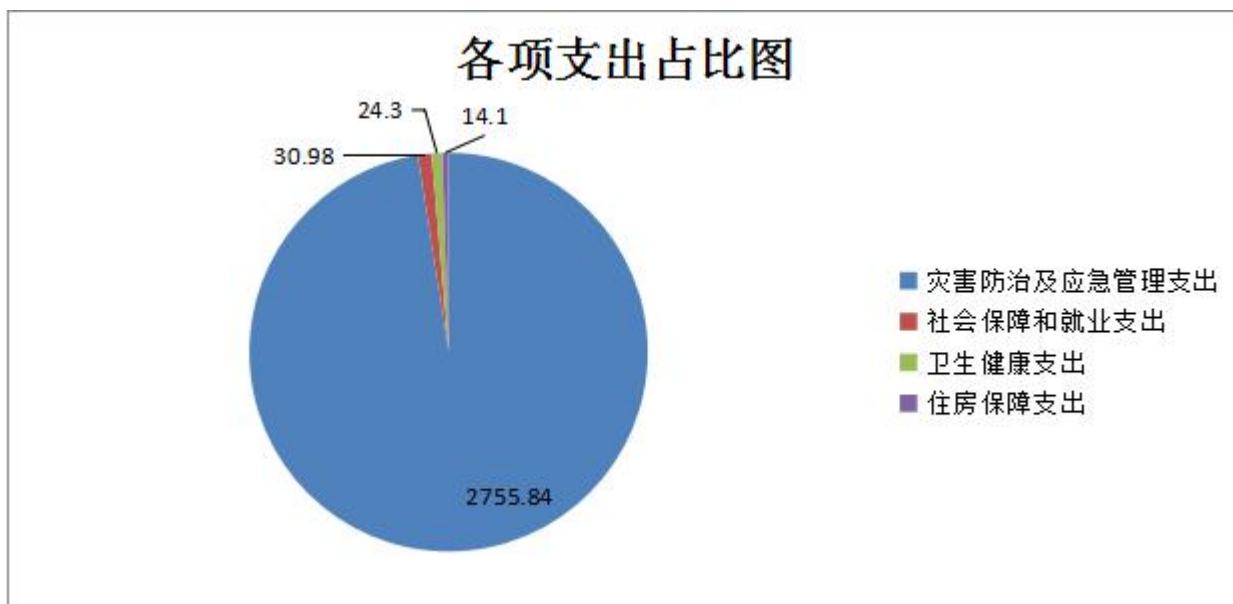


第三部分

海东市应急管理局2020年度部门预算情况说明

一、关于市应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

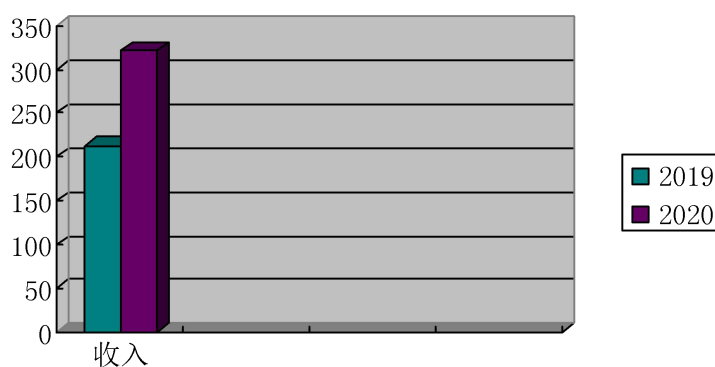
应急管理局 2020 年财政拨款收支总预算 2825.22 万元，比 2019 年增加 2612.91 万元，主要是：一是由于 2019 年机构改革，原安全生产监督管理局改为应急管理局，由于单位机构职能的转变，增加了 5 名行政人员，使人员工资、公用经费及项目经费相应的增加。二是上年项目结转资金 2504.16 万元。2020 年收入为 2825.22 万元。主要包括：本年收入 321.06 万元（一般公共预算拨款 321.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转资金 2504.16 万元，其中：安全监管项目经费（2240106）为 102.46 万元；地质灾害防治项目经费（2240601）为 100 万元，中央自然灾害生活补助项目经费（2240701）为 2220 万元，自然灾害救灾补助项目经费（2240703）为 80 万元，以上均为 2019 年项目经费，由于资金下拨时间较晚，没有形成相应的支出；2020 年支出为 2825.22 万元。主要包括：社会保障和就业支出（208 类）为 30.98 万元，卫生健康支出（210 类）为 24.3 万元，住房保障支出（2210201）为 14.10 万元，灾害防治与应急管理支出（2240101）2755.84 万元，如下图：



