

天门市应急管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市应急管理局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导各地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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林

火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。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研究、推广应用、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（二）机构设置情况

天门市应急管理局机关内设科室 9 个，包括：：办公室、人事训练科（政治部）、规划财务科、应急救援科（应急指挥中心）、火灾管理和救灾物资保障科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、政策法规和综合协调科、综合执法科（安全生产执法监察支队）。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市应急管理局(机关)2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、 人员构成

天门市应急管理局机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，政治部主任 1 名。

在职实有人数 24 人，其中机关 23 人，工勤人员 1 人。

离退休人数 3 人，其中：退休人员 3 人，退休人员养老金由社保发放。

第二部分 天门市应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、 部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 554.94 万元，较上年预算增加 149.81 万元,增长 36.98%。其中：一般公共预算财政拨款 149.81 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。

二、 部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 533.12 万元，较上年预算增加 140.99 万元,增长 35.95%。按支出功能科目分：灾害防治及应急管理支出 533.12 万元。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 533.12 万元，较上年预算增加 140.99 万元, 增长 35.95%。增长原因是：人员增加及在职人员晋档晋级增加人员经费。具体包括：

（一）基本支出 330.08 万元，占支出总额的 61.91%。其中：1、人员支出 308.72 万元，较上年增加 99.81 万元，增长 47.78%。2、日常公用支出 21.37 万元，较上年减少 2.86 万元，下降 15.45%。

（二）项目支出 203.04 万元，占支出总额的 38.09%。其中：1、工作经费 80 万元，主要用于应急管理及防灾减灾工作专项；2、律师费 5 万元，主要用于应急管理及防灾减灾律师服务；3、评审 2 万元，主要用于聘请专家进行灾害评审；4、政府采购 10 万元，主要用于电脑采购和家具办公设备采购；5、应急救援 12 万元，主要用于全市应急救援及抢险；6、信息化 5 万元，主要用于应急管理及防灾减灾信息化建设；7、事故调查 5 万元，主要用于安全生产事故调查处理；8、教育培训 8 万元，主要用于安全生产和防灾减灾培训；9、宣传经费 10 万元，主要用于安全生产和防灾宣传；10、精准扶贫 12.84 万元，主要用于精准扶贫驻村补贴费；11、劳务费 11.51 万元，主要用于行政窗口劳务人员劳务费；12、物业管理费 14.39 万元，主要用于应急管理及防灾减灾物业管理；13、工作餐 12.3 万元，主要用于应急管理及防灾减灾工作误餐费；14、隐患排查 15 万元，主要用于聘请专家排查安全隐患。

四、政府性基金收支情况无

五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 21.37 万元，较上年减少

2.86 万元，下降 15.45%。减少原因是：压缩一般公用开支减少。其中：办公费 3.45 万元、水费 0.23 万元、电费 0.46 万元、维修(护)费 0.23 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 2.3 万元、印刷费 0.25 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.17 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、工会经费 8.66 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 3.67 万元，较上年预算增加 3.54 万元，增长 2723.08%，主要原因是本年度增列了公车运行维护费。其中：公务接待费 0.17 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 30.77%，原因为部门职能及人员增加后相应增加了日常公务费，按公务费 2% 的比例计算的公务接待费比例增长；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因为上年度未列公车运行维护费预算。

七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 10 万元，与上年持平。具体包括：1、办公家具采购 5 万元；2、办公电脑采购 5 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 159.41 万元，主要资产为：公务车辆 1 辆，价值 18 万元，系执法公务用车；应急用纯电动车 1 辆，价值 6.98 万元；专用设备 39.02 万元，单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备无；通用设备 79.95 万元；家具用具 12.00 元；无形资产 3.46 万元。

