

大连市西岗区应急管理局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，制定实施全区应急管理工作的中长期规划和年度计划。

（二）依法行使综合监督管理职权，承担全区应急管理责任，指导协调、监督检查各有关部门、各街道办事处应急管理工作，考核安全生产责任履行和控制指标执行情况。组织、协调安全生产事故的调查处理和责任追究。

（三）负责组织区安全生产应急救援工作。负责分析预测全区安全生产形势，通报安全生产事故情况，发布安全生产信息。协调解决安全生产中的重大问题。

（四）负责危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、民用爆破器材等生产经营单位的安全生产工作。

（五）依法对企业安全生产条件和设备设施（特种设备除外）的安全状况、使用情况进行监管。指导检查中介机构对有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价工作。

（六）组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

(七) 依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施与主体工程的劳动安全“三同时”的审查，验收和呈报工作。

(八) 监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；指导辖区生产作业场所职业安全卫生监督检查、职业危害事故调查、违规处罚工作。

(九) 负责辖区铁路道口安全管理工作。

(十) 负责安委会办公室日常工作及承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区应急管理局部门预算是大连市西岗区应急管理局本部综合收支计划，无二级单位。

- 内设机构：
- 1、综合科
 - 2、监督管理科
 - 3、应急救援科
 - 4、灾害防治科

第二部分

大连市西岗区应急管理局 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 511.04 万元，比 2020 年减少 589.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 511.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 511.04 万元，比 2020 年减少 589.19 万元。其中：人员经费 273.36 万元，公用经费 32.68 万元，部门预算项目经费 200 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 511.04 万元，比 2020 年减少 511.71 万元。其中：一般公共预算收入 511.04 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 511.04 万元，比 2020 年减少 589.19 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 273.36 万元，公用经费 32.68 万元，部门预算项目经费 200 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 511.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 589.19 万元，下降 53.55%。主要原因：厉行节约。

(二) 一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 511.04 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）26.62 万元，比 2020 年预算增加 2.82 万元，增长 11.84%。主要原因：人员增加。

2、卫生健康支出（类）23.53 万元，比 2020 年预算增加 2.65 万元，增长 12.69%。主要原因：人员增加。

3、住房保障支出（类）56.22 万元，比 2019 年预算增加 4.37 万元，增长 8.42%，主要原因：人员增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）404.68 万元，比 2019 年预算减少 519.02 万元，下降 56.18%。主要原因：厉行节约。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 306.04 万元，包括人员经费 273.36 万元，公用经费 32.68 万元。其中：

1、工资福利支出 271.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 32.68 万元，主要用于：办公费、工会经费、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。

3、对个人和家庭补助 1.52 万元，主要用于：对个人和家庭的补助、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.3 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因

是厉行节约。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）全国自然灾害风险普查

1、项目概述

通过开展普查，摸清我区灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识本地区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作，提升综合应急能力。

2、立项依据

大政办[2020]66 号文件精神。

3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

4、实施方案

依据《大连市人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（大政办发[2020]66 号）精神，做好我区灾害风险普查工作。

5、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。（具体实施日期按照上级部署开展）

6、年度预算安排

2021年安排该项目一般公共预算50万元。

（二）机关运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关运行经费财政拨款预算9.01万元，比2020年预算增加0.53万元，增长6.25%，主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算90万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算90万元、工程类预算190.91万元。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标6个，预算金额48.8万元，占项目支出预算比重24.4%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入：**指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费：**指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。