**梧州市应急管理局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

负责全市应急管理工作，指导全市各级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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

二、机构设置、编制现状情况

市应急局是市政府工作部门，行政编制，内设14个科室；下属机构包括：市安全生产执法监察支队（下称“执法支队”）为参公事业单位。市地震监测中心（下称“监测中心”）为一类事业单位

三、人员构成情况

市应急局是行政机关单位，属于财政全额拨款。现有人员编制34名，实有在编制人员32名，其中：行政编制33名，实有在职在编人员31名；后勤服务人员编制2名，实有2名。现有退休人员8名。执法队是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款。现有人员编制13名，实有在职参公事业编制人员13名。监测中心是一类事业单位，属于全额财政补助拨款。现有编制9名，实有在编制人员，9名现有1名退休人员。

四、年度主要工作任务

一是以年度考核巡查为契机，全力推动我市安全生产和消防工作迈上新台阶。二是严格防范措施，确保岁末年初安全生产形势稳定。三是不断提高防御化解重大火灾风险的能力。四是切实做好当前森林防灭火工作。五是继续完善应急指挥制度体系建设。

**第二部分：2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

一、2020年部门收支总体预算情况

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元）同比增加4911386元, 增长96 %。2020年收入预算总体增加的主要原因：首先是2019年机构改革重组，将监测中心划入应急局，而原安监局并入且重组为应急局；其次根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，且人员随重新组建而增加，使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），同比增加4911386元，增长96%；其中：经费拨款10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），主要原因：先是2019年机构改革重组，将监测中心划入应急局，而原安监局并入且重组为应急局；其次根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，且人员随重新组建而增加，。

2．政府性基金拨款0元。

本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．纳入财政专户管理的事业收入0元。

本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4．转移性收入0元。

本单位无转移性收入，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），同比增加4911386元，增长96 %；支出增加的主要原因：首先是2019年机构改革重组，将监测中心划入应急局，而原安监局并入且重组为应急局；其次根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，且人员随重新组建而增加，使支出预算总体随之增加。

其中：

**按支出功能分类科目划分**。

（1）社会保障就业支出836046元 (其中：应急局518430元；执法支队159324元；监测中心158292)，占支出总预算8.33%，同比增加259177元，增长44.9 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出418468元 (其中：应急局259575元；执法支队79836元；监测中心79057),占支出总预算4.17%，同比增加198812元，增长90.5%。

（3）灾害防治及应急管理支出8147748元 (其中：应急局5602473元；执法支队1222188元；监测中心1323087)，占支出总预算81.2%，同比增加4172483元，增长105%。

（4）住房保障支出627035元 (其中：应急局388823元；执法支队119493元；监测中心118719)，占支出总预算6.3%，同比增加280914元，增长81.2%。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**。

基本支出8319297元(其中：应急局5309301元；执法支队1580841元；监测中心1429155)，占支出总预算的 82.9%，同比增加3922466元，增长89.21%。

项目支出1710000元(其中：应急局1460000元；执法支队0元；监测中心250000)，占支出总预算的17.1%，同比减少988920元 ，增长137.1 %。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年收入总预算10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），同比增加4911386元, 增长96%。2020年收入预算总体增加的主要原因：首先是2019年机构改革重组，将监测中心划入应急局，而原安监局并入且重组为应急局；其次根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，且人员随重新组建而增加，使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），同比增加4911386元, 增长96%。其中：经费拨款10029297元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位预算内拨款收入

2．政府性基金预算拨款0元，同比无增减。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年支出总预算10029297元（其中：应急局6769301元，执法支队1580841元，监测中心1679155元），同比增加4911386元，增长96 %；支出增加的主要原因：首先是2019年机构改革重组，将监测中心划入应急局，而原安监局并入且重组为应急局；其次根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，且人员随重新组建而增加，使支出预算总体有所增加。

其中：

（1）**社会保障就业支出**836046元 (其中：应急局518430元；执法支队159324元；监测中心158292)，占支出总预算8.33%，同比增加259177元，增长44.9 %。

（2）**医疗卫生与计划生育支出**418468元 (其中：应急局259575元；执法支队79836元；监测中心79057),占支出总预算4.17%，同比增加198812元，增长90.5%。

（3）**灾害防治及应急管理支出**8147748元 (其中：应急局5602473元；执法支队1222188元；监测中心1323087)，占支出总预算81.2%，同比增加4172483元，增长105%。

（4）**住房保障支出**627035元 (其中：应急局388823元；执法支队119493元；监测中心118719)，占支出总预算6.3%，同比增加280914元，增长81.2%。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、**社会保障就业支出**836046元 (其中：应急局518430元；执法支队159324元；监测中心158292)，占支出总预算8.33%，同比增加259177元，增长44.9 %。

其中：基本支出836046元，项目支出0元。主要用于本单位职工机关养老就业保险等。

2．**医疗卫生与计划生育支出**418468元 (其中：应急局259575元；执法支队79836元；监测中心79057),占支出总预算4.17%，同比增加198812元，增长90.5%。

其中：基本支出418468元，项目支出0元。主要用于本单位职工医疗和重大疾病保险等。

3．**灾害防治及应急管理支出**8147748元 (其中：应急局5602473元；执法支队1222188元；监测中心1323087)，占支出总预算81.2%，同比增加4172483元，增长105%。

其中：基本支出6438748元，项目支出1710000元。主要用于本单位灾害防治及应急管理和安全生产方面的日常开支。

4、**住房保障支出**627035元 (其中：应急局388823元；执法支队119493元；监测中心118719)，占支出总预算6.3%，同比增加280914元，增长81.2%。

