

2021 年度新乡市牧野区应急管理局预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区应急管理局 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区应急管理局 2021 年度预算表

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、支出经济分类汇总表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区应急管理局概况

一、新乡市牧野区应急管理局主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导全区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。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等工作政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的传输和共享，建立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，依法统一发布灾情。

（五）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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责树林火灾扑救、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，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办事处、电源产业园区社会应急救援力量建设。

二、新乡市牧野区应急管理局预算机构设置情况

新乡市牧野区应急管理局预算是独立单位预算。下设：

两个事业单位，分别是新乡市牧野区安全生产监察执法大队和新乡市牧野区应急救援保障中心，这两个事业单位没有独立核算。

第二部分

新乡市牧野区应急管理局

2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区应急管理局 2021 年收入总计 354.16 万元，支出总计 354.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 87.28 万元，增长 32%。主要原因：人员经费增加，办公地址搬迁，新增自然灾害普查、防汛抗旱工作；支出增加 87.28 万元，增长 32%。主要原因：人员经费增加，办公地址搬迁，新增加自然灾害普查、防汛抗旱工作。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区应急管理局 2021 年收入合计 354.16 万元，其中：一般公共预算 354.16 万元；政府性基金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区应急管理局 2021 年支出合计 354.16 万元，其中：基本支出 270.16 万元，占 76.28%；项目支出 84 万元，占 23.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 354.16 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 87.28 万元，增长 32%，主要原因：人员经费增加，办公地址搬迁，新增自然灾害普查、防汛抗旱工作。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 354.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.16 万元，占 100%。

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。我厅（局）《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

新乡市牧野区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市牧野区应急管理局 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 年减少 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：主要是我单位 2020 年、2021 年没有因公出国（境）费。

（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 0 万元，主要原因：没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2019 至 2020 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

（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 年减少 1 万元。主要原因：主要是严格执行《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。

九、其他重要事项情况（以下金额为 0 的，仍需进行填写说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区应急管理局 2021 年运行经费支出预算 18.64 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 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

新乡市牧野区应急管理局 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）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我厅（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，其他用车主要是没有其他用车需求；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

新乡市牧野区应急管理局 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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：新乡市牧野区应急管理局 2021 年度部门预算表