

2020 年
汕头市澄海区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区应急管理局 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 汕头市澄海区应急管理局概况

一、主要职责

负责澄海区应急管理工作，指导全区各镇（街道）、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。统筹全区应急预案体系建设，推动应急避难设施建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导应对突发事件工作，统筹应急救援力量建设，负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织协调灾害救助工作。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等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	771.12	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	72.79	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	81.80
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 99
		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	45. 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	591. 17
		二十二、其他支出	10. 00
本年收入合计	843. 91	本年支出合计	843. 91
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： 汕头市澄海区应急管理局

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	843.91	支出总计	843.91

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： 汕头市澄海区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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			
212	城乡社区支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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	843.91	589.55	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	591.17	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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							
22401	应急管理事务	591.17	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	733.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	109.95	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	81.80
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99.95
		十二、农林水支出	3.99
		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： 汕头市澄海区应急管理局

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	45. 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	591. 17
		二十二、其他支出	10. 00
本年收入合计	843. 91	本年支出合计	843.91
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	843. 91	支出总计	843. 91

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： 汕头市澄海区应急管理局

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	843. 91	589. 55	254. 36
208 社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
210 卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101101 行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
221 住房改革支出	45.00	45.00	0.00
22102 住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201 住房改革支出	45.00	45.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	591.17	450.75	0.00
22401 应急管理事务	591.17	450.75	0.00
2240101 行政运行	450.75	450.75	0.00
2240106 安全监管	4.95	0.00	4.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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	135.47	0.00	135.47
213 农林水支出	3.99	0.00	3.99
21302 林业和草原	3.99	0.00	3.99
2130234 防灾减灾	3.99	0.00	3.99
212 城乡社区支出	99.95	0.00	99.95
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95
229 其他支出	10.00	0.00	10.00
22960 彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注：

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： 汕头市澄海区应急管理局

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	589.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	533.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	263.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.89
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

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： 汕头市澄海区应急管理局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 76
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 60
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6. 90
[30302]退休费	[50905]离退休费	6. 90

注：

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： 汕头市澄海区应急管理局

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	44.64	44.64	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.400	1.40	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区应急管理局

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	109.95	0.00	109.95
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	99.95	0.00	99.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	0.00	99.95

注：

第三部分 汕头市澄海区应急管理局 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 843.91 万元，比上年增加 17.99 万元，增长 3%，主要原因是人员工资正常晋升和应急指挥中心运行支出等；支出预算 843.91 万元，比上年增加 85.83 万元，增长 12%，主要原因是人员工资正常晋升、应急指挥中心运行支出以及森林防火设施建设、庇护场所管护、电子监测尺建设等跨年度项目支付。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.4 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。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.4 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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44.64万元，比上年增加10.08万元，增长29%，主要原因是2019年一季度是安全生产监督管理局，改革后单位人员和部门职能增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排36.42万元，其中：货物类采购预算16.96万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算13.46万元等。

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123.51万元，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0台等。本年度拟购置固定资产8.9万元，主要是办公电脑、传真机、视频设备、空调等。

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
办案费等综合业务经费（非税）	101.60	一是深入开展安全生产法规宣传和安全生产业务教育培训，加大安全生产监管执法力度，配套完善执法和办公设备，提高安全生产监管执法效率，进一步夯实我区安全生产基础；二是加强应急管理相关车辆、设备设施维护配备，逐步配备森林防灭火、防汛救灾等应急救援物资器材，加强避护场所管养，推进应急救援能力建设；

		三是补充自然灾害防治能业务经费，加强相关业务建设，促进部门职能发挥；四是购买劳务派遣，为加强安全部生产监管充实人员力量；五是为疫情防控工作提供必要资金支持；六是厉行节约，合理调剂经费，保障机关运行。七是加强创文工作力度，做好挂钩村创文活动帮扶工作。
--	--	--

注：

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：指省直行政（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。