其中：基本支出627035元，项目支出0元。主要用于本单位职工住房公积金支出等。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

**1．基本支出预算**

基本支出8319297元(其中：应急局5309301元；执法支队1580841元；监测中心1429155)，占支出总预算的 82.9%，同比增加3922466元，增长89.21%。

其中：

**工资福利支出预算**6881297元（其中：应急局4335901元；执法支队1319841元；监测中心1225555元）占基本支出总预算82.7%，同比增加3306146元，增长92.5%。主要原因是机构改革监测中心并入，安监局重组为应急局，人员并入增加。

**商品和服务支出预算**1438000元（其中：应急局973400元；执法支队261000元；监测中心203600元），占基本支出总预算17.3%，同比增加616320元，增长75 %。主要增加原因是机构改革监测中心并入，安监局重组为应急局，人员并入增加，且人员公用经费配额增加。

**2．项目支出预算**

**项目支出**1710000元（其中：应急局1460000元；执法支队0元；监测中心250000元），占支出总预算的17.1%，同比增长988920元 ，增长137.1%。

其中：

**工资福利支出预算**0元，同比减少80000元，降低100%。主要是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号，根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

**商品和服务支出预算**1695000元（其中：应急局1460000元；执法支队0元；监测中心235000元），占项目支出预算99.12%，同比增加1083920元，增长177.4 %。主要原因：由于机构改革监测中心并入，安监局重组为应急局，职能增加专项事务增加

资本性支出预算15000元（其中：应急局0元；执法支队0元；监测中心15000元）占基本支出总预算0.88%

主要是年度内办公设备需要购买的原因。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1．**机关工资福利支出**6881297元（其中：应急局4335901元；执法支队1319841元；监测中心1225555元），其中：①工资奖金津补贴4966221元（其中：市应急局3163673元，执法支队946252元；监测中心856296元）；②社会保障缴费1288041元（其中：市应急局783405元，执法支队254096元；监测中心250540元）；③ 住房公积金缴费627035元（其中：市应急局388823元，执法支队119493元；监测中心118719元）

2．**机关商品和服务支出**1438000元（其中：市应急局973400元，执法支队261000元；监测中心203600元）。

3．**机关资本性支出（一）**15000元（其中：市应急局0元，执法支队0元；监测中心15000元）

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况**。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算140000元(其中：市应急局125000元，执法支队0元；监测中心15000元)，同比增加25000元，增长21.7%。

其中：

1．**因公出国（境）经费支出**预算0元，同比无增减变化

2．**公务接待费支出预算**75000元 (其中：市应急局60000元，执法支队0元；监测中心15000元)，同比增加25000，增长21.7%。主要原因是机构改革后监测中心并入应急局，所以费用增加。

3．**公务用车费预算**65000元(其中：市应急局65000元，执法支队0元；监测中心0元)，同比无增减。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算65000元(其中：市应急局65000元，执法支队0元；监测中心0元)，同比无增减。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算**140000元**(其中：其中：市应急局125000元，执法支队0元；监测中心15000元)，同比增加25000元，增长21.7%。其中：

1．**因公出国（境）经费预算** 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出 。

2．**公务接待费预算**75000元(其中：市应急局60000元，执法支队0元；监测中心15000元)，同比增加25000，增长21.7%。主要原因是机构改革后监测中心并入应急局，所以费用增加。

3．**公务用车费预算**65000元(其中：其中：市应急局65000元，执法支队0元；监测中心0元)，同比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费预算65000元(其中：其中：市应急局65000元，执法支队0元；监测中心0元)，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减。

五、2020年部门预算其他事项说明

**（一）机关运行经费预算安排情况。**2020年市应急局及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1234400元（其中：应急局973400元，执法支队261000元），较2019年预算减少2590631元，下降67.7%，主要原因是上年机关运行费计算口径不同，将人员经费计算入内，所以同比差额大。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

另外，应急局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算203600元，由于该事业单位是机构改革新并入，无同比变化。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况。**

2019年政府采购预算15000元（应急局0元，执法支队0元，监测中心15000元），同比减少15000元，下降50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款15000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金 0元。按采购项目类型划分，集中采购15000元，其中：货物类采购15000元、工程类采购元、服务类采购 0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**截至2019年12月31日，资产原值合计488.81万元**，其中：（1）土地、房屋及构筑物 71.08万元，（2）通用设备281.04万元，（3）专用设备103.68万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等33.01万元

**其中：**

**市安监局资产原值合计272.69万元**

（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备189.04万元，（3）专用设备56.77万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等26.88万元。

**市安监执法支队资产原值合计1.36万元**

（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备1.14万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等0.22万元。

**市监测中心资产原值合计214.76万元**

（1）土地、房屋及构筑物 71.08万元，（2）通用设备90.86万元，（3）专用设备46.91万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等5.91万元。

**（四）预算绩效说明。**

1、2020年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额 400000元，并制定了项目绩效目标，主要是：

**市应急局本级**

**其他专项支出-演练项目**，经费预算400000元，其中：一般公共预算拨款资金安排400000元。其中：经费拨款400000元，非税收入安排的资金 0元；政府性基金拨款0元；纳入财政专户管理的事业收入转移性收入0元；上年结余收入 0元。

2、2020年下属单位执法支队和监测中心无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．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。

   10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、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。

    11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的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。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。