

2020 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 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 江门市应急管理局概况

一、主要职责

江门市应急管理局的主要职责是：贯彻落实国家和省关于应急工作的方针政策和决策部署，负责全市应急管理工作，指导全市各市（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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市安全生产应急救援指挥中心和江门市地震监测中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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、预算拨款	4175.50	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	12.00
		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	278.50
		九、卫生健康支出	148.72
		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	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	185.46
		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	3746.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4175.50	本年支出合计	4371.57
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
七、上年结转结余	196.07		
收入总计	4371.57	支出总计	4371.57

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			
2240699	其他自然灾害防治支出	459.50	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20

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	4371.57	2291.66	2079.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.61	68.61	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	139.93	139.93	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	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.59	32.59	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							
21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3746.90	1678.99	2067.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2646.33	1610.78	1035.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1610.78	1610.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	205.95	0.00	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	199.00	0.00	199.00	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							
2240107	安全生产基础	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	410.60	0.00	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	483.26	0.00	483.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	483.26	0.00	483.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	157.81	68.21	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	79.81	68.21	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	459.50	0.00	459.50	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	4175.50	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	12.00
		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	278.50
		九、卫生健康支出	148.72
		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

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	185.46
		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	3550.83
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4175.50	本年支出合计	4175.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4175.50	支出总计	4175.50

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	4175.50	2291.66	1883.84
[205]教育支出	12.00	0.00	12.00
[20508]进修及培训	12.00	0.00	12.00
[2050803]培训支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	278.50	278.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.50	278.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.61	68.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.93	139.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96	0.00
[210]卫生健康支出	148.72	148.72	0.00
[21007]计划生育事务	32.59	32.59	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	32.59	32.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.12	116.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.04	57.04	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
[2101102] 事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	56.76	56.76	0.00
[221] 住房保障支出	185.46	185.46	0.00
[22102] 住房改革支出	185.46	185.46	0.00
[2210201] 住房公积金	148.73	148.73	0.00
[2210203] 购房补贴	36.73	36.73	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	3550.83	1678.99	1871.84
[22401] 应急管理事务	2602.46	1610.78	991.68
[2240101] 行政运行	1610.78	1610.78	0.00
[2240102] 一般行政管理事务	185.68	0.00	185.68
[2240106] 安全监管	199.00	0.00	199.00
[2240107] 安全生产基础	220.00	0.00	220.00
[2240109] 应急管理	387.00	0.00	387.00
[22403] 森林消防事务	479.26	0.00	479.26
[2240399] 其他森林消防事务支出	479.26	0.00	479.26

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
[22405]地震事务	157.81	68.21	89.60
[2240504]地震监测	28.00	0.00	28.00
[2240506]地震灾害预防	50.00	0.00	50.00
[2240550]地震事业机构	79.81	68.21	11.60
[22406]自然灾害防治	311.30	0.00	311.30
[2240699]其他自然灾害防治支出	311.30	0.00	311.30

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	2291.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1854.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	272.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	753.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	319.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	45.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.72

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	227.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	117.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	17.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.59

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	1990.62	1990.62	0.00	0.00
“三公”经费	79.30	79.30	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	76.80	76.80	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	76.80	76.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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

注： 无

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4371.57万元，比上年增加1101.4万元，增长33.68%，主要原因是2019年部门预算是按照组建前原市安监局和各转隶职能的相关预算项目组成的，组建后我局按照职能开展的工作较原来增加，所以预算收入增加；支出预算4371.57万元，比上年增加1101.4万元，增长33.68%，主要原因是按照职能安排预算项目较2019年多，故此2020年预算支出数较2019年多。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费79.3万元，比上年增加32.8万元，增长70.54%，主要原因是2019年部门预算批复数根据我局刚组建时的三公经费安排情况批复的，我局组建后新增各职能转隶公务用车和森林消防用车等共16台，故此公务用车运行经费较2019年预算批复数增加。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76.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费76.80万元），比上年增加33万元，增长75.34%，主要原因是我局组建后新增各职能转隶公务用车和森林消防用车等共16台，故此公务用车运行经费较2019年预算批复数增加；公务接待费2.5万元，比上年减少0.2万元，下降7.41%，主要原因是市地震监测中心结合2019