二、应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

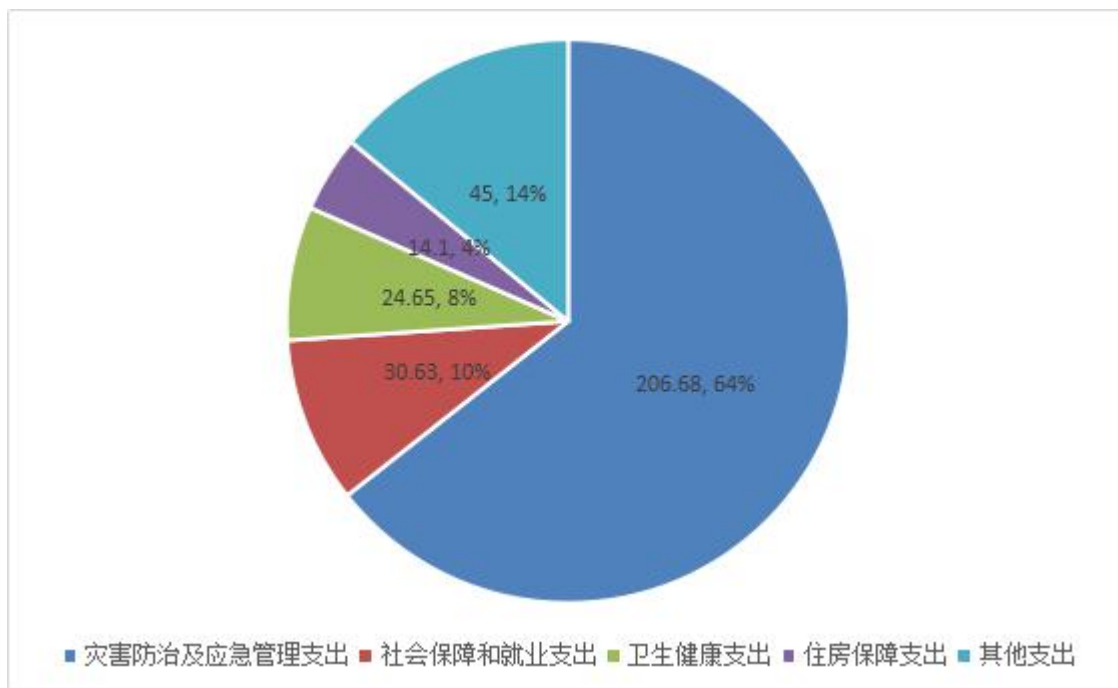
应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 321.06 万元,比 2019 年增加 108.75 万元,主要是由于 2019 年机构改革,原安全生产监督管理局改为应急管理局,由于机构职能的转变及在职人员配备的增加,造成相应的人员工资及经费等费用的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出（224 类）为 251.68 万元,占总支出的 79%; 卫生健康支出（210 类）为 24.3 万元,占总支出

的 8%；社会保障和就业支出（208 类）为 30.98 万元，占总支出的 10%；住房保障等支出（221 类）为 14.10 万元，占总支出的 5，如下图：



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、灾害防治及应急管理支出 224 类 01 款 01 项行政运行 2020 年预算数为 150.68 万元，比 2019 年增加 21.37 万元，增长 15%。主要是由于机构职能的转变及在职人员配备的增加，造成相应的人员工资及经费等费用的增加。

