

南乐县应急管理局
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 南乐县应急管理局

概况

一、主要职能

二、南乐县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南乐县应急管理局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县应急管理局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南乐县应急管理局概况

一、南乐县应急管理局主要职能

南乐县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，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。

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）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，承担县应对较大灾害指挥机构工作。

（四）统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、各乡镇及社会应急救援力量建设。

（五）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（六）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责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。

(七) 组织协调全县灾害救助工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(八) 承担南乐县人民政府安全生产委员会日常工作。

(九) 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十) 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十一) 开展应急管理方面的交流与合作, 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南乐县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县应急管理局内设机构 8 个, 包括: 办公室、应急指挥中心、综合股、救灾减灾股、灾害防治指导股、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理股、政策法规股; 下设 3 个二级事业单位, 分别是安全生产监察大队、安全生产应急救援指挥中心和地震办公室。另设有关机关党委。

(二) 部门预算单位构成

南乐县应急管理局本部门没有独立核算的下级预算单位, 部门本机预算即汇总预算。

第二部分

南乐县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2021 年收入总计 674.16 万元，支出总计 674.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 122.79 万元，增长 22.27%。主要原因：机构改革，人员增加，应急各项职能划转，所需经费增加。；支出增加 122.79 万元，增长 22.27%。主要原因：机构改革，人员增加，应急各项职能划转，所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2021 年收入合计 674.16 万元，其中：一般公共预算 604.67 万元；上年结转结余资金 69.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2021 年支出合计 674.16 万元，其中：基本支出 462.01 万元，占 68.53%；项目支出 212.15 万元，占 31.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 604.67 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 138.24 万元，增长 29.64%，主要原因：机构改革，人员增加，应急各项职能划转，所需经

费增加；政府性基金收支预算减少 25 万元，下降 100%，主要原因：本年度无政府基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 604.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 41.73 万元，占 6.9%；卫生健康支出（类）支出 13.56 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 26.19 万元，占 4.33%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 523.19 万元，占 86.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 462.01 万元，其中：人员经费 431.74 万元，主要包括：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；单位日常运转支出 30.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 10.15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.33 万元，增长 74.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：南乐县应急管理局无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 7.65 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：应急管理局无公务用车购置。；公务用车运行维护费 7.65 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。比 2020 年增加 1.83 万元，较上年增长 31.44%，主要原因：机构改革职能增加，防汛抗旱、防灾减灾等车辆运行增多。

（三）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因：机构改革，应急各项职能增加，省、市各项督导检查较多。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 212.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、

水电费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 21.89 万元，增长 11.51%，主要原因：机构改革，应急各项职能划转，所需经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额212.15万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目4个，支出总额82.66万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，南乐县应急管理局固定资产总额221.08万元，其中，车辆44.58万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、电动执法执勤用车1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

我单位无专项转移支付项目。

（六）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。

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：南乐应急管理局 2021 年部门预算表