

石嘴山市应急管理局（汇总）  
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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 石嘴山市应急管理局（汇总）2020年 部门预算——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市应急管理局主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导县区和有关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）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全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，协助市委和政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥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，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，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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，管理、分配中央、自治区、市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、监督检查全市有关部门（单位）和县区、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。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安全生产监督管理工作。负

责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（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，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）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门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）按照职责范围，加强对存在环境安全隐患的重大危险源的生产经营单位的监督检查，督促企业做好重大危险源的监控工作，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，防范因安全事故引发的环境污染事故；对因生产安全事故造成的环境污染事故，配合生态环境部门开展应急处置工作，妥善处置因火灾、爆炸和泄漏等各类事故引发的突发环境事件。

(十八) 完成市委和政府交办的其他任务。

石嘴山市应急管理局是 2019 年机构改革新成立部门，是财政一级拨款预算单位，内设办公室、综合协调督查科、应急救援指挥中心、物资保障科、火灾防治监督科、政策法规与教育培训科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、矿山安全监督管理科 9 个科室。石嘴山市应急管理及其所属事业单位核定编制 34 名（行政编制 22 名，工勤编制 1 名事业编制 11 名），其中石嘴山市应急管理局核定行政编制 22 名，工勤编制 1 名，下属事业单位石嘴山市应急管理执法监察支队核定事业编制 11 名。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市应急管理局（汇总）部门预算包括：石嘴山市应急管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 石嘴山市应急管理执法监察支队（财政全额拨款科级事业单位）

## 石嘴山市应急管理局（汇总）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：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	5025240.23	一、本年支出	5025240.23	5025240.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5025240.23	（一）一般公共服务支出	26100	26100	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	337535.54	337535.54	
		（九）卫生健康支出	216945.39	216945.39	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

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
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	416377.89	416377.89	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出	4028281.41	4028281.41	
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	5025240.23	<b>支出总计</b>	5025240.23		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		<b>5025240.23</b>	<b>5025240.23</b>	<b>5025240.23</b>						
<b>153</b>	石嘴山市应急管理局	<b>5025240.23</b>	<b>5025240.23</b>	<b>5025240.23</b>						
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>26100</b>	<b>26100</b>	<b>26100</b>						
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>26100</b>	<b>26100</b>	<b>26100</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	26100	26100	26100						
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>337535.54</b>	<b>337535.54</b>	<b>337535.54</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>337535.54</b>	<b>337535.54</b>	<b>337535.54</b>						
2080501	行政单位离退休	1300	1300	1300						

2080502	事业单位离退休	200	200	200						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336035.54	336035.54	336035.54						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>						
2101101	行政单位医疗	119659.28	119659.28	119659.28						
2101102	事业单位医疗	48358.49	48358.49	48358.49						
2101103	公务员医疗补助	36677.62	36677.62	36677.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12250	12250	12250						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>						
2210201	住房公积金	272017.89	272017.89	272017.89						
2210203	购房补贴	144360	144360	144360						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4028281.41</b>	<b>4028281.41</b>	<b>4028281.41</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4028281.41</b>	<b>4028281.41</b>	<b>4028281.41</b>						

2240101	行政运行	2186909.47	2186909.47	2186909.47						
2240102	一般行政管理事务	1000000	1000000	1000000						
2240150	事业运行	841371.94	841371.94	841371.94						

三、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：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%
合计		7548356.45	5025240.23	4025240.23	1000000.00	-2523116.32	-33.43%
153	石嘴山市应急管理局	7548356.45	5025240.23	4025240.23	1000000.00	-2523116.32	-33.43%
201	一般公共服务支出	46,539.00	26100.00	26100.00		-20439	-43.92%
20199	其他一般公共服务支出	46,539.00	26100.00	26100.00		-20439	-43.92%
2019999	其他一般公共服务支出	46,539.00	26100.00	26100.00		-20439	-43.92%
208	社会保障和就业支出	402,118.34	337535.54	337535.54		-64582.8	-16.06%
20805	行政事业单位养老支出	402,118.34	337535.54	337535.54		-64582.8	-16.06%
2080501	行政单位离退休	32300	1300.00	1300.00		-31000	-95.98%
2080502	事业单位离退休	0	200.00	200.00		200	100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,259.94	336035.54	336035.54		-224.4	-0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,558.40	0	0		-27558.4	-100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	0	0		-6000	-100%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	207,810.52	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>		9134.87	4.39%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	207,810.52	<b>216945.39</b>	<b>216945.39</b>		9134.87	4.4%
2101101	行政单位医疗	120,331.96	119659.28	119659.28		-672.68	-0.56%
2101102	事业单位医疗	36,142.22	48358.49	48358.49		12216.27	33.8%
2101103	公务员医疗补助	30,686.34	36677.62	36677.62		5991.28	19.52%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,650.00	12250.00	12250.00		-8400	40.68%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	396,720.41	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>		19657.48	4.95%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	396,720.41	<b>416377.89</b>	<b>416377.89</b>		19657.48	4.95%
2210201	住房公积金	252,900.41	272017.89	272017.89		19117.48	7.56%
2210203	购房补贴	143,820.00	144360.00	144360.00		540	0.38%

