

# 西宁市城中区应急管理局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

**第一条** 根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅印发的《西宁市城中区机构改革实施方案》（宁办发〔2019〕7号）和《中共西宁市城中区委 西宁市城中区人民政府关于区政府机构设置的通知》（城中委〔2019〕24号），制定本规定。

**第二条** 西宁市城中区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

**第三条** 西宁市城中区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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工作。

（二）落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作,执行监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法承担灾情发布相关工作。

(五)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。

(七)统筹全区应急救援力量建设,指导协调消防、林区火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设;指导协调综合性应急救援队伍;指导社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,协调开展自然灾害综合监测预警工作;指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作;负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使全区安全生产综合监督管理职权;指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法查处安全生产违法违规行为，依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理服务水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以

人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

#### （十八）有关职责分工

与区民政局在区级救灾物资储备方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2. 区民政局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、部门预算单位构成

纳入城中区应急管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： （含编制政府性基金预算的单位）

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目(按功能分类)       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1429.36 | 一. 一般公共服务支出     | 42      |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 46.56   |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 31.57   |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 住房保障支出      | 25.72   |
|                |         | 十二. 农林水支出       |         |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 灾害防治及应急管理支出 | 1283.5  |
| 本 年 收 入 合 计    | 1429.36 | 本 年 支 出 合 计     | 1429.36 |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年       |         |
| 收 入 总 计        | 1429.36 | 支 出 总 计         | 1429.36 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位     | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 城中区应急管理局 | 1429.36 |      | 1429.36    |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|          |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |

# 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 42     | 42     |        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公（室）及相关机构事务      | 42     | 42     |        |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42     | 42     |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 46.56  | 46.56  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 46.34  | 46.34  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.1   | 28.1   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.05  | 14.05  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 4.2    | 4.2    |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.21   | 0.21   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.21   | 0.21   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 31.57  | 31.57  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 31.57  | 31.57  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.58   | 4.58   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.85   | 9.85   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 17.14  | 17.14  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 25.72  | 25.72  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.72  | 25.72  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.72  | 25.72  |        |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急救援管理支出       | 1283.5 | 498.75 | 784.75 |          |        |           |

