

2021年临沂市应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、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工矿商贸行业(煤矿除外,下同)安全生产监督管理工作。检查落实全市地震应急工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划,在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区安全生产行政执法工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市应急救援队伍,建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接,衔接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,负责市级专业应急救援力量建设和管理,指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)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。

(十)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,下达指令调拨救灾储备物资,管理、分配市级救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十一)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各县区政府安全生产工作,组织开展全市安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督检查事故防范和整改措施的落实情况,参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作,通报有关情况。

(十二)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。监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作,指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

(十三)负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作,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综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十四)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(煤矿除外)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十五)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和评价工作。

(十六)会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,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,保障救灾工作。

(十七)负责全市应急管理、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。开展对外交流与合作。

(十八)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作,承担市政府安全生产委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市应急管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 临沂市应急管理局
2. 临沂市应急救援指挥中心
3. 临沂市应急保障服务中心
4. 临沂市安全生产监察支队

第二部分 临沂市应急管理局2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	4298.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4298.01	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	311.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3959.09
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4298.01	本年支出合计	4369.93
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	71.92		
收入总计	4369.93	支出总计	4369.93

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	4369.93	4298.01	4298.01										71.92
222	临沂市应急管理局	4369.93	4298.01	4298.01										71.92
222001	临沂市应急管理局机关	2351.00	2279.08	2279.08										71.92
222002	临沂市应急救援指挥服务中心	639.27	639.27	639.27										
222003	临沂市应急保障服务中心	208.74	208.74	208.74										
222004	临沂市安全生产监察支队	1170.92	1170.92	1170.92										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	4369.93	2750.01	1619.92
			222	临沂市应急管理局	4369.93	2750.01	1619.92
			222001	临沂市应急管理局机关	2351.00	731.08	1619.92
208				社会保障和就业支出	84.47	84.47	
	05			行政事业单位养老支出	84.47	84.47	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210				卫生健康支出	26.74	26.74	
	11			行政事业单位医疗	26.74	26.74	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
224				灾害防治及应急管理支出	2239.79	619.87	1619.92
	01			应急管理事务	2239.79	619.87	1619.92
224	01	01	2240101	行政运行	619.87	619.87	
224	01	04	2240104	灾害风险防治	56.77		56.77
224	01	06	2240106	安全监管	1290.00		1290.00
224	01	09	2240109	应急管理	258.00		258.00
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	15.15		15.15
			222002	临沂市应急救援指挥服务中心	639.27	639.27	
208				社会保障和就业支出	73.72	73.72	
	05			行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
210				卫生健康支出	23.85	23.85	
	11			行政事业单位医疗	23.85	23.85	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
224				灾害防治及应急管理支出	541.70	541.70	
	01			应急管理事务	541.70	541.70	
224	01	50	2240150	事业运行	541.70	541.70	
			222003	临沂市应急保障服务中心	208.74	208.74	
208				社会保障和就业支出	31.32	31.32	
	05			行政事业单位养老支出	31.32	31.32	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210				卫生健康支出	7.08	7.08	
	11			行政事业单位医疗	7.08	7.08	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
224				灾害防治及应急管理支出	170.34	170.34	
	01			应急管理事务	170.34	170.34	
224	01	50	2240150	事业运行	170.34	170.34	
			222004	临沂市安全生产监察支队	1170.92	1170.92	
208				社会保障和就业支出	121.98	121.98	
	05			行政事业单位养老支出	121.98	121.98	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
210				卫生健康支出	41.68	41.68	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	41.68	41.68	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	
224				灾害防治及应急管理支出	1007.26	1007.26	
	01			应急管理事务	1007.26	1007.26	
224	01	01	2240101	行政运行	1007.26	1007.26	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算	4298.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	311.49	311.49		
		八、卫生健康支出	99.35	99.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3887.17	3887.17		
		二十二、其他支出				
本年收入合计	4298.01	本年支出合计	4298.01	4298.01		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4298.01	支出总计	4298.01	4298.01		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	4298.01	2750.01	2336.85	351.74	61.42	1548.00
			临沂市应急管理局机关	2279.08	731.08	601.52	103.96	25.60	1548.00
208			社会保障和就业支出	84.47	84.47	71.67	0.80	12.00	
	05		行政事业单位养老支出	84.47	84.47	71.67	0.80	12.00	
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80		0.80	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89			
210			卫生健康支出	26.74	26.74	24.49		2.25	
	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74	24.49		2.25	
210	11	01	行政单位医疗	26.74	26.74	24.49		2.25	
224			灾害防治及应急管理支出	2167.87	619.87	505.36	103.16	11.35	1548.00
	01		应急管理事务	2167.87	619.87	505.36	103.16	11.35	1548.00
224	01	01	行政运行	619.87	619.87	505.36	103.16	11.35	
224	01	06	安全监管	1290.00					1290.00
224	01	09	应急管理	258.00					258.00
			临沂市应急救援指挥服务中心	639.27	639.27	559.40	63.53	16.34	
208			社会保障和就业支出	73.72	73.72	65.69	0.50	7.53	
	05		行政事业单位养老支出	73.72	73.72	65.69	0.50	7.53	
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03		0.50	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90			
210			卫生健康支出	23.85	23.85	22.44		1.41	