224	灾害防治及应急管理支出	6,495,168.18	4028281.41	3028281.41	1000000.00	-2466886.77	-37.98%
22401	应急管理事务	6,495,168.18	4028281.41	3028281.41	1000000.00	-2466886.77	-37.98%
2240101	行政运行	2,299,403.86	2186909.47	2186909.47		-112494.39	-4.89%
2240102	一般行政管理事务	3,103,021.10	1000000.00		1000000.00	-2103021.1	-67.77%
2240150	事业运行	1,092,743.22	841371.94	841371.94		-251371.28	-23%

## 四、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：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		<b>4025240.23</b>	<b>3612597.33</b>	<b>412642.90</b>
301	一、工资福利支出	<b>3609117.33</b>	<b>3609117.33</b>	
30101	基本工资	1213188.00	1213188.00	
30102	津贴补贴	1131885.60	1131885.60	
30103	奖金	362277.00	362277.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	70385.14	70385.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336035.54	336035.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	168017.77	168017.77	
30111	公务员医疗补助缴费	36677.62	36677.62	
30112	其他社会保障缴费	6382.77	6382.77	
30113	住房公积金	272017.89	272017.89	
30114	医疗费	12250.00	12250.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	<b>412642.90</b>		<b>412642.90</b>

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
30201	办公费	18000.00		18000.00
30202	印刷费	6000.00		6000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	14000.00		14000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20000.00		20000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	24000.00		24000.00
30217	公务接待费	30000		3000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10000		10000
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	40558.90		40558.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	219484.00		219484.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27600.00		27600.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3480.00	3480.00	
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	3480.00	3480.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37000	0	25000	0	25000	12000	2826	0	2100	0	2100	726	3000	0	0	0	0	3000

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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%
				小计	人员经费			
无		0	0	0	0	0	0	0

备注：石嘴山市应急管理局（汇总）2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	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	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管的非收入财政专户	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		5025240.23	5025240.23	5025240.23															
153	石嘴山市应急管理局	5025240.23	5025240.23	5025240.23															
201	一般公共服务支出	26100.00	26100.00	26100.00															
20199	其他一般公共服务支出	26100.00	26100.00	26100.00															
2019999	其他一般公共服务支出	26100.00	26100.00	26100.00															
208	社会保障和就业支出	337535.54	337535.54	337535.54															
20805	行政事业单位养老支出	337535.54	337535.54	337535.54															



八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
153	石嘴山市应急管理局	5025240.23	3905172.49	1120067.74						
153001	石嘴山市应急管理局（本级）	3905172.49	3905172.49							
153002	石嘴山市应急管理执法监察支队	1120067.74		1120067.74						

## 九、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>5025240.23</b>	一、行政支出	3905172.49
(1) 一般公共预算财政拨款收入	<b>5025240.23</b>	其中：财政拨款支出	3905172.49
(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	1120067.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1120067.74
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	<b>5025240.23</b>	本年支出合计	<b>5025240.23</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	<b>5025240.23</b>	支出总计	<b>5025240.23</b>

# 石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年 部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年财政拨款收入预算 5025240.23 元，其中：本年收入 5025240.23 元，包括一般公共预算拨款 5025240.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5025240.23 元，包括一般公共服务支出 26100 元，社会保障和就业支出 337535.54 元，卫生健康支出 216945.39 元，住房保障支出 416377.89 元，灾害防治及应急管理支出 4028281.41 元。

