	307.04	14.39				
224	01	应急管理事务一般行政管理事务	217.21	217.21	200	90	110	17.21	0.21	17	
224	01	应急管理事务灾害风险防治	25.5	25.5				25.5		25.5	
224	01	应急管理事务安全监管	362.6	362.6				362.6	107.6	255	
224	01	应急管理事务应急救援	150	150				150		150	
224	05	应急管理事务防震减灾基础管理	6.8	6.8				6.8		6.8	







# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位名称：栾川县应急管理局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年							上年一般公共预算结转	
						财政拨款		非税收入						上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
303010		工资(含离退休工资)	505	50501	工资福利支出	303.13	213.13		90			90		
3030103		年终一次性奖金	505	50501	工资福利支出	14.85	14.85							
30130102		取暖补贴	505	50501	工资福利支出	5.5	5.5							
3030112		社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	42.9	42.9							
3030111		职工大病救助保险	505	50501	工资福利支出	0.31	0.31							
3030113		住房公积金	505	50501	工资福利支出	21.71	21.71							
3030399		其他对个人和家庭补助	509	50994	其他对个人和家庭补助	8.64	8.64							
3030201		办公费	505	50501	商品和服务支出	115.78	9.78		106			106		
3030217		公务接待费	505	50501	商品和服务支出	4			4			4		
3030228		工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.99	1.99							
3030229		福利费	505	50502	商品和服务支出	2.62	2.62							



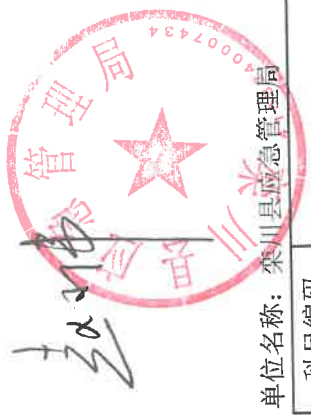


## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 乘川县应急管理局

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出			
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
类	款	项								

单位名称：洛川县应急管理局



# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



单位名称：莱川县应急管理局



# 2021年机关运行经费

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2240102	应急管理事务一般性行政管理事务	124.39

单位名称：栾川县应急管理局

科目编码

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	栾川县应急管理局			编码：	129001	
部门职能	贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策，承担全县安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作；负责全县应急管理日常工作，指导全县应急预案体系建设，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。					
年度总体目标	夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。全面履行政府职能，进一步提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，为建设向上向善善居福地新栾川做出贡献。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	行政运行和人员经费基本支出，包含工资及公用经费	517.43	517.43		202101-202112
	2、女工卫生费	女工卫生费	0.21	0.21		202101-202112
	2、专家费用	参与各类安全检查、对企业隐患排查和整改验收抽查、事故应急救援和事故调查、相关评审审查等工作的专家劳务费用。	21.25	21.25		202101-202112
	2、安全月安全生产宣传费	安全月期间安全生产宣传费	8.5	8.5		202101-202112
	2、网格员补贴及购买服务经费	栾川县安全生产网格员补贴及购买服务经费。	77.85	77.85		202101-202112
	2、安全生产预防及应急处置资金	安全生产预防以及事故应急处理、救援资金。	255	255		202101-202112
	2、防震减灾经费及防震减灾监测	防震减灾经费及防震减灾监测点运行维护费	6.8	6.8		202101-202112
	2、自然灾害县级补助资金	自然灾害后，保障受灾困难群众的基本生活补助资金	25.5	25.5		202101-202112
	2、栾川县综合性应急救援队伍经费	栾川县综合性应急救援队伍工资、社保经费	150	150		202101-202112
	2、抗旱防汛事务经费	抗旱防汛相关工作费用，保障抗旱防汛工作有序开展。	8.5	8.5		202101-202112
2、森林消防事务经费	森林消防相关工作费用，保障森林消防工作有序开展。	8.5	8.5		202101-202112	
3、三公经费	公务接待费	4	4		202101-202112	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	确保完成全年预算项目，并完成绩效评价等相关工作。			100%
		质量指标	强化安全生产责任，提高风险防范意识和风险应急处理的能力，构建和谐、平安环境。			合格率100%
		时效指标	2021年12月完成支付。			及时率100%
		成本指标	按照工作进展支出。			合理支出，杜绝浪费。
	效益指标	经济效益指标	强化企业安全生产责任、预防风险的意识和预知风险的能力，遏制安全事故发生，减少事故造成的经济损失。			执行有效
		社会效益指标	强化企业安全生产责任，提高风险防范意识和风险应急处理的能力，构建和谐、平安环境。			执行有效
		生态效益指标	强化企业安全生产责任、预防风险的意识和预知风险的能力，遏制安全事故造成的环境污染。			执行有效
		可持续影响指标	营造全县良好的安全生产环境。			执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年全年根据应急工作进度及时足额支付款项，确保承接主体满意；各项工作确保社会群众满意。			满意率85%