

2020 年

珠海市斗门区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区应急管理局概况

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 珠海市斗门区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，统筹各镇（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）组织编制全区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。（三）建立完善自然灾害和事故灾难分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，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，依法统一发布灾情。（五）组织应对突发事件工作，组织协调自然灾害类、安全生产类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一指挥协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹全区森林火灾扑救、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，统筹各镇（街道）和社会应急救援力量建

设，协调综合性应急救援队伍建设。（八）负责消防管理工作，统筹消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（十二）按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。（十三）组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担应急管理、安全生产的科学技术推广和信息化建设工作。（十七）

完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。（十八）职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识和提升公众自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理论，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。（十九）协助主管部门开展24小时应急值班工作，督促检查相关单位的应急值班工作。协助主管部门开展全区突发事件信息的接收、处理、上报和统计工作。（二十）负责做好安全生产类、自然灾害类突发事件现场处置与救援协调的服务工作。承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍的协调服务工作。（二十一）承担全区应急救援和安全生产宣传教育培训公司，协助组织应急管理社会动员工作。协助主管部门开展网站和新媒体的建设和管理工作。（二十二）承担应急管理和安全

生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作任务，开展公众知识普及工作，协助开展专业和社会应急救援力量建设。（二十三）负责指导应急预案演练的组织实施工作，协助主管部门编写区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，督查相关行业部门制定或修订应急预案，收集和编订各项专项、部门预案，开展企业应急预案备案登记管理工作。（二十四）协助开展应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。承担网络信息安全工作。（二十五）承担应急管理音像和图片资料的收集和整理工作，承办应急管理年鉴工作。协助开展灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。承担编排月、季度以及年度统计报表工作。（二十六）承办区应急管理局交办的其他事项。

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：珠海市斗门区应急服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7780.54	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	795.99	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	107.93
		九、卫生健康支出	5521.30
		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： 珠海市斗门区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	0.00
		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	2947.30
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8576.53	本年支出合计	8576.53
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： 珠海市斗门区应急管理局

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	8576.53	支出总计	8576.53

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：珠海市斗门区应急管理局

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			
2240109	应急管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1569.76	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.51	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	338.45	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	338.45	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	109.53	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	109.53	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区应急管理局

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	8576.53	1052.99	7523.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	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	52.18	52.18	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5521.30	21.30	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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							
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2947.30	923.76	2023.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2494.32	923.76	1570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	491.07	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	432.69	432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1569.76	0.00	1569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	338.45	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	338.45	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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							
22406	自然灾害防治	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7780.54	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	107.93
		九、卫生健康支出	5521.30
		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：珠海市斗门区应急管理局

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	0.00
		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	2151.31
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7780.54	本年支出合计	7780.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7780.54	支出总计	7780.54

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：珠海市斗门区应急管理局

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	7780.54	1052.99	6727.55
[208]社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.83	106.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.81	28.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	5521.30	21.30	5500.00
[21004]公共卫生	5500.00	0.00	5500.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	5500.00	0.00	5500.00
[21011]行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.58	8.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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
[2101103]公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2151.31	923.76	1227.55
[22401]应急管理事务	1822.81	923.76	899.05
[2240101]行政运行	491.07	491.07	0.00
[2240108]应急救援	432.69	432.69	0.00
[2240109]应急管理	0.80	0.00	0.80
[2240199]其他应急管理支出	898.25	0.00	898.25
[22402]消防事务	5.00	0.00	5.00
[2240299]其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00
[22403]森林消防事务	292.50	0.00	292.50
[2240399]其他森林消防事务支出	292.50	0.00	292.50
[22406]自然灾害防治	31.00	0.00	31.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	31.00	0.00	31.00

注：

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： 珠海市斗门区应急管理局

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	1052.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	477.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	432.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	233.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	203.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.11
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	90.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.96
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	12.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	7.73

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：珠海市斗门区应急管理局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	38.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.10
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	6.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.99
[30201]办公费	[50201]日常办公费	3.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	3.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 珠海市斗门区应急管理局

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
[30206]电费	[50201]日常办公费	3.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.20
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	2.02
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.85
[30229]福利费	[50201]日常办公费	15.35
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.65

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：珠海市斗门区应急管理局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	9.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	350.93	350.93	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府基金预算支出，故本表无数据。