|         |              |         |         |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 22401   | 应急管理事务       | 1283. 5 | 498. 75 | 784. 75 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行         | 498. 75 | 498. 75 |         |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管<br>理事务 | 733. 75 |         | 733. 75 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治       | 51      |         | 51      |  |  |  |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出            |         |         |         |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 1429.36 | 一、本年支出         | 1429.36 | 1429.36 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 1429.36 | （一）一般公共服务支出    | 42      | 42      |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）社会保障和就业支出   | 46.56   | 46.56   |         |
|              |         | （三）卫生健康支出      | 31.57   | 31.57   |         |
| 二、上年结转       |         | （四）住房保障支出      | 25.72   | 25.72   |         |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）灾害防治及应急管理支出 | 1283.5  | 1283.5  |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）科学技术支出      |         |         |         |
|              |         | .....          |         |         |         |
|              |         | 二、结转下年         |         |         |         |
| 收入总计         | 1429.36 | 支出总计           | 1429.36 | 1429.36 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |                        | 2021 年预算数 |        |        |
|----------|----|------------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  |                        |           |        |        |
|          |    | 合计                     | 1429.36   | 644.61 | 784.75 |
| 201      |    | 一般公共服务支出               | 42        | 42     |        |
| 201      | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务        | 42        | 42     |        |
| 201      | 03 | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42        | 42     |        |
| 208      |    | 社会保障和就业支出              | 46.56     | 46.56  |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出             | 46.34     | 46.34  |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.1      | 28.1   |        |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.05     | 14.05  |        |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出        | 4.2       | 4.2    |        |
| 208      | 99 | 其他社会保障和就业支出            | 0.21      | 0.21   |        |
| 208      | 99 | 99 其他社会保障和就业支出         | 0.21      | 0.21   |        |
| 210      |    | 卫生健康支出                 | 31.57     | 31.57  |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗               | 31.57     | 31.57  |        |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗              | 4.58      | 4.58   |        |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗              | 9.85      | 9.85   |        |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助             | 17.14     | 17.14  |        |
| 221      |    | 住房保障支出                 | 25.72     | 25.72  |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出                 | 25.72     | 25.72  |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金               | 25.72     | 25.72  |        |
| 224      |    | 灾害防治及应急管理支出            | 1283.5    | 498.75 | 784.75 |
| 224      | 01 | 应急管理事务                 | 1283.5    | 498.75 | 784.75 |
| 224      | 01 | 01 行政运行                | 498.75    | 498.75 |        |
| 224      | 01 | 02 一般行政管理事务            | 733.75    |        | 733.75 |
| 224      | 01 | 04 灾害风险防治              | 51        |        | 51     |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    | 2021 年基本支出     |        |        |
|----------|----|----------------|--------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计     | 人员经费   |
| 类        | 款  |                | 公用经费   |        |
|          |    | 合计             | 644.61 | 605.51 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 600.71 | 600.71 |
|          | 01 | 基本工资           | 81.64  | 81.64  |
|          | 02 | 津贴补贴           | 92.52  | 92.52  |
|          | 03 | 奖金             | 18.22  | 18.22  |
|          | 07 | 绩效工资           | 84.29  | 84.29  |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.1   | 28.1   |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 14.05  | 14.05  |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.83  | 13.83  |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 17.14  | 17.14  |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.21   | 0.21   |
|          | 13 | 住房公积金          | 25.72  | 25.72  |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 225    | 225    |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 39.1   | 39.1   |
|          | 01 | 办公费            | 2.3    | 2.3    |
|          | 03 | 咨询费            |        |        |
|          | 05 | 水费             | 1.15   | 1.15   |
|          | 06 | 电费             | 1.15   | 1.15   |
|          | 11 | 差旅费            | 4.6    | 4.6    |
|          | 16 | 培训费            | 4.14   | 4.14   |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.69   | 0.69   |
|          | 27 | 委托业务费          |        |        |
|          | 28 | 工会经费           | 4.29   | 4.29   |
|          | 29 | 福利费            | 0.07   | 0.07   |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.3   | 10.3   |
|          | 39 | 其他交通费          | 4.14   | 4.14   |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.27   | 6.27   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 4.8    | 4.8    |
|          | 02 | 退休费            | 4.2    | 4.2    |
|          | 07 | 医疗补助费          | 0.6    | 0.6    |
| 310      |    | 资本性支出          |        |        |
|          | 08 | 物资储备           |        |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                       |            |                             | 2021 年预算数           |               |       |            |                     |                     |               |      |
|-------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------|------------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| 合计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                             |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计    | 公务用车购置及运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |      |
|       |                       | 小计         | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行<br>费 |               |       | 小计         | 公务用<br>车购<br>置<br>费 | 公务用<br>车运<br>行<br>费 |               |      |
| 4.48  |                       | 4          |                             | 4                   | 0.48          | 10.99 |            | 10.3                |                     | 10.3          | 0.69 |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |      |    | 2021 年预算数 |      |  |  |
|----------|---|------|----|-----------|------|--|--|
| 科目编码     |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出      | 项目支出 |  |  |
| 类        | 款 |      |    |           |      |  |  |
|          |   | 合 计  |    |           |      |  |  |
|          |   |      |    |           |      |  |  |
|          |   |      |    |           |      |  |  |
|          |   |      |    |           |      |  |  |

备注：我单位无政府性基金预算支出

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1429.36 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支 42 万元，社会保障和就业支出 46.56 万元，卫生健康支出 31.57 万元，住房保障支出 25.72 万元，灾害防治及应急管理支出 1283.5 万元。应急管理局 2021 年收支总预算 1429.36 万元。

### 二、关于城中区应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

城中区应急管理局 2021 年收入预算 1429.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1429.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于城中区应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

城中区应急管理局 2021 年支出预算 1429.36 万元，其中：基本支出 644.61 万元，占 45.1%；项目支出 784.75 万元，占 54.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于城中区应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1429.36 万元，比上年减少 8.03 万元，主要项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1429.36 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 42 万元，社会保障和就业支出 46.56 万元，卫生健康支出 31.57 万元，住房保障支出 25.72 万元，灾害防治及应急管理支出 1283.5 万元。