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	11		行政事业单位医疗	23.85	23.85	22.44		1.41	
210	11	02	事业单位医疗	23.85	23.85	22.44		1.41	
224			灾害防治及应急管理支出	541.70	541.70	471.27	63.03	7.40	
	01		应急管理事务	541.70	541.70	471.27	63.03	7.40	
224	01	50	事业运行	541.70	541.70	471.27	63.03	7.40	
			临沂市应急保障服务中心	208.74	208.74	167.05	22.31	19.38	
208			社会保障和就业支出	31.32	31.32	20.73	0.80	9.79	
	05		行政事业单位养老支出	31.32	31.32	20.73	0.80	9.79	
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59		0.80	9.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91			
210			卫生健康支出	7.08	7.08	7.08			
	11		行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08			
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08			
224			灾害防治及应急管理支出	170.34	170.34	139.24	21.51	9.59	
	01		应急管理事务	170.34	170.34	139.24	21.51	9.59	
224	01	50	事业运行	170.34	170.34	139.24	21.51	9.59	
			临沂市安全生产监察支队	1170.92	1170.92	1008.88	161.94	0.10	
208			社会保障和就业支出	121.98	121.98	121.98			
	05		行政事业单位养老支出	121.98	121.98	121.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	81.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	40.66			
210			卫生健康支出	41.68	41.68	41.68			
	11		行政事业单位医疗	41.68	41.68	41.68			

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	行政单位医疗	41.68	41.68	41.68			
224			灾害防治及应急管理支出	1007.26	1007.26	845.22	161.94	0.10	
	01		应急管理事务	1007.26	1007.26	845.22	161.94	0.10	
224	01	01	行政运行	1007.26	1007.26	845.22	161.94	0.10	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2750.01
301	工资福利支出	2336.85
30101	基本工资	578.80
30102	津贴补贴	777.77
30103	奖金	366.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.71
30109	职业年金缴费	93.36
30110	职工基本医疗保险缴费	95.69
30112	其他社会保障缴费	5.25
30113	住房公积金	202.49
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	351.74
30201	办公费	26.02
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	31.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	12.18
30217	公务接待费	4.40
30226	劳务费	35.00
30228	工会经费	34.47
30229	福利费	1.42
30231	公务用车运行维护费	54.00
30239	其他交通费用	98.79
30299	其他商品和服务支出	36.46
303	对个人和家庭的补助	61.42
30302	退休费	29.32
30307	医疗费补助	3.66
30309	奖励金	28.44

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
222	临沂市应急管理局	58.40		54.00		54.00	4.40

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1619.92	1548.00	1548.00					71.92
临沂市应急管理局	1619.92	1548.00	1548.00					71.92
临沂市应急管理局机关	1619.92	1548.00	1548.00					71.92
应急救援监管经费	258.00	258.00	258.00					
应急管理和安全生产专项资金	800.00	800.00	800.00					
重大传染病防控资金1	30.00							30.00
重大传染病防控资金	26.77							26.77
安全生产监管监察经费	490.00	490.00	490.00					
执法办案经费	15.15							15.15

