

应急管理局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 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：应急管理局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

应急管理局概况

一、应急管理局主要职责

(一) 负责安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作。

(二) 负责煤矿、非煤矿山监管；负责工矿商贸监管；负责危险化学品、烟花爆竹安全监管、行政审批；负责应急救援综合协调和预案管理，防汛抗旱、森林防灭火；指导协调水旱灾害防治、地震地质灾害防治；负责调查评估和统计、风险监测、救灾和物资保障；负责行政执法、政策法规宣传教育、安全教育培训等。

二、应急管理局机构设置及预算单位构成

应急管理局内设 6 个科室，分别为：办公室（宣教人事科、应急指挥中心）、政策法规科（规划和行政审批科）、矿山安全监管科、工矿商贸科、危险化学品监管科、综合防灾减灾救灾科。

应急管理局为一级预算单位，无其他下设预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分

应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

应急管理局 2021 年收入总计 166.30 万元，支出总计 166.30 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 87.84 万元，增长 52.82%。主要原因：安监局更名为应急管理局，机构整合，职能增加，人员增加 7 人。

二、收入预算总体情况说明

应急管理局 2021 年收入合计 166.30 万元，其中：一般公共预算 166.30 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

应急管理局 2021 年支出合计 166.30 万元，其中：基本支出 36.25 万元，占 21.80%；项目支出 130.05 万元，占 78.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 166.30 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 87.84 万元，增长 52.82%，主要原因：安监局更名为应急管理局，机构整合，职能增加，人员增加 7 人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 166.30 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 166.30 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）**公务接待费**0万元，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年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

应急管理局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

应急管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

应急管理局2021年机关运行经费支出预算17.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况

应急管理局2021年预算项目均按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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

应急管理局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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：应急管理局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	166.30	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	130.05	130.05	0.00
			101056	应急管理局	166.30	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	130.05	130.05	0.00
224	01	01		行政运行	36.25	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06		安全监管	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11	41.11	0.00
224	01	04		灾害风险防治	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
224	01	09		应急管理	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
224	03	01		森林消防事务	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00

			十五、资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理支出	166.30	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		166.30	支出合计	166.30	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	166.30	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	130.05	130.05	0.00
			101056	应急管理局	166.30	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	130.05	130.05	0.00
224	01	01		行政运行	36.25	36.25	16.25	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06		安全监管	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.11	41.11	0.00
224	01	04		灾害风险防治	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
224	01	09		应急管理	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
224	03	01		森林消防事务	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：应急管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		应急管理局				
年度履职目标	负责安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作。负责煤矿、非煤矿山监管；负责工矿商贸监管；负责危险化学品、烟花爆竹安全监管、行政审批；负责应急救援综合协调和预案管理，防汛抗旱、森林防灭火；指导协调水旱灾害防治、地震地质灾害防治；负责调查评估和统计、风险监测、救灾和物资保障；负责行政执法、政策法规宣传教育、安全教育培训等。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、公用经费、福利费等。			
	业务工作经费支出		主要用于安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作等。			
	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费		做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。			
	聘请安全专家及工作人员		我区煤矿、危化、粉尘涉爆企业为高危行业，每年每月都要聘请专家检查隐患。			
预算情况	部门预算总额(万元)		166.30			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		166.30			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		36.25			
	(2) 项目支出		130.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是够合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，能否体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门预算支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体部门和承担单位的资金/部门参与分配资金总数）*100%
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数是指部门实际执行的预算数；预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	=	0	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥	98	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和执行任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合理，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务帐、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数量的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效项目监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完评价目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	年度完成应急避难场所建设、第一次自然灾害普查、建设安全文化体验工程	≧	68	万元
保障部门正常运转			≧	98	%	
履职目标实现		年度目标完成率	≧	98	%	
效益指标	履职效益	落实区党工委、管委会工作要求，确保全区安全生产、应急管理、防灾减灾工作持续平稳	定性	提高应急管理水平		
	满意度	群众满意度	≧	98		
		内部职工满意度	≧	98		

