

2021 年
云浮市云城区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区应急管理局概况

一、主要职责

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云城区地震局牌子。主要职责是：负责应急管理工作，指导全区各镇人民政府（街道办事处）、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；贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；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，综合协调应急预案衔接工作；牵头建立统一的应急管理信息系统；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；统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；统筹应急救援力量建设指导区级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设；协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；组织协调灾害救助工作；指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府（街道办事处）安全生产工作；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

全生产管理工作，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，负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作；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；完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）区应急管理局设下列内设机构：

- 1、 办公室
- 2、 应急支援与预案管理股
- 3、 综合协调股
- 4、 风险监测减灾与物资保障股
- 5、 灾害防治管理股
- 6、 危险化学品安全监管股
- 7、 安全生产基础与执法监督股

（二）云城区应急管理局机关编制 13 人，事业编制共 10 人， 后勤编制 2 人，退休人员 2 人，森防大队编制 48 人，相对固定合同工编制 13 人。

三、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，事业单位预算由本级预算统筹。下属单位具体包括：云城区安全生产应急救援指挥中心、三防办。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	907.58	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	52.12
		九、卫生健康支出	63.89
		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： 云浮市云城区应急管理局

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	91. 79
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	699. 78
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	907. 58	本年支出合计	907. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	907.58	支出总计	907.58

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：云浮市云城区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

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			
2240301	行政运行	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

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	907.58	685.2	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	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	32.68	32.68	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

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							
2210203	购房补贴	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.78	477.4	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	533.4	477.4	56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	522.4	477.4	45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.8	0.00	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.8	0.00	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害后重建补助	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门预算按照实际预算编制填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	907.58	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	52.12
		九、卫生健康支出	63.89
		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： 云浮市云城区应急管理局

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	91. 79
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	699. 78
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	907. 58	本年支出合计	907. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	907. 58	支出总计	907. 58

注： 本部门按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： 云浮市云城区应急管理局

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	907.58	685.21	222.38
[208]社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.6	2.6	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
[210] 卫生健康支出	63.89	63.89	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	63.89	63.89	0.00
[221] 住房保障支出	91.79	91.79	0.00
[22102] 住房改革支出	91.79	91.79	0.00
[2210201] 住房公积金	36.64	36.64	0.00
[2210203] 购房补贴	55.15	55.15	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	699.78	477.4	222.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

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
[22401] 应急管理事务	533.4	477.4	56
[2240101]行政运行	522.4	477.4	45
[2240199]其他应急管理支出	11	0.00	11
[22403] 森林消防事务	68.11	0.00	68.11
[2240301]行政运行	68.11	0.00	68.11
[22406] 自然灾害防治	53.8	0.00	53.8
[2240699] 其他自然灾害防治支出	53.8	0.00	53.8
[22407] 自然灾害救灾 及恢复重建支出	44.47	0.00	44.47
[2240703]自然灾害救灾补助	34.47	0.00	34.47
[2240704]自然灾害灾后重建补助	10	0.00	10

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区应急管理局

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	685. 21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	657. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80. 71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189. 61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 3
[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	32. 68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	63. 89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36. 64
[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	231. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25. 02
[30201]办公费	[50201]办公经费	3

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： 云浮市云城区应急管理局

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	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.89
[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： 云浮市云城区应急管理局

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	0.00
[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	9.9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.6
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.6
[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	0.00
[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： 云浮市云城区应急管理局

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： 本部门按实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区应急管理局

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	25.02	25.02	0.00	0.00
“三公”经费	18.79	18.79	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	16.9	16.9	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	16.9	16.9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.89	1.89	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 907.58 万元，比上年减少 3.26 万元，下降 0.35%，主要原因是减少应急指挥中心建设项目支出，增加 1 名编制人员、1 名森防队人员和 3 名相对固定合同工，总预算收入与上年基本持平；支出预算 907.58 万元，比上年减少 3.26 万元，下降 0.35%，主要原因是减少应急指挥中心建设项目支出，增加 1 名编制人员、1 名森防队人员和 3 名相对固定合同工，工资晋升调增，总预算支出与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.79 万元，比上年增加 9.79 万元，增长 109%，主要原因是 2020 年机关运行预算经费无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 16.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.9 万元），比上年增加 9.9 万元，增长 141%，主要原因是 2020 年机关运行预算经费无公务用车运行维护费；公务接待费 1.89 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 5.5%，主要原因是按在编人员经费标准预算。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 25.02 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 2.2%，主要原因是增加 1 名在编人员。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 388.14 万元，分布构成情况为：房屋 824.98 平方米，车辆 10 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 万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	0	无
无	0	无

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目

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。