

2019 年
江门市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市应急管理局 概况

一、主要职责

根据《市委市政府关于印发江门市机构改革方案的通知》（江发〔2019〕9号）精神，组建市应急管理局。将市安全生产监督管理局的职责，以及市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治职责，市水务局的水旱灾害防治职责，市林业和园林局的森林防火职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛防旱防风、减灾、防震抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责等整合，组建市应急管理局。

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：参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心和公益一类事业单位江门市地震监测中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3270.17	一、一般公共服务支出	72.27
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	298.09
		九、卫生健康支出	131.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	506.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	145.63
		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	2116.04
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3270.17	本年支出合计	3270.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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	3270.17	支出总计	3270.17

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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			
2240550	地震事业机构	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市应急管理局

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	3270.17	1792.89	1477.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.09	267.32	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	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	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.76	0.00	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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							
21302	林业和草原	466.76	0.00	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	466.76	0.00	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2116.04	1248.56	867.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1903.07	1177.79	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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							
2240101	行政运行	1160.03	990.53	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	308.20	0.00	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	115.40	13.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市应急管理局

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							
2240550	地震事业机构	24.40	8.40	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	69.00	4.80	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3270.17	一、一般公共服务支出	72.27
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	298.09
		九、卫生健康支出	131.38
		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	506.76
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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	145.63
		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	2116.04
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3270.17	本年支出合计	3270.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3270.17	支出总计	3270.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市应急管理局

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	3270.17	1792.89	1477.28
[201]一般公共服务支出	72.27	0.00	72.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	72.27	0.00	72.27
[2010301]行政运行	72.27	0.00	72.27
[208]社会保障和就业支出	298.09	267.32	30.77
[20802]民政管理事务	30.77	0.00	30.77
[2080299]其他民政管理事务支出	30.77	0.00	30.77
[20805]行政事业单位离退休	267.32	267.32	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	44.20	44.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.37	159.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市应急管理局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	0.00
[201]卫生健康	131.38	131.38	0.00
[21007]计划生育事务	28.13	28.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	28.13	28.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.26	103.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.71	49.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.89	50.89	0.00
[213]农林水支出	506.76	0.00	506.76
[21302]林业和草原	466.76	0.00	466.76
[2130234]防灾减灾	466.76	0.00	466.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市应急管理局

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
[21303]水利	40.00	0.00	40.00
[2130314]防汛	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	145.63	145.63	0.00
[22102]住房改革支出	145.63	145.63	0.00
[2210201]住房公积金	118.39	118.39	0.00
[2210203]购房补贴	27.24	27.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2116.04	1248.56	867.48
[22401]应急管理事务	1903.07	1177.79	725.28
[2240101]行政运行	1160.03	990.53	169.50
[2240102]一般行政管理事务	38.58	0.00	38.58
[2240103]机关服务	187.25	187.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市应急管理局

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
[2240106]安全监管	308.20	0.00	308.20
[2240108]应急救援	9.00	0.00	9.00
[2240199]其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00
[22404]煤矿安全	57.57	57.57	0.00
[2240404]煤矿安全监察事务	57.57	57.57	0.00
[22405]地震事务	115.40	13.20	102.20
[2240504]地震监测	22.00	0.00	22.00
[2240550]地震事业机构	24.40	8.40	16.00
[2240599]其他地震事务支出	69.00	4.80	64.20
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
[2240702]地方自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00

注：无

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：江门市应急管理局

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	1792.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1480.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	230.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	666.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	149.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.88
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	42.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.58

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： 江门市应急管理局

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
[30106]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	94.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.87
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.81

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： 江门市应急管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	9.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00

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：江门市应急管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50501]商品和服务支出	4.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50501]商品和服务支出	1.30

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市应急管理局

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	1550.02	1550.02	0.00	0.00
“三公”经费	46.50	46.50	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	43.80	43.80	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	43.80	43.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市应急管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3270.17 万元，比上年增加 1215.56 万元，增长 59.16%，主要原因是本部门属于涉改新组建单位，本部门预算包含原江门市安全生产监督管理局（包括下属参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心），以及涉改职能划转经费预算。2019 年与 2018 年没有相关口径预算对比数据，现仅以 2019 年江门市应急管理局部门预算数据与 2018 年原江门市安全生产监督管理局部门预算对比，故数据差异较大；支出预算 3270.17 万元，比上年增加 1215.56 万元，增长 59.16%，主要原因是本部门属于涉改新组建单位，本部门预算包含原江门市安全生产监督管理局（包括下属参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心），以及涉改职能划转经费预算。2019 年与 2018 年没有相关口径预算对比数据，现仅以 2019 年江门市应急管理局部门预算数据与 2018 年原江门市安全生产监督管理局部门预算对比，故数据差异较大。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.5 万元，比上年增加 20.7 万元，增长 80.23%，主要原因是本部门属于涉改新组建单位，本部门预算包含原江门市安全生产监督管理局（包括下属参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心），以及涉改职能划转经费预算。2019 年与 2018 年没有相关

口径预算对比数据，现仅以 2019 年江门市应急管理局部门预算数据与 2018 年原江门市安全生产监督管理局部门预算对比，故数据差异较大。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 43.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43.8 万元），比上年增加 24 万元，增长 121.21%，主要原因是本部门属于涉改新组建单位，本部门预算包含原江门市安全生产监督管理局（包括下属参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心），以及涉改职能划转经费预算。2019 年与 2018 年没有相关口径预算对比数据，现仅以 2019 年江门市应急管理局部门预算数据与 2018 年原江门市安全生产监督管理局部门预算对比，故数据差异较大；公务接待费 2.7 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 55%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 132.92 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 7.43%，主要原因是本部门属于涉改新组建单位，本部门预算包含原江门

市安全生产监督管理局（包括下属参公管理事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心），以及涉改职能划转经费预算。2019 年与 2018 年没有相关口径预算对比数据，现仅以 2019 年江门市应急管理局部门预算数据与 2018 年原江门市安全生产监督管理局部门预算对比，故数据差异较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 147.14 万元，其中：货物类采购预算 17.84 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 116.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 686.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 14.14 万元，主要是办公设备和专业装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
安全生产专项扶持奖金	200 万元	规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，提升全民安全意识，提高安全生产应急救援能力，防范和遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全，确保全市安全生产形势持续稳定。

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。

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。