九、重点项目预算的绩效目标

2021 年度绩效项目申报表

单位：万元

项目名称	应急管理及防灾减灾工作经费		
项目主管部门	天门市应急管理局	项目执行单位	天门市应急管理局
项目负责人	张丽君	联系电话	13872996616
单位地址	天门市陆羽大道东特一 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	根据市委办公室、市政府办公室关于印发《天门市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（天办文〔2019〕24 号），确定天门市应急管理局主要职责为负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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。树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>全市范围内开展隐患排查治理，确保全市安全生产形势平稳；</u> 2. <u>加强应急管控及应急队伍建设，切实提高对突发事件的应急处置能力；</u> 3. <u>进行应急管理、安全生产知识、防灾减灾知识宣传教育和培训工作，切实提高群众的安全防范意识；</u> 4. <u>组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用、信息化建设。</u>			
项目总预算		80.00	项目当年预算	80.00	
项目前两年预算		80.00 万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☐ √，变动情况及理由是： <u>2019 年 50 万元，追加 30 万元；2020 年 80 万元，理由：2019 年机构改革，部门职能增加，所需运转经费增加。</u>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		80.00	
		公共预算财政拨款		80.00	
		其中：申请当年预算拨款		80.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	
		其中：使用以前年度财政拨款结余		0.00	
据项目支	明细预算	项目支出	项目支出明细		金额
			合计		80.00

		1. 安全生产隐患排查治理经费			10.00
		2. 安全生产应急管理经费			20.00
		3. 自然灾害与事故调查处理经费			20.00
		4. 安全生产与防灾减灾宣传经费			10.00
		5. 安全生产与防灾减灾教育培训经费			10.00
		6. 安全生产与应急救援信息化建设经费			10.00
	测算依据及说明	根据省布安全生产控制指标及全市应急管理与安全生产工作计划，在全市范围内开展隐患排查治理、应急管理、事故调查、安全生产与防灾减灾知识宣传与教育培训及信息化建设，预算支出合计为 80.00 万元。			
项目绩效总目标		长期目标(截止 2021 年)			年度目标
		目标 1：在全市范围内开展安全生产隐患排查治理及应急管理工作，确保全市安全生产形势稳定及应急处置及时有效，营造良好的安全生产氛围。			目标 1：在全市范围内开展安全生产隐患排查治理及应急管理工作，确保全市安全生产形势稳定及应急处置及时有效，营造良好的安全生产氛围。
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
	效益指标	社会效益指标	安全生产水平与应急救援能力	提升	提升

		社会效益	安全事故	减少	减少
		指标	与因灾损失程度		
		社会效益	公众防灾	100%	100%
		指标	减灾知识普及率		
		服务对象	群众满意	95%	95%
		满意度	度		

第三部分 天门市应急管理局 2021 年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市应急管理局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款（补助）	5,549,428	工资福利性支出	3,086,027	一般公共服务	123,000
经费拨款（补助）	3,375,428	对个人和家庭补助支出	1,125	外交	
纳入预算管理的非税收入	2,174,000	商品和服务支出	2,144,078	国防	
行政事业性收费	674,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入	1,500,000.00	其他资本性支出	100,000	教育	
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	5,208,230.00
本年收入合计	5,549,428	本年支出合计	5,331,230	本年支出合计	5,331,230
		结转下年	218,198	结转下年	218,198
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	5,549,428	支 出	5,549,428		5,549,428

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

单位名称	合 计	上年结余 (转)			一般公共预算财政拨款 (补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	5,549,428				5,549,428	3,375,428	2,174,000						
天门市应急管理局	5,549,428				5,549,428	3,375,428	2,174,000						

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市应急管理局							单位：元		
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	5,331,230	3,300,820	3,087,152	213,668	2,030,410			
231001	天门市应急管理局	5,331,230	3,300,820	3,087,152	213,668	2,030,410			
201	一般公共服务支出	123,000				123,000			
20101	人大事务	123,000				123,000			
2010102	一般行政管理事务	123,000				123,000			
224	灾害防治及应急管理支出	5,208,230	3,300,820	3,087,152	213,668	1,907,410			
22401	应急管理事务	5,058,230	3,300,820	3,087,152	213,668	1,757,410			
2240101	行政运行	3,300,820	3,300,820	3,087,152	213,668				
2240102	一般行政管理事务	1,187,410				1,187,410			
2240199	其他应急管理支出	570,000				570,000			
22402	消防事务	150,000				150,000			
2240202	一般行政管理事务	150,000				150,000			