2、灾害防治及应急管理支出 224 类 01 款 99 项其他安全生产监管支出 2020 年预算数为 101 万元，比 2019 年增加 18 万元，增长 18%，主要是由于机构职能的转变，项目经费支出范围扩大；

3、社会保障和就业支出 208 类 05 款 01 项行政单位离退休 2020 年预算数为 3.68 万元，比 2019 年增加 0.39 万元，增长 11%。主要是由于工资基数的提高；

4、社会保障和就业支出 208 类 05 款 05 项机关事业单位养老保险缴费支出 2020 年预算数为 18.8 万元，比 2019 年增加 4.87 万元，增长 26%。主要是由于在职人员的增加，造成养老保险缴费基数数的增加；

5、社会保障和就业支出 208 类 05 款 06 项机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 8.15 万元，比 2019 年增加 8.15 万元，主要是由于 2020 年职业年金单位做实。

6、其他社会保障和就业支出 208 类 99 款 01 项其他社会保障和就业支出（工伤保险）2020 年预算数为 0.35 万元，比 2019 年增加 0.35 万元，主要是由于 2020 年工伤保险单位缴费。

7、卫生健康支出 210 类 11 款 01 类行政单位医疗及生育保险 2020 年预算数为 24.3 万元，比 2019 年增加 10.06 万元，增长 42%。主要是由于在职人员的增加，造成医疗及生育保险缴费基数数的增加；

8、住房保障支出 221 类 02 款 01 类住房公积金 2020 年预算数为 14.10 万元，比 2019 年增加 5.74 万元，增长 38%。主要是由于在职人员的增加，造成住房公积金缴费基数数的增加；

三、关于应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 221.76 万元，其中：人员经费 206.22 万元，主要包括：基本工资 55.47 万元、津贴补贴 57.75 万元、十三月奖励工资 8.77 万元、绩效工资 4.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.8 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 19.39 万元、其他社会保障缴费（工伤保险）

0.35 万元、住房公积金 14.10 万元、其他工资福利支出（未休假补贴及上年度人社局返还公益性岗位工资）4.64 万元、退休费 3.68 万元、退休人员医疗补助 4.91 万元、离退休经费 0.06 万元；

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 3.51 万元、差旅费 4.05 万元、会议费 1.22 万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 2.35 万元、公务车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.34 万元。

四、关于应急管理局2020年“三公”经费预算情况说明

市应急管理局 2020 年“三公”经费预算数为 4.3 万元，比 2019 年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.8 万元，增加 0.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.6 万元，主要是由于由于机构职能的转变及在职人员配备的增加，造成相应的人员工资及经费等费用的增加。

五、关于市应急管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

市应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市应急管理局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年

结转等；支出包括：灾害防治与应急管理支出为 2755.84 万元。其中：（2240101）行政运行 150.68 万元、（2240106）安全监管 104.16 万元、（2240601）地质灾害防治 100 万元、（2240199）其他安全生产监管支出 101 万元、（2240701）中央自然灾害生活补助 2220 万元、（2240703）自然灾害救灾补助 80 万元；社会保障和就业支出为 30.98 万元。其中：（2080501）行政单位离退休 3.68 万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.8 万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出为 8.15 万元；（2089901）其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.35 万元；卫生健康支出为 24.3 万元。其中：（2101101）行政单位医疗及生育保险 24.3 万元；住房保障支出为 14.10 万元：（2210201）住房公积金 14.10 万元，市应急管理局 2020 年收支总预算为 2825.22 万元。

