

2021 年
河源市源城区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区应急管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各地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。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全区应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（三）统筹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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、部分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）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导应对全区突发事件工作，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，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急救援专业队伍，建立应急

协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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。

（十）组织协调本区灾害救助工作，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。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾的工作。负责地震灾害应急救援工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查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监督管理工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，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。

（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十七）负责全区应急管理、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、推广应用和信息化建设工作。

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责人民防空组织指挥、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全区人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全区人防工程维护管理工作。

（十九）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室

共 8 个，分别是：办公室、应急保障和数据统计股、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援和物资保障股、安全监管股、安全生产执法监督股、人民防空股；下设事业单位 4 个，分别是源城区应急服务中心、源城区应急科技信息化中心、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区地震局。2020 年年末实有人数 83 名，其中：实有在职行政人员 17 名，工勤人员 5 名，机关后勤人员 2 名，事业单位人员 17 名，政府购买服务人员 42 名，退休人员 4 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区应急服务中心、源城区应急科技信息化中心、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区地震局。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	902.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	851.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	902.38	本年支出合计	902.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	902.38	支出总计	902.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240102	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	902.38	755.88	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.95	705.45	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	796.95	705.45	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	490.95	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	902.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	39. 20
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	851. 95
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	902. 38	本年支出合计	902. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	902. 38	支出总计	902. 38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	902. 38	755. 88	146. 50
[208]社会保障和就业支出	11. 23	11. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	11. 23	11. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	11. 23	11. 23	0. 00
[221]住房保障支出	39. 20	39. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	39. 20	39. 20	0. 00
[2210201]住房公积金	39. 20	39. 20	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	851. 95	705. 45	146. 50
[22401]应急管理事务	796. 95	705. 45	91. 50
[2240101]行政运行	490. 95	490. 95	0. 00
[2240102]一般行政管理事务	31. 50	0. 00	31. 50
[2240103]机关服务	18. 79	18. 79	0. 00
[2240109]应急管理	10. 00	0. 00	10. 00
[2240150]事业运行	195. 71	195. 71	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240199]其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[22403]森林消防事务	55.00	0.00	55.00
[2240304]森林消防应急救援	55.00	0.00	55.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	755.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	666.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	168.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.23
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.15	78.15	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 902.38 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 1.28%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制预算执行，严控财政预算追加；支出预算 902.38 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 1.28%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制预算执行，严控财政预算追加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 43.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 7.50 万元，下降 42.86%，主要原因是严格执行公车改革有关规定，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车费用支出；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是公务接待减少了开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 78.15 万元，比上年减少 9.71 万元，下降 11.05%，主要原因是本年减少了年人均公用经费标准。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1577.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
应急宣传培训演练经费(含防震减灾)	14.50	完成应急管理宣传演练、推进地震科技现代化、人民防空宣传教育培训工作。
人防训练经费	5.00	确保人防训练应急工作顺利完成
机动指挥所维护管理费（人防特种车辆维护费）	7.00	完成机动指挥所系统维护管理及运行

指挥中心网络系统维护管理费	5.00	保证指挥中心网络系统正常运转
三防指挥决策系统运维项目	50.00	为三防指挥提供科学决策依据
应急预案修订工作经费	10.00	完成七个应急预案的修订工作
森林灭火经费	30.00	保护国家和人民群众生命财产安全
消防专业装备及车辆费用	25.00	为防范和减少森林火灾的发生提供保障

注：金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。