

附件

中卫市沙坡头区应急管理局 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区应急管理局 2020 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

(三) 负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

(四) 负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

(五) 负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

(六) 负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品

品除外)新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)情况;监督检查工矿企业安全投入落实情况。

(七)负责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作,负责烟花爆竹经营(零售)许可证的发放和监管。

(八)负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

(九)负责组织、指导安全生产宣传教育活动,依法负责安全生产方面的培训、考核工作;抓好安全生产领域人才队伍建设。

(十)负责职责范围内应急救援建设,包含应急物资的储备管理,应急救援队伍的建设,自然灾害核查及补助发放等工作

(十一)承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

(十二)承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年2月份原中卫市沙坡头区安全生产监督管理局更名为中卫市沙坡头区应急管理局,2019年9月成立应急救援指挥中心,均由中卫市沙坡头区应急管理局统一核算,属于一级预算单位。

中卫市沙坡头区应急管理 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	314.9	一、本年支出	314.9	314.9	
（一）一般公共预算财政拨款收入	314.9	（一）一般公共服务支出	24	24	
		（八）社会保障和就业支出	12.14	12.14	
		（九）卫生健康支出	9.10	9.10	
		（十八）住房保障支出	13.34	13.34	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	256.32	256.32	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	314.9	支出总计 314.9			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011008	引进人才费用	12.8	24		24	11.2	46.67
2080505	机关事业单位基本养老	5.29	12.14	12.14		6.85	56.43
2101101	行政单位医疗	4.08	6.85	6.85		2.77	40.44
2101103	公务员医疗补助	1.82	2.25	2.25		0.43	19.11
2210201	住房公积金	9.97	13.34	13.34		3.37	25.26
2240101	行政运行	89.87	127.12	127.12		37.25	29.30
2240102	一般行政管理事务	14.82	19.20		19.20	4.38	22.81
2240106	安全监管	86.63	50.00		50.00	-36.63	-73.26
2240108	应急救援		5.00		5.00	5	100.00
2240109	应急管理		55.00		55.00	55	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		161.7	146.34	15.36
301	一、工资福利支出	146.34	146.34	
30101	基本工资		72.68	
30102	津贴补贴		17.04	
30103	奖金		21.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		6.07	
30111	公务员医疗补助缴费		3.03	
30112	其他社会保障缴费		0.68	
30113	住房公积金		13.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.36		15.36

30201	办公费			1.56
30202	印刷费			2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3
30239	其他交通费用			5.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	314.9	一、行政支出	314.9
(1) 一般公共预算财政拨款收入	314.9	其中：财政拨款支出	314.9
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	314.90	本年支出合计	314.90

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	314.90	支出总计	314.90

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011008- 引进人才 费用	24	24							
2080505- 机关事业单位 基本 养老	12.14	12.14							
2101101- 行政单位 医疗	6.85	6.85							
2101103- 公务员医 疗补助	2.25	2.25							
2210201- 住房公积 金	13.34	13.34							

2240101- 行政运行	127.12	127.12							
2240102- 一般行政管理事务	19.20	19.20							
2240106- 安全监管	50.00	50.00							
2240108- 应急救援	5.00	5.00							
2240109- 应急管理	55.00	55.00							

中卫市沙坡头区应急管理局 2020 年 部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 314.9 万元，其中：本年收入 314.9 万元，包括一般公共预算拨款 314.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 314.9 万元，包括：一般公共服务支出 24 万元、社会保障和就业支出 12.14 万元，卫生健康支出 9.1 万元，住房保障支出 13.34 万元，灾害防治及应急管理支出 256.32 万元。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.9 万元，其中：本年收入安排支出 314.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 72.59 万元，增长下降 23.05%。

人员经费 146.34 万元，主要包括：基本工资 72.68 万元、津贴补贴 17.04 万元、奖金 21.36 万元、社会保障缴费 21.92 万元、住房公积金 13.34 万元。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 5.8 万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出153.2万元，其中：本年收入安排支出153.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）引进人才费用（08项）2020年预算24万元，比2019年执行数增加11.2万元，增长46.67%。主要用于聘用专家费用；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算19.2万元，比2019年执行数增加4.38万元，增长22.81%。主要用于聘用24小时应急值班值守人员工资；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2020年预算50万元，比2019年执行数减少36.63万元，减少73.26%。主要用于企业安全生产监督管理及第三方技术支持；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）2020年预算5万元，比2019年执行数增加5万元，增长100%。主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急管理（09项）2020年预算55万元，比2019年执行数增加55万元，增长100%。主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务用车运行费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.13万元，公务用车运行费减少1.13万元，主要原因综合定额，核减公务用车运行经费。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算314.9万元，其中：本年收入314.9万元，上年结转结余0万元；支出总预算314.9万元，其中：本年支出314.92万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入314.9万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出314.9万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算161.7万元，比2019年执行数增加50.15万元，增长44.96%。主要原因是：新增事业编制3人。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固定资产1432709.47元，较上年增加了698854.97，增加95.23%，主要新增2018年自治区调拨执法设备33.03万元及2019年新增办公设备11.06万元。无形资产47000元，无变化。

（四）预算绩效情况

2020年全国综合减灾示范县创建项目，坚持预防为主、应急为重、管理为要，高位推动综合减灾示范县创建工作，不断提高基层应急管理能力和水平。积极统筹应急、气象、水利、消防等各部门单位及社会各方资源力量，加大对基础设施、应急能力、物资装备、队伍建设、科技支撑等方面的资金投入，不断提高综合减灾能力，提高资源综合利用的成效。要因地制宜，建立政府主导、部门配合协作、社会力量支持、群众广泛参与的协调联动创建工作机制，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

（五）其他需说明的事项

无。

2020 年部门预算——名词解释

一、 灾害防治及应急管理支出

反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。