

2020 年
东莞市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 东莞市应急管理局 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 东莞市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各园区、镇（街道）和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。（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，拟订相关规范性文件、政策并组织实施。（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，承担市应对重大灾害指挥有关工作，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，指导园区、镇（街道）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（八）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。（九）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）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各园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8629.74	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： 东莞市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	33. 6
		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	234. 52
		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	8361. 62
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	8629. 74	本年支出合计	8629. 74
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： 东莞市应急管理局

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	8629.74	支出总计	8629.74

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： 东莞市应急管理局

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			
2240102	一般行政管理事务	1313.96	1313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1651.30	1651.30	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	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

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	8629.74	4130.88	4498.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	一般行政管理事务	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8361.62	3896.36	4465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8361.62	3896.36	4465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3896.36	3896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1313.96	0.00	1313.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1651.30	0.00	1651.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

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							
2240199	其他应急管理支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8629.74	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	33.60
		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： 东莞市应急管理局

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	234. 52
		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	8361. 62
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	8629. 74	本年支出合计	8629. 74
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8629. 74	支出总计	8629. 74

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局

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	8629.74	4130.88	4498.86
[213]农林水支出	33.60	0.00	33.60
[21305]扶贫	33.60	0.00	33.60
[2130599]其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
[221]住房保障支出	234.52	234.52	0.00
[22102]住房改革支出	234.52	234.52	0.00
[2210201]住房公积金	234.52	234.52	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	8361.62	3896.36	4465.26
[22401]应急管理事务	8361.62	3896.36	4465.26
[2240101]行政运行	3896.36	3896.36	0.00
[2240102]一般行政管理事务	1313.96	0.00	1313.96
[2240106]安全监管	1651.30	0.00	1651.30
[2240199]其他应急管理支出	1500.00	0.00	1500.00

注： 无

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： 东莞市应急管理局

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	4130.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3590.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	319.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1740.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	734.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	218.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	109.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	234.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	151.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	406.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.49
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00

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： 东莞市应急管理局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	21.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.92
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	51.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69.70
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.50

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： 东莞市应急管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	108.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注： 无

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： 东莞市应急管理局

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	448.70	448.70	0.00	0.00
“三公”经费	47.32	47.32	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	30.40	30.40	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	30.40	30.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.92	16.92	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

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

注： 2020 年本部门无政府性基金预算支出

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 8629.74 万元，比上年增加 2146.72 万元，增长 33.11%，主要原因是新增的巨灾保险项目及森林扑火队项目使本年度预算收入增加；支出预算 8629.74 万元，比上年增加 2146.72 万元，增长 33.11%，主要原因是巨灾保险项目及森林扑火队项目增加本年度预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.32 万元，比上年减少 37.88 万元，下降 44.46%，主要原因是 2019 年购置两辆公务用车，而 2020 年无新增公务用车需求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行费 30.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.40 万元），比上年减少 36 万元，下降 54.22%，主要原因是 2019 年购置了两辆公务用车，而 2020 年无新增公务用车需求；公务接待费 16.92 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 10%，主要原因是我局继续严格执行厉行节约制度。

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 448.70 万元，比上年减少 1161.28 万元，减少 72.13%，主要原因是根据《东莞市人民政府关于印发东莞市推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案的通知》要求，2019 年我部门举办了各镇街安全生产监管人员（专职安全生产监督检查员）培训项目增大了当年机关运行经费，2020 年无此培训项目。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3566.30 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3566.30 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 734.30 万元，分布构成情况为：房屋 809 平方米，车辆 13 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 20 万元，主要是电脑、办公桌椅办公设备等。

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
安全生产专项资金	1651.3 万元	此项目主要用于安全生产业务开展，通过安全生产监管，完善安全生产保障机制，促使全市安全生产形势稳定向好，2020 年主要完成突发事件应急救援演练；三防演练；风险点、危险源、灾害隐患点的评估；

		特种作业实操考试系统；安全生产培训考核发证系统维护及设备更新；非法危险化学品处置工作；落实危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监管检查（巡查）全覆盖；东莞市应急管理“十四五”规划编制；中央、省、市属工贸企业全覆盖执法检查；2020 年度安全生产全覆盖重点工贸企业执法检查；安全发展示范城市创建项目；应急管理预案修编等工作。
森林消防大队专项经费	684.29 万元	此项目主要用于森林消防工作的开展，2020 年主要完成专业森林扑火队员意外伤害保险；专业森林扑火队伍装备购置（专项物资、救灾物资）；专业森林扑火队伍水、电、特种用车运行维护；珠三角周边城市森林防火物资购置；工具车租赁等日常管理工作。

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。