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市应急管理局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				1398.00						
临沂市应急管理局							1398.00						
临沂市应急管理局机关							1398.00						
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	其他服务		80.00	9	次	700.00	预算内	公开招标		应急管理和安全生产专项资金		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	台式计算机		0.50	30	台	15.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	喷墨打印机		0.20	12	台	2.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	激光打印机		0.20	10	台	2.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	碎纸机		0.10	5	台	0.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	复印纸		0.15	35	宗	5.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	资产及其他评估服务		5.00	2	次	10.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	信息安全软件		20.00	1	个	20.00	预算内	网上超市		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	互联网接入服务		19.00	1	宗	19.00	预算内	网上超市		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	车辆租赁服务		0.08	620	辆	50.00	预算内	协议供货		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	车辆加油服务		5.00	6	次	30.00	预算内	定点采购		安全生产监管监察经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	法律服务		11.00	1	年	11.00	预算内	网上超市		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	会计服务		10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购(续签)		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	审计服务		10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购(续签)		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	印刷服务		2.00	20	次	40.00	预算内	自行采购(续签)		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	平台运营服务		20.00	1	年	20.00	预算内	竞争性磋商		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	其他专业技术服务		20.00	10	次	200.00	预算内	公开招标		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240106]安全监管	其他服务		80.00	1	年	80.00	预算内	公开招标		安全生产监管监察经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	便携式计算机		0.70	15	台	10.00	预算内	网上超市		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	基础软件		5.00	2	个	10.00	预算内	网上超市		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	家具用品		0.50	20	宗	10.00	预算内	网上超市		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	车辆维修和保养服务		0.40	55	次	22.00	预算内	定点采购		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	基础软件开发服务		26.00	1	宗	26.00	预算内	公开招标		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240109]应急管理	其他服务		40.00	2	项	80.00	预算内	公开招标		应急救援监管经费		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	车辆维修和保养服务		0.40	20	次	8.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市应急管理局机关	[2240101]行政运行	机动车保险服务		0.40	18	辆	7.00	预算内	定点采购		公车运行经费		

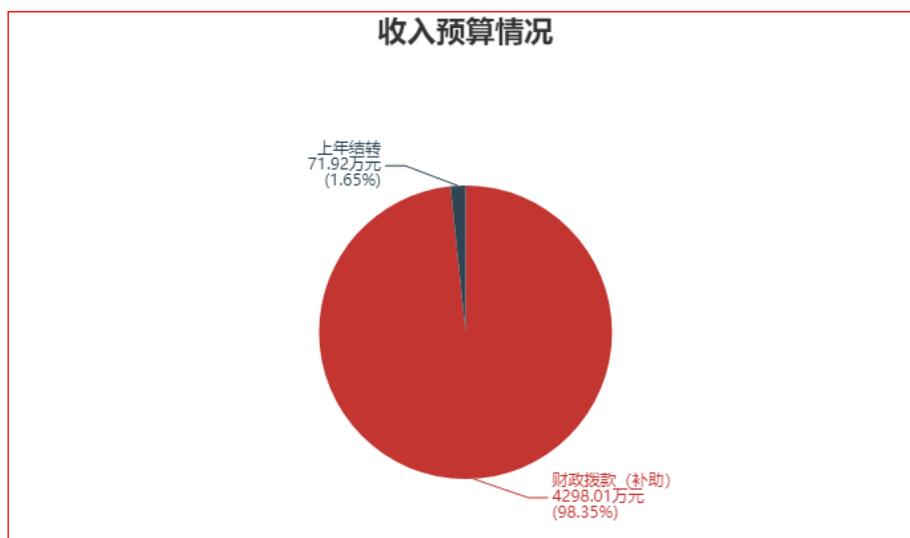
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市应急管理局2021年度收入、支出预算总计4369.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少2170.50万元，下降33.19%，主要原因是按照市委、市政府和市疫情指挥部的要求，市应急局承担的防疫物资采购职责划转至相关业务主管部门。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计4369.93万元。其中：财政拨款（补助）4298.01万元，占比98.35%，上年结转71.92万元，占比1.65%。



