

# 2024 年洛阳市西工区应急管理局预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市西工区应急管理局单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年洛阳市西工区应急管理局单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

# 第一部分

## 洛阳市西工区应急管理局概况

### 一、洛阳市西工区应急管理局主要职责

1.负责全区应急管理工作，指导各级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和危化行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

3.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专项预案，组织相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织协调相关部门开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

5.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，协助区委、区政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.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，指导辖区社会应急救援力量建设。

7.组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.指导、协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

9.依法行使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、园区和各办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市西工区应急管理局预算单位构成情况**

洛阳市西工区应急管理局预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急救援股、安全生产股。

洛阳市西工区应急管理局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市西工区应急综合行政管理执法大队
- 2.洛阳市西工区应急服务中心

## **第二部分**

## 2024年洛阳市西工区应急管理局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局2024年收入总计624.47万元，支出总计624.47万元，与2023年预算相比，收支总计各增长47.93万元，增长8.31%。主要原因：增加人员、防汛物资储备和应急救援车辆购置预算。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局2024年收入合计624.47万元，其中：一般公共预算拨款收入624.47万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局2024年支出合计624.47万元，其中：基本支出376.38万元，占60.27%；项目支出248.09万元，占39.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局2024年一般公共预算收支预算624.47万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加47.93万元，增长8.31%，主要原因：增加人员、防汛物资储备和应急救援车辆购置预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为624.47万元。其中：基本支出376.38万元，占60.27%；项

目支出 248.09 万元，占 39.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 376.38 万元。其中：人员经费支出 355.5 万元，占 94.45%；公用经费支出 20.88 万元，占 5.55%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 4.75 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.75 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.75 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。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区应急管理局2024年机构运行经费支出预算20.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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

洛阳市西工区应急管理局2024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

2023年期末，洛阳市西工区应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区应急管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年洛阳市西工区应急管理局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	624.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	603.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	513.19
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	624.47	本年支出合计	624.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	624.47	支出总计	624.47

### 2024年部门收入预算表

部门名称: 本级 单位: 万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	624.47	624.47	624.47	603.47														
503	洛阳市西工区应急管理局	624.47	624.47	624.47	603.47														
503001	洛阳市西工区应急管理局	624.47	624.47	624.47	603.47														

### 2024年部门支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	624.47	376.38	322.64	32.86	20.88		248.09	248.09
			503	洛阳市西工区应急管理局	624.47	376.38	322.64	32.86	20.88		248.09	248.09
208	05	01		行政单位离退休	30.98			30.21	0.77			
208	05	02		事业单位离退休	2.54			2.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63		27.63					
210	11	01		行政单位医疗	25.00		25.00					
221	02	01		住房公积金	25.13		25.13					
224	01	01		行政运行	265.10		244.88	0.11	20.11			
224	01	02		一般行政管理事务	82.44					82.44	82.44	
224	01	04		灾害风险防治	18.60					18.60	18.60	
224	01	06		安全监管	143.05					143.05	143.05	
224	05	02		一般行政管理事务	4.00					4.00	4.00	

### 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级							单位：万元
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	624.47	一、本年支出	624.47	624.47	603.47		
（一）一般公共预算拨款	624.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	603.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.15	61.15	61.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.13	25.13	25.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	513.19	513.19	492.19		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	624.47	支出合计	624.47	624.47	603.47		

## 2024年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	624.47	376.38	322.64	32.86	20.88	248.09	248.09		
			503	洛阳市西工区应急管理局	624.47	376.38	322.64	32.86	20.88	248.09	248.09		
208	05	01		行政单位离退休	30.98	30.98		30.21	0.77				
208	05	02		事业单位离退休	2.54	2.54		2.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63						
210	11	01		行政单位医疗	25.00	25.00	25.00						
221	02	01		住房公积金	25.13	25.13	25.13						
224	01	01		行政运行	265.10	265.10	244.88	0.11	20.11				
224	01	02		一般行政管理事务	82.44					82.44	82.44		
224	01	04		灾害风险防治	18.60					18.60	18.60		
224	01	06		安全监管	143.05					143.05	143.05		
224	05	02		一般行政管理事务	4.00					4.00	4.00		

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				376.38	355.50	20.88
30302	退休费	50905	离退休费	32.75	32.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.63	27.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.09	31.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.25	85.25	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.79		6.79
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		本级			单位: 万元
“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
4.75		4.75		4.75	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市西工区应急管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 2024年项目支出预算表

部门名称: 本级											单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			248.09	248.09							
	503	洛阳市西工区应急管理局	248.09	248.09							
其他运转类	应急值班值守补助费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	19.00	19.00							
其他运转类	综合减灾示范社区创建、防汛抗旱经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	应急指挥平台项目质保金(签批)	洛阳市西工区应急管理局	18.39	18.39							
其他运转类	购置应急救援车辆(签批)	洛阳市西工区应急管理局	13.00	13.00							
其他运转类	应急综合行政执法制服和标准鞋帽款(签批)	洛阳市西工区应急管理局	5.20	5.20							
其他运转类	办公费-其他	洛阳市西工区应急管理局	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区应急管理局	0.90	0.90							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区应急管理局	0.20	0.20							
其他运转类	慰问经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	安全创建经费-公车维护费	洛阳市西工区应急管理局	4.75	4.75							
其他运转类	通信服务费和维护费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	防汛物资补充储备(签批)	洛阳市西工区应急管理局	18.60	18.60							
其他运转类	安全监管全覆盖经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	19.10	19.10							
其他运转类	政府购买安全生产-中介服务(签批)	洛阳市西工区应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	安全监管全覆盖经费-劳务费	洛阳市西工区应急管理局	63.00	63.00							
其他运转类	自然灾害综合风险普查专项经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火专项经费	洛阳市西工区应急管理局	0.95	0.95							
其他运转类	安全监管奖励基金(签批)	洛阳市西工区应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	防震减灾专项经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	4.00	4.00							