#### 五、关于应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 1429.36 万元，比上年减少 8.03 万元，主要是项目经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 42 万元，占 2.94%；社会保障和就业支出 46.56 万元，占 3.26%；卫生健康支出 31.57 万元，占 2.2%；住房保障支出 25.72 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 1283.5 万元，占 89.8%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2021 年预算数为 42 万元, 比上年增加 42 万元, 增长 100%。主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 28.1 万元, 比上年增加 3.93 万元, 增长 16.25%。主要原因是养老保险基数增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 14.05 万元, 比上年增加 1.96 万元, 增长 16.21%。主要原因是养老保险基数增长。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2021 年预算数为 4.2 万元, 比上年增加 3.57 万元, 增长 566.67%。主要原因是养老保险基数增长。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021 年预算数为 0.21 万元, 比上年减少 1.33 万元, 下降 86.36%。主要原因是人员变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 4.58 万元, 比 2020 年增加 2.04 万元, 增长 80.31%, 主要是基数调整, 医疗保险经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）2021年预算数为9.85万元，比2020年增加3.32万元，增长50.84%，主要是基数调整，医疗保险经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17.14万元，比2020年增长4.49万元，增长35.49%，主要是医疗基数调整经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.72万元，比2020年增加6.07万元，增长30.89%，主要原因是工资基数增加，相应的经费增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为498.75万元，比2020年增加120.46万元，增长31.84%，主要原因是人员工资基数调整，相应的经费调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为733.75万元，比2020年减少243.25万元，下降24.9%，主要项目经费减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2021年预算数为51万元，比2020年减少51万元，增加100%，主要项目经费增加。

## 六、关于城中区应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

城中区应急管理局2021年一般公共预算基本支出644.61万元，其中：

人员经费 605.51 万元，主要包括：基本工资 81.64 万元，津贴补贴 92.52 万元，奖金 18.22 万元，绩效工资 84.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.1 万元，职业年金缴费 14.05 万元，职工基本医疗保险缴费 13.83 万元，公务员医疗补助缴费 17.14 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 25.72 万元，其他工资福利支出 225 万元，退休费 4.2 万元，医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 39.1 万元，主要包括：办公费 2.3 万元，水费 1.15 万元，电费 1.15 万元，差旅费 4.6 万元，培训费 4.14 万元，公务接待费 0.69 万元，工会经费 4.29 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 10.3 万元，其他交通费用 4.14 万元，其他商品和服务支出 6.27 万元。

## 七、关于城中区应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.99 万元，比上年增加 6.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 10.3 万元，增加 6.3 万元；公务接待费 0.69 万元，增加 0.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆运行经费增加。

## 八、关于城中区应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年城中区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 39.1 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 47.6%。主要是车辆运行费增加，人员经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年城中区应急管理局各单位政府采购预算总额 5748.41 万元，其中：政府采购货物预算 1163.41 万元、政府采购工程预算 3967 万元、政府采购服务预算 618 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区应急管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年城中区应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 784.75 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称   | 预算资金 | 绩效目标  | 绩效指标  |         |                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|------|---|-------|---------|--------------------|--------|-------|--------|
|        |      |   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               |        |       |        |
| 防汛经费   | 51   | 立足防大汛、抢大汛、救大灾、全面做好极端天气带来的灾害，圆满完成防汛工作。                 | 产出指标  | 数量指标    | 全区范围内              | ≥      | 151   | 平方公里   |
|        |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 防汛能力               | 定性     | 优良中差  |        |
|        |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度            | 定性     | 高中低   |        |
| 防火经费   | 51   | 为进一步增强我区森林防灭火工作，切实保护好森林资源，维护自然生态提供有力支持，做好防火宣传、购买防火物资等 | 产出指标  | 数量指标    | 全区范围内              | ≥      | 151   | 平方公里   |
|        |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 防火能力               | 定性     | 优良中差  |        |
|        |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度            | 定性     | 高中低   |        |
| 农村住房保险 | 8    | 充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，增强农村群众抵御自然灾害和意外事故的能力，有效拓展救灾渠道。      | 产出指标  | 数量指标    | 投保农户               | =      | 8000  | 户      |
|        |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任 | 定性     | 优良中差  |        |
|        |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度            | 定性     | 高中低   |        |
| 应急经费   | 255  | 城中区是自治灾害多发地区，加之是老旧小区，房屋和地面多出现裂缝、倾斜、                   | 产出指标  | 数量指标    | 实际工程量              | 定性     | 高中低   |        |
|        |      |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善居住环境             | 定性     | 优良中差  |        |
|        |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度            | 定性     | 高中低   |        |