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101056	应急管理局	130.05	130.05							
101056	应急管理专项经费	10.00	10.00		主要用于安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾等工作等	≥98	保障安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾工作想好	明显	政府满意度	≥95
101056	煤矿监管人员入井补助	1.63	1.63		按时支付	≥98	保证煤矿监管人员权益	≥98	监管人员满意度	≥98
101056	安全监管培训、普法宣传	2.00	2.00		落实培训2场	≥98	提高全民应急能力	明显	群众满意度	≥98
					制作宣传版面、横幅、彩页	≥98	宣传力度加强	明显	群众满意度	≥98
101056	宿驾窑驻矿补助	1.48	1.48		核实后及时支付	≥98	打非治违力度	明显	受益人员满意度	≥98
101056	安全生产考评费用	1.00	1.00		做好考核工作	≥98	激励先进、鼓励后进	明显	单位满意度	≥98
101056	聘请安全专家及工作人员	3.00	3.00		按时支付	≥98	保证按时进行安全检查	≥98	专家满意度	≥98
101056	安全风险防控及双重预防机制经费	2.00	2.00		继续开展安全生产领域风险分级管控和隐患排查治理工作	≥95	小微企业全部完成双预防体系建设评估认定工作，并按要求完成企业“一企一码一档案”	≥98	政府满意度	≥95
101056	防汛抗旱、森林防灭火24小时值班费	11.94	11.94		按时支付	≥98	保证防汛抗旱、森林防灭火等信息畅通	≥98	值班人员满意度	≥98
101056	安全生产违法违规举报奖励专项资金	1.00	1.00		核实后及时支付	≥98	打非治违力度	明显	受益人员满意度	≥98
101056	森林防灭火经费(物资、宣传)	15.00	15.00		购买物资、加强宣传	≥98	物资充足宣传到位	明显	群众满意度	≥98
					购买森林防火服(全套)风力灭火器打火鞭(甩把)电锯灭水枪强光手电筒割灌机干粉灭火器高压吸火雾点灭火器灭火工具组(8件套)消防泵	10万元	物资充足宣传到位	明显	群众满意度	≥98
101056	安全发展示范城市创建	1.00	1.00		树立基础条件好、保障能力强的安全发展城市		发挥示范引领作用，全面提高城市安全保障水平。	明显	群众满意度	≥98
101056	防汛抗旱经费(物资、	0.00	0.00		加强宣传	≥98	物资充足宣传到位	明显	群众满意度	≥98

101056	宣传)	0.00	0.00		购买防汛抗旱物资	6万元	物资充足宣传到位	明显	群众满意度	≥98
101056	建立应急避难场所	4.00	4.00		4个应急避难场所	4	容纳32人	明显	群众满意度	≥98
101056	第一灾害普查经费	50.00	50.00		2021至2022年为全面调查、评估与区划编制阶段	≥98	是一项基础性、科学性、综合性和战略性很强的工作	明显	政府满意度	≥95
					购置涉密电脑涉密普查移动终端普查专用存储设备	10万元			政府满意度	≥95
					普查工作启动会议及培训会议	6场			政府满意度	≥95
					制作普查挂图等宣传品及媒体宣传	25万			政府满意度	≥95
					资料印刷费	15万	主要用于印刷国家统一普查表格、技术规范、资料汇编等		政府满意度	≥95
101056	污染防治目标完成单位奖	1.00	1.00		用于安全生产相关支出	≥98	受益人群获得感	提升	职工满意度	≥95
101056	安全工作奖	3.00	3.00		用于安全生产相关支出	≥98	受益人群获得感	提升	职工满意度	≥95
101056	建设安全文化和体验工程	14.00	14.00		建设安全文化主题公园或安全文化长廊	≥98	开展安全文化宣传和教育	明显	群众满意度	≥98