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8576.53万元，比上年增加7646.70万元，增长822.38%，主要原因是一、为做好疫情防控工作，本部门负责全区行政事业单位及疫情防控指挥部防护物资采购和发放工作，本年新增突发公共卫生事件应急处理公共预算5500万元；二、2019年机构改革，本部门职能比上年增多，各项收入预算也相应增加；三、下属单位因2019年机构改革，将区安全生产应急救援指挥中心、区应急指挥中心整合设立为珠海市斗门区应急服务中心，因单位人员增多，公用经费支出与项目支出（社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出）等项目也相应增加；支出预算8576.53万元，比上年增加7646.70万元，增长822.38%，主要原因是一、为做好疫情防控工作，本部门负责全区行政事业单位及疫情防控指挥部防护物资采购和发放工作，本年新增突发公共卫生事件应急处理公共预算5500万元；二、2019年机构改革，本部门职能比上年增多，各项支出预算也相应增加；三、下属单位因2019年机构改革，将区安全生产应急救援指挥中心、区应急指挥中心整合设立为珠海市斗门区应急服务中心，因单位人员增多，公用经费支出与项目支出（社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出）等项目也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.50万元，比上年增加7.90万元，增长141.07%，主要原因是一、2019年机构改革，本部门公务车辆、职能职责比上年增多，应急管理工作也相应增加；二、下属单位今年增加公务用车购置及运行费，因原区应急指挥中心已有公务车辆一台，今年预算经费也相应增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.80万元），比上年增加7.80万元，增长260%，主要原因是一、2019年机构改革，本部门公务车辆比上年增多；二、下属单位今年增加公务用车购置及运行费，因原区应急指挥中心已有公务车辆一台，今年预算经费也相应增加；公务接待费2.70万元，比上年增加0.10万元，增长3.84%，主要原因是一、根据关于公务接待费开支的有关规定，严格执行管理规定，本着节约“三公”经费控制开支；二、2019年机构改革，单位人员增多，经费按比例也相应增加。

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

350.93万元，比上年增加267.02万元，增长318.22%，主要原因是2019年机构改革，本部门职能职责、人员等比上年增多，因此机关运行相关等经费支出也相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排907.65万元，其中：货物类采购预算48.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算859.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额247.60万元，分布构成情况为：房屋0.00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25万元，主要是购置办公家具、应急设备、装备等。

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
安全监管执法工作经费	10.00万元	通过本项目的实施将会进一步加强我区安全监管行政执法工作的规范性，提高执法人员的业务能力和安全监管水平，为我区创造一个持续稳定的安全环境，为实现依法治区目标做出贡献
安全生产技术专家聘请专项费用	10.00万元	督促相关企业落实安全生产主体责任，排查安全生产事故隐患，建立健全相关管理制度和档案，包括安全生产管理制度汇编、安全生产操作规程、安全生产全员责任制、安全教育培训计划及记录、安全生产责任制考核等相关内容

编制灾害应急预案经费	10.00 万元	编制防汛防旱防风应急预案是为了切实加强基础工作，理顺管理体制和机制，实现防范系统化、决策科学化、指挥智能化、保障统筹化，进一步提高应对水旱风灾害的能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障我区社会经济全面、协调和可持续发展
防灾减灾宣教、培训经费	20.00 万元	该项目用于全国综合减灾示范社区进行防灾减灾减灾培训、三防（防风防汛防旱）及森林防火培训工作的开支
开展双重预防分类分级工作经费	11.50 万元	安全生产分类分级管理坚持属地管理、实事求是、科学评定、动态管理、分级督查的原则，实施差异化监督管理。为我市建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，构建既有侧重又统一衔接的综合监管服务平台
开展危化企业特殊作业及外包作业资料和现场审核专项整治经费	7.00 万元	对危险化学品企业的特殊作业及外包作业，由第三方技术服务专业机构进行资料和现场审核，落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），切实提高危化企业特殊作业及外包作业安全管理水平，严防涉及特殊作业及外包作业事故发生
清明、重阳等节日森林防火经费	25.00 万元	每年重阳节登山活动为我市最大型野外活动，尖峰山森林公园、黄扬山等是全市登山活动集中地，该专项用于支付重阳节安全保卫和预防突发事件等任务事项的费用，确保重阳节期间的确保重阳节森林防火及登山人员的安全，为市民提供一个安定祥和的节日环境
区安委会工作经费	5.00 万元	该项目主要用于区安全生产委员会日常办公所需的各项开支、安全生产宣传教育活动开展所需的各项材料费等
全国综合减灾示范社区创建经费	6.00 万元	按照《全国综合减灾示范社区

