

2020 年
韶关市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市应急管理局概况

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 韶关市应急管理局概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（韶发办〔2019〕49号）精神，我局主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依照职责权限拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市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）组织指导应对突发事件工作，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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，指导县（市、区）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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导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，组织指导灾情核查、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，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，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。依法组织并指导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）依法组织指导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，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

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：韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2350.04	一、一般公共服务支出	151.41
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	142.27
		九、卫生健康支出	44.55
		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： 韶关市应急管理局

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	81.95
		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	1915.19
		二十二、其他支出	14.67
本年收入合计	2350.04	本年支出合计	2350.04
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： 韶关市应急管理局

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
收入总计	2350.04	支出总计	2350.04

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： 韶关市应急管理局

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			
2240101	行政运行	796.11	796.11	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	721.08	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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	2350.04	1216.29	1133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	93.08	93.08	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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							
221	住房保障支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1915.19	796.11	1119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1517.19	796.11	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	796.11	796.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	721.08	0.00	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.67	0.00	14.67	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： 韶关市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2350.04	一、一般公共服务支出	151.41
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	142.27
		九、卫生健康支出	44.55
		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： 韶关市应急管理局

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	81.95
		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	1915.19
		二十二、其他支出	14.67
本年收入合计	2350.04	本年支出合计	2350.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2350.04	支出总计	2350.04

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： 韶关市应急管理局

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	2350.04	1216.29	1133.75
[201]一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	151.41	151.41	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.27	142.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.27	142.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	0.00
[210]卫生健康支出	44.55	44.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.55	44.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.55	44.55	0.00
[221]住房保障支出	81.95	81.95	0.00
[22102]住房改革支出	81.95	81.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市应急管理局

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
[2210201]住房公积金	75.6	75.6	0.00
[2210203]购房补贴	6.35	6.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1915.19	796.11	1119.08
[22401]应急管理事务	1517.19	796.11	721.08
[2240101]行政运行	796.11	796.11	0.00
[2240199]其他应急管理支出	721.08	0.00	721.08
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	398	0.00	398
[229]其他支出	14.67	0.00	14.67
[22999]其他支出	14.67	0.00	14.67
[2299901]其他支出	14.67	0.00	14.67

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： 韶关市应急管理局

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	1216.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	873.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	184.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	44.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	223.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00

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： 韶关市应急管理局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.22
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	73.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118.84

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： 韶关市应急管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	116.19

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： 韶关市应急管理局

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	607.84	607.84	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年无政府性基金预算。

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 2,350.04 万元，比上年增加 1,222.69 万元，增长 108.46%，主要原因是根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》、《韶关市机构改革方案》和《韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》精神，新增了职能，增加了人员，相应的增加了人员经费、公用经费及项目经费；支出预算 2,350.04 万元，比上年增加 1,222.69 万元，增长 108.46%，主要原因是根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》、《韶关市机构改革方案》和《韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》精神，新增了职能，增加了人员，相应的增加了人员支出、公用支出及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年减少 2 万元，下降 7.14%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树立带头过紧日子的思想，严格控制和压减“三公”经费支出。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 22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 2.22%，主要原因是严守公务用车配备及使用管理纪律，严格执行车改各项规定，严格按照车辆编制和标准配备使用车辆；公务接待费 4

万元，比上年减少 1.5 万元，下降 27.27%，主要原因是严格执行相关的公务接待管理办法，规范公务接待行为，压减经费支出。

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 607.84 万元，比上年增加 468.42 万元，增长 335.98%，主要原因是：一方面，根据 2020 年的行政经费（机关运行经费）名词解释，该项经费统计的经济科目，比 2019 年有所增加，扩大了统计口径；另一方面，根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》、《韶关市机构改革方案》和《韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》精神，新增了职能，增加了人员，相应的增加了运行经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 441.29 万元，其中：货物类采购预算 327.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 114.15 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 1,098.01 万

元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 259.60 万元，主要是办公大楼搬迁需添置的办公设备、应急指挥调度系统专用设备 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
韶关市政府应急指挥调度系统	188.00 万元	充分发挥应急值班的作用，保障我市突发事件应急处置和信息报送工作的及时、准确、高效，确保信息报送机制有序运行。
全市应急管理培训专项项目	124.46 万元	有效提高应急管理干部依法行政能力和业务水平，提高应急救援能力和处置能力，预防和减少安全事故发生，保护人民群众生命财产，促进全市安全生产形势稳定，推动经济社会安全发展。
2020 年度市防汛抢险轻舟队抢险救援装备预算	85.00 万元	<p>1. 项目实施要达到的经济效益：防御洪涝灾害，立足点或着眼点是防备、防治和防御。做好防汛物资储备，是防汛抗洪的重要物质保证，在防汛抗洪的紧急关头，对于确保抗洪抢险工作的顺利进行，保障人民生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利起着举足轻重的作用。</p> <p>2. 项目实施要达到的社会效益：做好防汛物资的储备，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。</p> <p>3. 项目实施要达到的可持续效益：做好防汛物资的储备，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会全面、协调和可持续发展。</p>

2020 年全市安全生产资格考核和聘请专家专项项目	115.90 万元	规范和加强安全生产资格考核工作，切实提高从业人员安全素质，预防和减少事故发生，减少事故损失，保障人民生命安全和财产损失。
2020 年三防经费	72.00 万元	<p>1. 项目实施要达到的经济效益：避免：①城镇工业、企业、公共设施等的固定资产和物资的损失；②农田、林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失；③防汛、抢险、救灾等费用。</p> <p>2. 项目实施要达到的社会效益：避免：①减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活或引起饥荒等社会问题；②避免因洪灾引起工商企业停业停产，学校停课等，影响社会正常运行秩序；③缓解洪水给居民的精神压力，减轻防洪抢险的负担，避免躲水逃洪的劳顿。</p> <p>3. 项目实施要达到的可持续效益：做好防灾、抗灾、救灾工作，是环境可持续发展的保障。</p>

注：无。

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。