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市应急管理局				单位：元			
收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、财政拨款（补助）	5,549,428	工资福利性支出	3,086,027	一般公共服务	123,000		
经费拨款（补助）	3,375,428	对个人和家庭补助支出	1,125	外交			
纳入国库管理的非税收入	2,174,000	商品和服务支出	2,144,078	国防			
		基本建设支出		公共安全			
		其他资本性支出	100,000	教育			
		其他支出		科学技术			
		事业单位经营支出		文化体育与传媒			
		对附属单位补助支出		社会保障和就业			
		上缴上级支出		社会保险基金支出			
				卫生健康支出			
				节能环保			
				城乡社区事务			
				农林水事务			
				交通运输			
				资源勘探电力信息等事务			
				商业服务业等事务			
				金融监管等事务支出			
				援助其他地区支出			
				国土资源气象等事务			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				灾害防治及应急管理支出	5,208,230		
				预备费			
本年收入合计	5,549,428	支出合计	5,331,230	本年支出合计	5,331,230		
		结转下年	218,198	结转下年	218,198		
收 入 总 计	5,549,428	支 出	5,549,428			5,549,428	

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	5,331,230	3,300,820	3,087,152	213,668	2,030,410			
231001	天门市应急管理局	5,331,230	3,300,820	3,087,152	213,668	2,030,410			
201	一般公共服务支出	123,000				123,000			
20101	人大事务	123,000				123,000			
2010102	一般行政管理	123,000				123,000			
224	灾害防治及应急管理支出	5,208,230	3,300,820	3,087,152	213,668	1,907,410			
22401	应急管理事务	5,058,230	3,300,820	3,087,152	213,668	1,757,410			
2240101	行政运行	3,300,820	3,300,820	3,087,152	213,668				
2240102	一般行政管理	1,187,410				1,187,410			
2240199	其他应急管理	570,000				570,000			
22402	消防事务	150,000				150,000			
2240202	一般行政管理	150,000				150,000			

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,300,820	3,087,152	213,668
		3,300,820	3,087,152	213,668
301	工资福利支出	3,086,027	3,086,027	
30101	职务工资	306,960	306,960	
30102	级别工资	610,788	610,788	
30107	津补贴	468,192	468,192	
30108	通讯补贴	44,160	44,160	
30109	物业补贴	55,200	55,200	
30110	住房补贴	84,301	84,301	
30111	女职工卫生费	1,680	1,680	
30112	工改保留津贴	15,456	15,456	
30113	车改补贴	165,600	165,600	
30121	奖金	326,479	326,479	
30122	城镇职工医疗保险缴费	130,000	130,000	
30123	机关事业单位基本养老保险费	358,800	358,800	
30127	住房公积金	384,731	384,731	
30129	工勤人员经费	36,000	36,000	
30199	其他工资福利支出	97,680	97,680	
302	商品和服务支出	213,668		213,668
30201	办公费	34,500		34,500
30203	水费	2,300		2,300
30204	电费	4,600		4,600
30205	维修(护)费	2,300		2,300
30206	邮电费	6,900		6,900
30208	差旅费	23,000		23,000
30209	印刷费	2,530		2,530
30210	会议费	4,600		4,600
30211	培训费	4,600		4,600
30212	公务接待费	1,707		1,707
30213	公务用车运行维护费	35,000		35,000
30215	工会经费	86,631		86,631
30299	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303	对个人和家庭的补助	1,125	1,125	
30302	退休费	1,125	1,125	

七、政府性基金预算支出表

、

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
231001	天门市应急管理局								

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	36,707	1,707	1,707	1,707			35,000	35,000				
天门市应急管理局	36,707	1,707	1,707	1,707			35,000	35,000				

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市应急管理局

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)	政府性基金	上年财政结转	其他自有资金	其他结转	纳入专户管理的非税收入	纳入预算管理的非税收入	其他结转
	合计			100,000	100,000							
231001	天门市应急管理局			100,000	100,000							
224	灾害防治及应急管理支出			100,000	100,000							
22401	应急管理事务			100,000	100,000							
2240199	其他应急管理支出	家具办公设备采购	其他办公自动化设备	50,000	50,000							
2240199	其他应急管理支出	电脑采购	计算机	50,000	50,000							

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
- 四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。
- 五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目：

灾害防治及应急管理支出：指市应急局开展灾害防治、安全生产宣传教育培训、应急救援、安全生产监管等职能专项和基本建设项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。