(二) 支出预算情况。

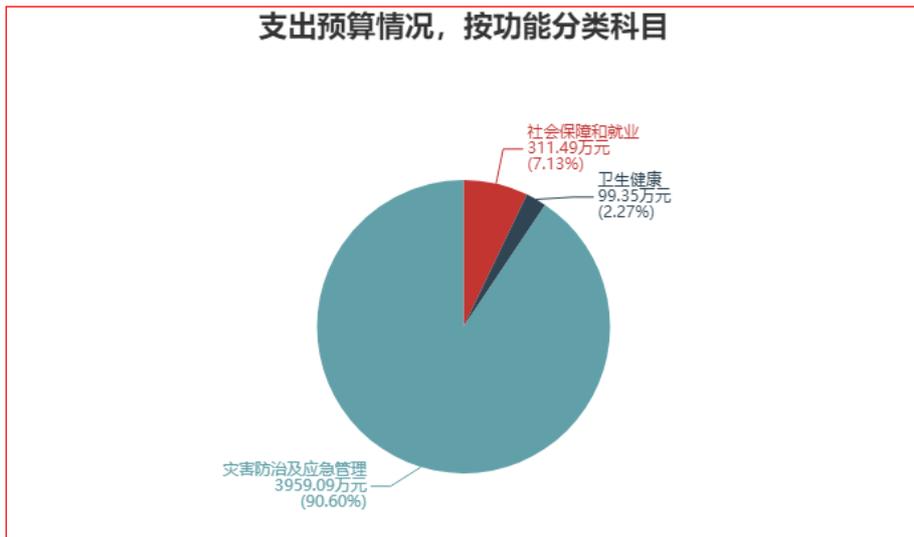
2021年支出总计4369.93万元，其中：本年支出4369.93万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出311.49万元，占7.13%；

卫生健康支出99.35万元，占2.27%；

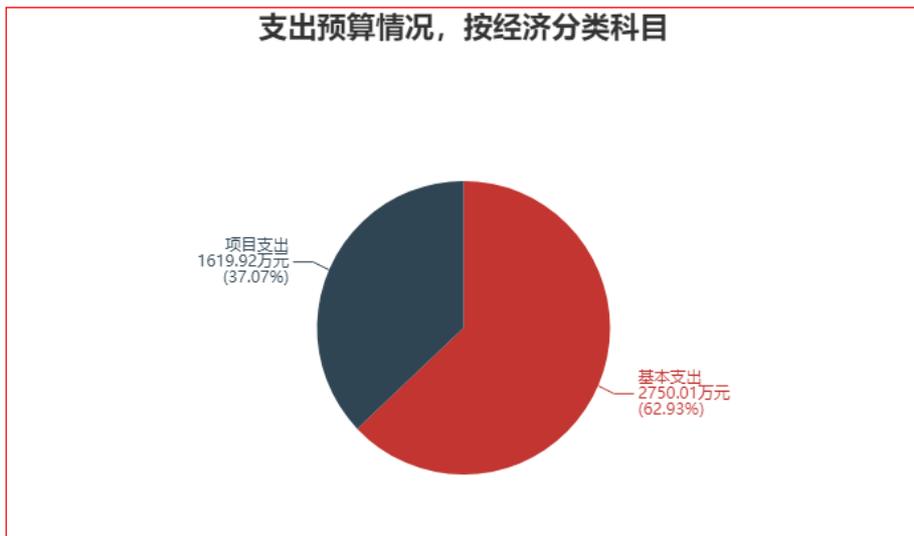
灾害防治及应急管理支出3959.09万元，占90.60%。



2、按经济分类科目

基本支出2750.01万元，占62.93%；

项目支出1619.92万元，占37.07%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为4298.01万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少2242.42万元，下降34.29%，主要原因是按照市委、市政府和市疫情指挥部要求，市应急局承担的防疫物资采购职责划转至相关业务主管部门。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计4298.01万元，其中：一般公共预算4298.01万元，占100%。



