

2020 年

龙川县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县应急管理局 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 龙川县应急管理局概况

一、主要职责

（一）主要负责全县应急管理和安全生产监督管理工作。

主要职责为加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、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制。

（二）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，提高全市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。

（三）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，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，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。

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：龙川县地震局，应急协调指挥中心。

本部门内设机构、人员构成情况：

（1）、内设机构情况：局本部门建成立于 2019 年 3 月，属县政府工作部门，为正科级。局本部内设股室共 13 个，分别是：办公室（行政审批股）、政策法规和新闻宣传股、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法监督股（安全生产执法大队）、救灾和物资保障股、调查评估和风险监测股、人民防空股。

（2）、人员构成情况：局机关行政编制 17 名，行政执法专项编制 8 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，应急指挥专员 1 名，安全生产监察专员 1 名；正股级职数 13 名，副股级职数 3 名。后勤服务人员数 3 名。龙川县地震局共有编制 2 名，现有人员 2 人，其中办公室 1 人、业务股 1 人；龙川县应急协调指挥中心共有编制 3 名，现有人员 3 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	669.36	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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	669. 36
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	669. 36	本年支出合计	669. 36
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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	669.36	支出总计	669.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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			
2240199	其他应急管理支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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	669.36	634.09	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.03	10.03	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	36.87	36.87	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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							
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	477.06	477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	669.36	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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	669. 36
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	669. 36	本年支出合计	669. 36
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	669. 36	支出总计	669. 36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县应急管理局

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	669.36	634.09	35.27
[208]社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.34	65.34	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.03	10.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00
[210]卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
[221]住房保障支出	27.65	27.65	0.00
[22102]住房改革支出	27.65	27.65	0.00
[2210201]住房公积金	27.65	27.65	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	524.67	527.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县应急管理局

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
[22401]应急管理事务	524.67	524.67	0.00
[2240101] 行政运行	477.06	477.06	0.00
[2240102]一般行政管理事务	47.61	47.61	0.00
[2240199]其他应急管理支出	35.27	0.00	35.27
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

表 6

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： 龙川县应急管理局

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	634. 09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	525. 80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90. 58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121. 25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 55
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37. 95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27. 65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	212. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44. 88

表 6

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： 龙川县应急管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.42
[30206]电费	[50201]办公经费	3.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.32
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00

表 6

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： 龙川县应急管理局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.63
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.18
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[301]对事业单位经常性补助	[505]对事业单位经常性补助	50.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.76

表 6

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： 龙川县应急管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 龙川县应急管理局

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	589. 35	589. 35	0. 00	0. 00
“三公” 经费	16. 60	16. 60	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	12. 60	12. 60	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	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县应急管理局

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
224	灾害防治及应急管理支行	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
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

注：

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 669.36 万元,比上年增加 669.36 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是新增单位;支出预算 669.36 万元,比上年增加 669.36 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.60 万元,比上年增加 16.60 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是新增单位。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%,主要原因是新增单位;公务用车购置及运行费 12.60 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 12.60 万元),比上年增加 0.00 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是新增单位;公务接待费 4.00 万元,比上年增加 4.00 万元,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是新增单位。

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

589.35 万元，比上年增加 589.35 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是新增单位。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月 1 日，本部门固定资产金额 94.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 0.00 万元，主要是无等。

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
“安全生产月”活动费	4.10	阶段目标
“打非治违”活动经费	4.10	长期目标
安委会（办）日常经费	8.20	长期目标
地震事务工作经费	10.67	长期目标
监察执法经费	4.10	长期目标
专职安全员培训费	4.10	长期目标

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。