		创建管理暂行办法》要求，进一步做好我区城乡社区综合减灾工作，拟每年组织 3 个社区或村开展全国综合减灾示范社区的创建工作以改善和提高社区在应对自然灾害和突发性事件的应急处理能力，保障人民群众生命财产安全
三防办工作经费	25.00 万元	为确保区三防办公室工作的正常开展，更好地服务于抢险救灾工作需要，需配套相应资金专项用于三防办公室的日常办公费、邮电费及水费、专用耗材及印刷、办公设备购置等
三防抢险预备费	137.80 万元	确保汛情、雨情、风情、险情等灾害抢险救援工作有序开展，满足应对灾害性气候所造成的灾害抢险救灾工作要求
三防应急经费	375.00 万元	加强应急物资贮备，提高抢险救灾水平，做好防汛备汛工作，需加强三防指挥部防汛物料仓库（使用面积 1020 平方米）的日常维护、水电费和绿化等物业管理，用于三防仓库日常维护物业管理费、三防抢险设备、车辆等的维护、管理、保养及协助抢险工作，聘请第三方服务费用等支出
森林防灭火体系建设经费	249.50 万元	该项目用于建设森林火源识别的监控站点和森林防火动态监管系统，全区需建设 66 个监控点，2019 年已建 9 个，计划 2020 年建设 33 个，余下 2021 年实施及森林防火警示牌制作、应急装备器材等支出
山火扑救应急工作经费	18.00 万元	大力完成上级工作部署要求，压实防灭火责任，提高森林火灾防控能力，减少森林火灾发生的几率，保障人民群众和森林资源的安全
新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费	5500.00 万元	自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，为有效预防疫情的触发，保障疫情防控采购需求能顺利进行，全力做好新型

		冠状病毒感染肺炎的防控工作，主要用于采购防护口罩、红外测温仪（测温枪）、消毒水、防护服和护目镜等防疫物资和设备，以全力做好新型冠状病毒感染肺炎防控经费的保障工作
应急管理工作经费	15.80 万元	保证机关正常运行所需物业管理费
应急管理装备购置、信息系统通信经费	20.00 万元	通过本项目的实施将会进一步加强我单位安全监管标准化建设工作，提高安全监管能力和水平，为我区创造一个持续稳定的安全环境，为实现依法治区目标做出贡献
应急演练经费	20.00 万元	1、每年度对 16 个全国综合减灾示范社区进行防灾减灾知识宣传、减灾演练、减灾培训、更新组织架构等持续工作；2、为进一步做好森林防火工作，加强森林防灭火宣传教育，提高群众森林防灭火意识，及提升我区森防队伍的综合应急处置能力；3、提升我区各三防成员单位防汛防风的组织指挥和抢险救援实战能力，锻炼应急队伍的反应能力和机动能力；4、进一步强化企业安全生产事故应急处理能力并提高应急救援的水平
中小微企业隐患排查服务费	20.00 万元	督促相关企业建立安全生产管理体系，建立健全相关管理制度和档案，包括安全生产管理制度汇编、安全生产操作规程、安全生产全员责任制、安全教育培训计划及记录、安全生产责任制考核等相关内容
自然灾害救助经费	25.00 万元	1. 为保证各应急避险场所的正常高效使用，申请资金用于遭受灾害时其物资储备与维护和在灾害发生期间转移群众的安置费用； 2. 转移安置至应急避险场所时发生的受灾人员的生活救助，保障受灾群众的基本

		生活
应急管理工作宣传、培训及演练经费	38.00 万元	1、开展企业安全生产应急培训和应急演练为了提高企业安全生产事故的应急处置水平，预计开展应急演练和培训工作，工作内容包括各镇（街）一场应急救援演练和全区两场安全生产业务培训，预计达到员工在事故中能自救互救、避险逃生的目的；2、组织应急演练活动为了增强全民公共安全意识 and 防范能力，提高公众自救、互救知识技能，做到事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复等过程，通过培训、演练和宣传实现“统一接警，统一处置、资源共享、快速反应、联合行动”，提高各职能部门突发事故的处置能力

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。