

2020 年
湛江市霞山区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区应急管理局 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 湛江市霞山区应急管理局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1. 负责应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。
2. 组织贯彻实施应急管理、安全生产等相关法规、规章、规程和标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3. 统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。
4. 统筹协助湛江市应急管理局建立统一的应急管理信息系统。
5. 组织指导应对突发事件工作。
6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍。
7. 负责应急救援力量建设。
8. 负责消防管理工作。
9. 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。
10. 组织协调灾害救助工作。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权。
12. 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产

工作。

13. 依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理。

15. 开展应急管理方面的交流与合作。

16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

18. 完成区委、区政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

湛江市霞山区应急管理局系政府组成部门，正科级，内设机构数 8 个，行政执法编制 14 人，实有人数 13 人，退休 3 人。1 辆执法用车，2 辆应急用车。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	705.94	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	46.37
		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	455.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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	16.46
		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	178.73
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	705.94	本年支出合计	705.94
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：湛江市霞山区应急管理局

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	705.94	支出总计	705.94

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： 湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	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	16.00	16.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00	1.00	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： 湛江市霞山区应急管理局

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	705.94	221.94	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	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	24.41	24.41	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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							
212	城乡社区支出	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.73	149.73	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	177.73	149.73	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00	0.00	0.00	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： 湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	250.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	455.00	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	46.37
		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	455.00
		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： 湛江市霞山区应急管理局

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	16. 46
		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	178. 73
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	705. 94	本年支出合计	705. 94
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	705. 94	支出总计	705. 94

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： 湛江市霞山区应急管理局

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	250. 94	221. 94	29. 00
[208]社会保障和就业支出	46. 37	46. 37	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	46. 37	46. 37	0. 00
[2080501]行政单位离退休	5. 76	5. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 41	24. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 20	16. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 38	9. 38	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 30	1. 30	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 30	1. 30	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 08	8. 08	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 47	7. 47	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 61	0. 61	0. 00
[221]住房保障支出	16. 46	16. 46	0. 00
[22102]住房改革支出	16. 46	16. 46	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： 湛江市霞山区应急管理局

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
[2210201]住房公积金	16.46	16.46	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	178.73	149.73	29.00
[22401]应急管理事务	177.73	149.73	28.00
[2240101]行政运行	149.73	149.73	0.00
[2240104]灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
[2240109]应急管理	10.00	0.00	10.00
[2240199]其他应急管理支出	16.00	0.00	16.00
[22403]森林消防事务	1.00	0.00	1.00
2240399 其他森林消防事务支出	1.00	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： 湛江市霞山区应急管理局

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	221. 94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	203. 65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	16. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48. 69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16. 46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7. 47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12. 53
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 29

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： 湛江市霞山区应急管理局

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
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	0.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：湛江市霞山区应急管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.69
[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	3.07
[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

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： 湛江市霞山区应急管理局

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
[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： 湛江市霞山区应急管理局

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	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 00	1. 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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区应急管理局

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	455.00	0.00	455.00
212	城乡社区支出	455.00	0.00	455.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00	0.00	455.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00	0.00	455.00

注：

第三部分 湛江市霞山区应急管理局 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 705.94 万元,比上年增加 238.71 万元,增长 51.09%,主要原因是:一是机构改革职能重组,新增职能多,业务工作量大及人员工资调整,二是全区的 34 名专职安全员工资福利纳入我局今年的预算;支出预算 705.94 万元,比上年增加 238.71 万元,增长 51.09%,主要原因是:一是机构改革后,机构职能重组,新增职能多,工作业务、人员工资福利支出增加,二是全区的 34 名专职安全员工资福利纳入我局预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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。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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 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;公务接待费 1.00 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。

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12.53万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2019年12月31日，本部门固定资产金额107.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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
安全生产监督资金	150.00 万	本着安全为了生产，生产必须安全的原则，霞山区应急管理局将严格按照预算标准执行，对危险化学品重大危险源企业备案率要达到100%，安全生产标准化达标率也要达到100%，安全生产和危化品监管达标率≥80%，安全事

		故下降率 $\geq 80\%$ ，生产经营单位合法率达到 100%，辖区重点企业满意度 $\geq 80\%$ 。
省级危化品应急救援管理中心运作经费	50.00 万	省级危化品应急救援管理中心实行 24 小时值班制度，保障基地日常运作，严格按照预算支出，每年至少进行两次模拟演练，对于工业园出现的突发情况，都能够及时准确响应，严格执行上级部门的各项规定，切实推动危险化学品从业单位落实各项应急防范措施，辖区满意度做到 $\geq 80\%$ 。

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。