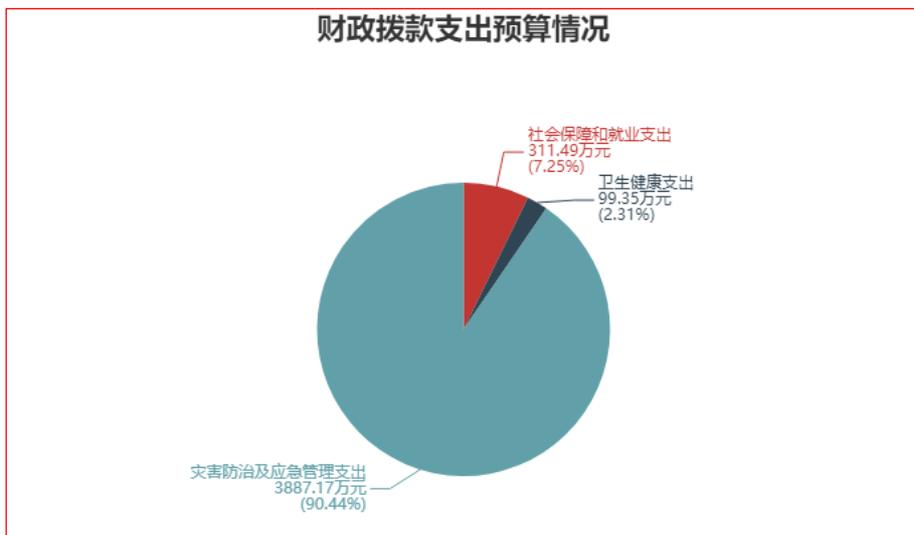
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计4298.01万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出311.49万元，占7.25%，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金的缴纳。

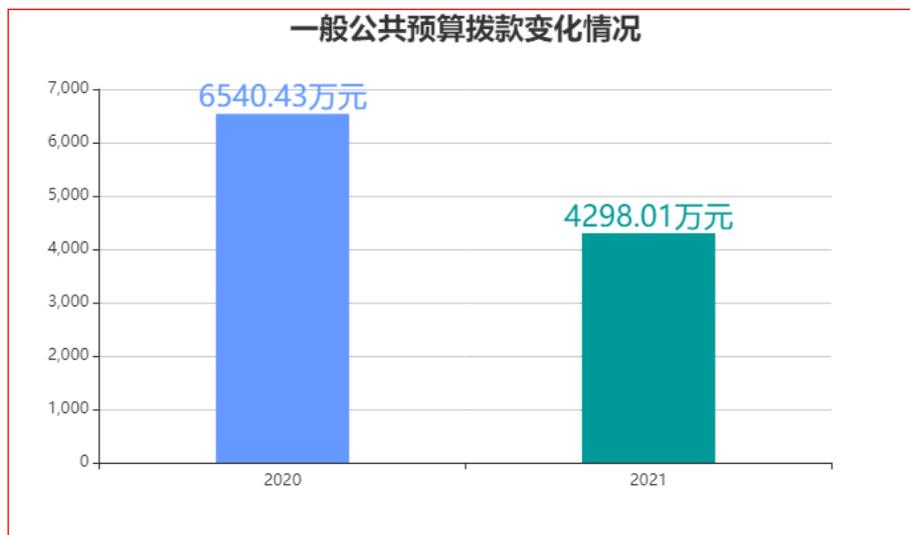
2、卫生健康支出（类）支出99.35万元，占2.31%，主要用于职工医疗保险的缴纳。

3、灾害防治及应急管理支出（类）支出3887.17万元，占90.44%，主要用于保障职工基本工资、日常公用经费、编制全市应急总体预案和规划、安全生产监督管理、应急管理、应急救援等方面支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4298.01万元，比去年下降34.29%。主要原因是按照市委、市政府和市疫情指挥部要求，市应急局承担的防疫物资采购职责划转至相关业务主管部门。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4298.01万元，比去年下降34.29%。主要原因是按照市委、市政府和市疫情指挥部要求，市应急局承担的防疫物资采购职责划转至相关业务主管部门。