年公务接待情况和 2020 年费用安排，厉行节约，比 2019 年预算压减接待开支 0.2 万元。

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 1990.62 万元，比上年增加 100.23 万元，增长 75.98%，主要原因是：一是新增纪委监委派驻组人员 3 人公用经费；二是工会经费补助列入部门预算年初安排；三是因机构改革职能转隶新增车辆 16 台，其中机关运行经费相应增加公务用车运转费用 27 万元；四是我局人员增加引起公务交通补贴等运行费用增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 216.76 万元，其中：货物类采购预算 75.14 万元，工程类采购预算 41.93 万元，服务类采购预算 99.69 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 1996.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 21 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 7 万元，主要是更新办公设备一批等。

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
安全生产和执法监督管理专项	199	提升我市安全评价检测检验机构监督检查效能，促进安全评价检测检验机构依法依规从业，努力提升服务能力和质量，完成各项安全生产考核任务、完成安全生产技术考试等。完成安全评价检测检验报告40份，安全评价检测检验报告合格率 $\geq 90\%$ ；完成延期换证企业22家，新设立企业10家等现场核查，完成全市约2万人次安全生产技术考试。
安全生产专项扶持资金	220	通过对申请安全生产专项扶持资金的企业补助，推动全市安全生产形势稳中好转，安全生产基础进一步加强，遏制较大以上事故的发生，一般事故控制在指标范围内。年度完成安全生产专项扶持资金220万元的项目资金支出，支出率100%，完成资金项目评审，受惠群众满意度95%。
江门市西部森林消防大队建设与运行经费	300	森林防火消防扑救应急管理，完善森林防火机具购置等工作，提高各市（区）森林防灭火装备建设，提高我市的森林火灾预防、扑救能力。确保西部森林消防大队的日常运作，提升大队扑救森林火灾的专业性水平，全面提高森林火灾预防、扑救综合能力为目标，将我市全市年森林火灾发生控制在20次以下，过火面积小于197公顷，装备设备交付率100%。（按《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核办法》相关标准：年森林火灾发生率 ≤ 5 次/10万公顷且当日扑灭率100%、森林火灾过火面积

		受害率≤0.5%，专业森林消防队伍建设达标率≥90%，按全市有林地面积约40万公顷计算。
应急管理专项经费	378	为应急管理业务提供法律、会议、专家服务等完善的保障，完成应急预案修编等工作，完成各项应急演练，提升应急装备配置，推动引导社会应急救援力量建设，采取政府购买服务方式委托第三方提供应急管理专家服务，靶向预警、实时触发预警，实现突发事件应急预警发布。目标：预案按时完成率80%，设备交付率100%，完成3场应急演练。
灾害防治专项经费	379.3	拟定综合防灾减灾规划，组织协调灾害救助工作，对受灾群众给予适时的救助，开展三防、地震等防灾减灾知识宣传，推动尚未开展全国综合减灾示范社区创建工作的乡镇开展创建工作。补助资金发放率100%，受惠群众满意度95%，现场宣传1场，完成电视台、候车亭等广告宣传。
中心城区森林消防大队专项经费	479.26	完善森林防火机具购置，提高森林防灭火装备建设，推动基层森林防灭火基础建设，进一步完善我市森林防火基础建设，提升森林防火软、硬实力，维护森林消防大队人员生活保障，维持森林消防大队日常正常运作；加强我市森林消防、三防抢险救援工作，增强设备抗洪抗旱能力，减少灾害损失，提高应急救助能力。装备设备交付率100%，组织培训班4次。

注：单位为万元

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。