

2020 年
汕尾市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施等。

二、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：汕尾市应急管理宣传教育中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2525.00	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	176.00
		九、卫生健康支出	46.00
		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： 汕尾市应急管理局

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	64.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2239.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2525.00	本年支出合计	2525.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2525.00	支出总计	2525.00

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： 汕尾市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

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			
22499	灾害防治及应急管理支出-- 其他灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00	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： 汕尾市应急管理局

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	2525.00	1297.00	1228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

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							
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2239.00	1011.00	1228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务	2239.00	1011.00	1228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--应急管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

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							
2240199	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--其他应急管理支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--一般行政管理事务	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--灾害风险防治	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	64.00	64.00	0.00	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： 汕尾市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2525.00	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	176.00
		九、卫生健康支出	46.00
		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： 汕尾市应急管理局

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	64.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2239.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2525.00	本年支出合计	2525.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2525.00	支出总计	2525.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市应急管理局

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	2525. 00	1297. 00	1228. 00
[208]社会保障和就业支出	176. 00	176. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	159. 00	159. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	60. 00	60. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 00	67. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32. 00	32. 00	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	17. 00	17. 00	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	17. 00	17. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	46. 00	46. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	46. 00	46. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	22. 00	22. 00	0. 00
[2101102]事业单位医疗	24. 00	24. 00	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	2239. 00	1011. 00	1228. 00
[22401]应急管理事务	2239. 00	1011. 00	1228. 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： 汕尾市应急管理局

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
[2240109]应急管理	40.00	0.00	40.00
[2240101]行政运行	776.00	776.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	540.00	0.00	540.00
[2240102]一般行政管理事务	235.00	235.00	0.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00
[2240104]灾害风险防治	468.00	0.00	468.00
[221]住房保障支出	64.00	64.00	0.00
[22102]住房改革支出	64.00	64.00	0.00
[2210201]住房公积金	64.00	64.00	0.00

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： 汕尾市应急管理局

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	1297.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	969.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	449.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[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	67.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	46.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	268.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	85.00

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： 汕尾市应急管理局

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	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[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： 汕尾市应急管理局

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	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.00
[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： 汕尾市应急管理局

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： 汕尾市应急管理局

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	268.00	268.00	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市应急管理局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2525 万元，比上年增加 1627.1 万元，增长 181.21 %，主要原因是人员支出增加，入库项目增加；支出预算 2525 万元，比上年增加 1627.1 万元，增长 181.21 %，主要原因是人员支出增加，入库项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 15.2 万元，增长 76.77 %，主要原因是公务车数量增加。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 25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25 万元），比上年增加 9.8 万元，增长 64.47 %，主要原因是公务车数量增加；公务接待费 10 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 117.39 %，主要原因是单位接待任务增加，接待费用相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 268 万元，比上年增加 32.1 万元，增长 13.61 %，主要原因是单

位人员增加，办公费用相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 458 万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 338 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 679.82 万元，分布构成情况为：房屋 4129 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是办公电脑、应急值守双人床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
应急物资仓库租赁管理项目	100 万元	保障救灾物资存放管理，面对灾情时第一时间调用物资用于救灾。
应急演练经费	40 万元	加强培训和演练市提高基层应急队伍应急联动能力的关键。加强培训，提高队伍综合素质，通过演练，不断提高队伍之间的协同作战能力，提升应急联动能力。
应急指挥中心运维服务及配套设备维护经费	124 万元	建立完善信息化系统运维机制，创新机制采用购买服务的建设模式，推动应急管理信息化服务体制机制创新。完成应急指挥中心运维服务及配套设备维护工作。
基层综合减灾能力建设经费	60 万元	2020 年底达到 13 个社区（行政村）开展“全国综合减灾示范社区”创建工作，实现全市每个镇至少有一个社区（行政

		村)创建“全国综合减灾示范社区”工作。
汕尾市三防应急值守专用经费	30 万元	应急响应期间(含汛期和非汛期)需要发放的值班补助:发生灾害天气,三防部门将根据预案启动应急响应,启动响应后,按《广东省防汛防旱防风条例》《汕尾市防汛防旱防风指挥部成员单位联合值守工作制度》《汕尾市应急管理局防汛防旱防风防冻应急工作预案》规定,根据不同级别组织有关成员单位和市应急管理局全体工作人员值守,并按以上标准发放值班补助
应急救援和宣教培训经费	30 万元	应急救援技能培训是安全管理工作的重要组成部分,救援队伍有熟练的应急救援技能,能有效减少群众生命财产安全损失。汕尾市应急管理局计划在年度针对全市应急救援队伍举行 2 次大型应急救援技能培训,4 次季度中小型救援技能培训。
汕尾市应急管理培训考试基地建设经费	100 万元	提高安全培训考试的信息化水平,构建与全国、广东省联网的安全生产资格考试和证书管理体系。按照统筹规划、分步实施、统一指导的原则,坚持以建成“全国互联全省覆盖的安全培训考试信息网络”为目标,全面部署安全培训信息平台 and 考试点建设,努力争取在 2021 年底前,在我市设立一个安全生产知识考试考场和四个实际操作考场,分别为低压电工作业实操考场、高压电工作业实操考场、熔化焊接与热切割作业实操考场和高处安装、维护、拆除作业实操考场,在 2021 年底前,建设设施完善功能先进的安全生产培训场地,为提高全市安全生产培训质量打下基础,进

		一步促进全市安全生产形势持续稳定好转。
应急救援物资采购和维护经费、森林防灭火、消防监督管理	440 万元	购买救灾物资，应对突发事件发生时，及时救助受灾群众。
三大运营商专用线路租用项目	124 万元	保障我局应急指挥中心各个系统正常快速运行，为市领导坐镇指挥决策时提供最有效及时的科学依据。

注：无

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：指市直行政（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。