其中：社会保障和就业支出311.49万元，占比7.25%；卫生健康支出99.35万元，占比2.31%；灾害防治及应急管理支出3887.17万元，占比90.44%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.80万元，与上年保持一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.71万元，与上年相比增加19.82万元，比上年增长11.88%，主要原因是2020新进4名公务员和2名军转干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.36万元，与上年相比增加9.91万元，比上年增长11.88%，主要原因是2020新进4名公务员和2名军转干部。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.62万元，与上年相比增加1.60万元，比上年增长9.40%，主要原因是2020年有1名事业编制人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.42万元，与上年相比增加7.53万元，比上年增长12.37%，主要原因是2020新进4名公务员和2名军转干部。

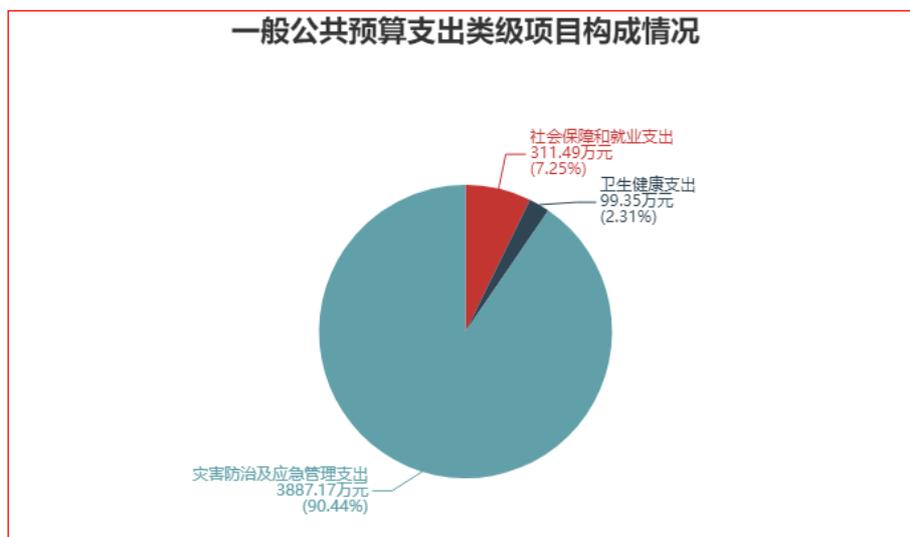
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.93万元，与上年相比减少3.56万元，比上年下降10.32%，主要原因是2020年3月下调了医疗保险缴费比例。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1627.13万元，与上年相比增加251.54万元，比上年增长18.29%，主要原因是：一、2020新进4名公务员和2名军转干部，2021年人员经费增加；二、住房公积金支出功能分类科目调整至该科目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1290.00万元，与上年相比减少50.00万元，比上年下降3.73%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求压减了支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）258.00万元，与上年相比减少42.00万元，比上年下降14.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求压减了支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）712.04万元，与上年相比增加64.20万元，比上年增长9.91%，主要原因是新招录了3名事业编制人员。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2750.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2398.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出351.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市应急管理局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市应急管理局机关运行经费支出安排351.74万元，比上年相比减少83.78万元。主要原因是贯彻落实过紧日子的要求压减了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市应急管理局政府采购预算1398.00万元，其中：财政拨款安排1398.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算75.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1323.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市应急管理局所属各预算单位共有车辆18辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车11辆、其他用车

5辆、单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共58.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费54.00万元，公务接待费4.40万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.40万元，比上年增长4.29%。主要原因是机构改革后，根据应急管理职能的调整和应急指挥救援工作的实际需要，2020年新购置了3辆特种专业技术用车，2021年公车运行维护费相应增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费54.00万元，比上年增长20.00%。主要原因是机构改革后，根据应急管理职能的调整和应急指挥救援工作的实际需要，2020年新购置了3辆特种专业技术用车，2021年公车运行维护费相应增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出54.00万元。

3、公务接待费4.40万元，比上年下降60.00%。主要原因是贯彻落实中央八项规定相关内容，厉行节约，反对浪费。

（五）绩效目标设置情况

临沂市应急管理局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1548.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、应急管理和安全生产专项资金.xls
- 2、安全生产监管监察经费.xls
- 3、应急救援监管经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 反映安全生产监管方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）： 反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）： 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）： 反映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、医疗室等附属事业单位。