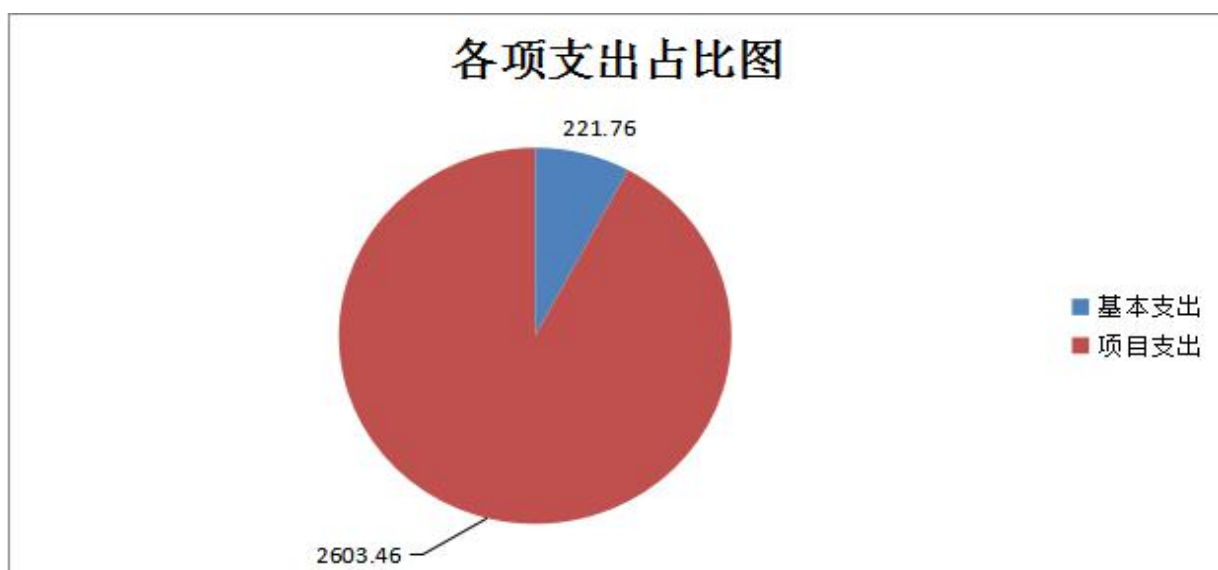
七、关于市应急管理局2020年部门收入预算情况说明

应急管理局 2020 年收入预算 2825.22 万元，其中：上年结转 2504.16 万元，占 89%；一般公共预算拨款收入 321.06 万元，占 12%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于市应急管理局2020年部门支出预算情况说明

（一）

应急管理局 2020 年支出预算为 2825.22 万元，其中：基本支出 221.76 万元，占 8%；项目支出 2603.46 元，占 92%。如下图：



九、关于市应急管理局2020年支出预算情况的说明

应急管理局 2020 年支出预算 2825.22 万元，比 2019 年增加 2612.91 元，增长 93%。主要是：**一是** 2019 年机构改革，原安全生产监督管理局改为应急管理局，由于单位机构职能的转变，增加了 5 名行政人员，使人员经费、公用经费及项目经费相应的增加。**二是** 上年项目结转结余资金 2504.16 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年应急管理局机关运行经费财政拨款预算 15.54 万元，比 2019 年预算增加 3.3 万元，增长 22%。主要是由于单位机构职能的转变，增加了 5 名行政人员，导致人员公用经费相应的增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年应急管理局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，市应急管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 321.06 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，为 2020 年安排非税收入（罚没款）。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

二、支出类

(一) 灾害防治与应急管理支出 (224 类)：应急管理事务 (01 款) **行政运行 (01 项)**：指应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资经费及公用经费等支出。应急管理事务 (01 款) **安全监管 (06 项)**：指应急管理局安全监管方面专项等支出；应急管理事务 (01 款) **其他应急管理支出 (99 项)**：指应急管理局用于其他应急管理方面的专项支出；自然灾害防治 (06 款) **地质灾害防治 (01 项)**：指反映地质灾害方面的支出；自然灾害救灾及恢复重建支出 (07 款) **中央自然灾害生活补助 (01 项)**：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助；**自然灾害救灾补助 (03 项)**：指反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建的补助支出。

社会保障和就业 (208 类)：行政事业单位养老支出 (05 款) **行政单位离退休 (01 项) 指**：应急管理局开支的离退休经费；**机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项) 指**：应急管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；**机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项) 指**：应急管理局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单

位医疗（01 项）指：应急管理局安排的单位基本医疗保险经费；
其他行政事业单位医疗支出（99 项）指：应急管理局安排的工伤保险经费。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）指：应急管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。