|           |      |  |       |         |                      |    |      |      |
|-----------|------|--|-------|---------|----------------------|----|------|------|
|           |      | 垮塌的现象，进行专业抢修，给辖区居民提供一个安全、稳定的生活环境。                |       |         |                      |    |      |      |
| 安全生产咨询服务费 | 8.5  | 为辖区内更好地开展安全生产工作，减少辖区内安全生产隐患。                     | 产出指标  | 数量指标    | 对辖区内存在的安全隐患进行检查      | ≥  | 151  | 平方公里 |
|           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 减少安全生产隐患的发生，保障居民人身安全 | 定性 | 优良中差 |      |
|           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度              | 定性 | 高中低  |      |
| 安全生产月宣传费用 | 8.5  | 每年6月进行安全生产宣传，切实做好各项预防工作，减少各类不必要的损失，将各类事故灾害遏制在源头。 | 产出指标  | 数量指标    | 对辖区内群众进行宣传           | ≥  | 8    | 万人   |
|           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 增强辖区居民安全生产意识         | 定性 | 优良中差 |      |
|           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度              | 定性 | 高中低  |      |
| 自然灾害普查经费  | 42.5 | 全国自然灾害风险普查是一项重大的风险普查活动，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。        | 产出指标  | 数量指标    | 全区范围内                | ≥  | 151  | 平方公里 |
|           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 对辖区内进行灾害普查           | 定性 | 优良中差 |      |
|           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度              | 定性 | 高中低  |      |
| 防灾减灾经费    | 4.25 | 使社会公众了解防灾、减灾知识，掌握地震避险技能，增强居民的危机防范意识，提高社          | 产出指标  | 数量指标    | 辖区居民的宣传面             | ≥  | 100% |      |
|           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 使辖区居民了解防灾减灾知识、学会逃生技能 | 定性 | 优良中差 |      |
|           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度              | 定性 | 高中低  |      |

|               |     |  |       |         |                 |    |      |   |
|---------------|-----|--|-------|---------|-----------------|----|------|---|
|               |     | 会抗御灾害的能力。  |       |         |                 |    |      |   |
| 应急管理人员能力提升培训班 | 8.5 | 应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，提升人员应急综合能力刻不容缓。                    | 产出指标  | 数量指标    | 培训人员合格率         | ≥  | 100% |   |
|               |     |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人员应急综合能力      | 定性 | 优良中差 |   |
|               |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度         | 定性 | 高中低  |   |
| 应急演练经费        | 8.5 | 为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。 | 产出指标  | 数量指标    | 防灾减灾应急演练        | =  | 1    | 场 |
|               |     |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 应对突发事件的能力       | 定性 | 优良中差 |   |
|               |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度         | 定性 | 高中低  |   |
| 新冠肺炎疫情防控工作经费  | 230 | 疫情期间征用隔离宾馆，对外来人员及疑似病例进行隔离。                                 | 产出指标  | 数量指标    | 征用隔离宾馆          | =  | 80   | 间 |
|               |     |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 对疑似病例或外来人员进行隔离  | 定性 | 优良中差 |   |
|               |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度         | 定性 | 高中低  |   |
| 新冠肺炎疫情防控经费    | 70  | 疫情期间用于购买防疫物资经费   | 产出指标  | 数量指标    | 实际购买量           | 定量 | 高中低  |   |
|               |     |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 满足疫情期间防疫物资的需求   | 定性 | 优良中差 |   |
|               |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度         | 定性 | 高中低  |   |
| 制作新款制服        | 27  | 执法系统统一制作新款制服，提高执法能力  | 产出指标  | 数量指标    | 全局所有人员          | ≥  | 56   | 人 |
|               |     |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 规范执法队伍建设，提高执法能力 | 定性 | 优良中差 |   |
|               |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度         | 定性 | 高中低  |   |

|                         |     |   |       |         |             |    |      |    |
|-------------------------|-----|---|-------|---------|-------------|----|------|----|
| 2020年<br>财政综合绩效<br>奖补资金 | 3.5 | 根据城中财<br>[2020]429<br>号文给予绩效<br>管理相关<br>奖励金 | 产出指标  | 数量指标    | 财政给予绩效工作奖励金 | 定量 | 3.5  | 万元 |
|                         |     |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升绩效考核      | 定性 | 优良中差 |    |
|                         |     |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度     | 定性 | 高中低  |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入:** 主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如学校的学费收入, 医院的医疗收入等。

**(四) 上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入:** 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指城中区应急管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事物（项）：指城中区应急管理局行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）：指城中区应急管理局行政单位组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位人员养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位人员职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位其他养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指城中区应急管理局除上述项目以外在社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指城中区应急管理局人员基本医疗缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指城中区应急管理局人员基本医疗缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指城中区应急管理局公务员医疗补助缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城中区应急管理局按照工资比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指城中区应急管理局对符合条件的退休人员缴纳的用于购买住房的补贴。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指城中区应急管理局除上述项目以外相关机构事务支出。

### 三、其他

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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、专用材料及一般设备购置费、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。