## 二、关于石嘴山市应急管理局（汇总）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。

石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4025240.23 元，其中：本年收入安排支出 4025240.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数减少 373556.12 元，下降 8.49%。主要原因是民族团结奖、未休年休假工资报酬等未列入预算编制。

人员经费 3612597.33 元，主要包括：基本工资 1213188 元，津贴补贴 1131885.6 元，奖金 362277 元，绩效工资 70385.14 元，

机关事业单位基本养老保险缴费 336035.54 元，职工基本医疗保险缴费 168017.77 元，公务员医疗补助缴费 36677.62 元，其他社会保障缴费 6382.77 元，医疗费 12250 元，住房公积金 272017.89 元，其他对个人和家庭的补助 3480 元。

公用经费 412642.9 元，主要包括：办公费 18000 元，印刷费 6000 元，邮电费 14000 元，差旅费 30000 元，维修（护）费 20000 元，培训费 24000 元，公务接待费 3000 元，劳务费 10000 元，工会经费 40558.9 元，其他交通费 219484 元，其他商品和服务支出 27600 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1000000 元，其中：本年收入安排支出 1000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 1000000 元，比 2019 年执行数减少 2149560.1 元，下降 68.25%。主要原因是 2019 年支付了辅助人员工资及社 1121755.9 元，支付应急储备物资采购款 357660 元，支付大武口区应急局、惠农区应急局安全生产工作经费 528824 元，支付安全生产宣传相关费用 131570 元。

## 三、关于石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市应急管理局（汇总）2020年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少34000元，其中：公务用车运行费减少25000元，主要原因2019年事业单位公车改革，将1辆公务用车收回；公务接待费减少9000元，主要原因是本着厉行节约原则，严格遵守公务接待标准，并控制招待次数和陪餐人数，公务接待费用呈下降趋势。

#### **四、关于石嘴山市应急管理局（汇总）2020年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市应急管理局（汇总）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市应急管理局（汇总）2020年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市应急管理局（汇总）2020年收入总预算5025240.23元，其中：本年收入5025240.23元，上年结转结余0元；支出总预算5025240.23元，其中：本年支出5025240.23元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5025240.23元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3905172.49 元，占 77.71%；事业支出 1120067.74 元，占 22.29%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2020 年，石嘴山市应急管理局（汇总）机关运行经费财政拨款预算 412642.90 元，比 2019 年预算增加 89922.39 元，增长 27.86%。主要原因是新调入 6 人，增加相应的机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市应急管理局（汇总）政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市应急管理局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 353100 元；其他资产价值 1192899 元。国有资产分布情况为：

本级部门及所属事业单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 353100 元；其他资产价值 1192899 元。车辆保有量为 0 辆。

石嘴山市应急管理局下属事业单位石嘴山市应急管理执法监察支队为非法人事业单位，其财务不独立，所有费用并入局机关核算，因此国有资产占用使用情况数据为市应急管理局本级及所属事业单位石嘴山市应急管理执法监察支队合并数，无法分开。

#### （四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市应急局共设置项目支出预算绩效目标 1 个，是安全 生产预防及应急专项资金，涉及财政拨款资金 100 万元。

## 2020 年石嘴山市本级项目绩效目标批复表

单位：元

项目	指标值	绩效金额
石嘴山市应急管理局		
石嘴山市应急管理局本级		
安全生产预防及应急专项资金		1000000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
安全生产、应急救援、防汛减灾等宣传经费	30 万元	
专家会诊、验收，事故调查经费	15 万元	
应急物资、设备	30 万	
应急预案演练、协调保障等应急救援及安委会工作经费	15 万	
安全生产监管执法经费	10 万	
时效指标（必填）		
宣传计划按期完成	大于或等于 70%	
购置计划按期完成率	大于或等于 70%	

电视台安全生产节目按期播发	大于或等于 80%	
应急预案演练按期完成	大于或等于 70%	
数量指标（必填硬性指标）		
印制安全生产、减灾防灾、应急救援等相关宣传手册	大于或等于 7000 册	
聘请专家对企业进行会诊、验收	大于或等于 2 次	
电视台播放安全生产节目	大于或等于 1 次	
组织应急预案演练	大于或等于 1 次	
设备、物资采购任务完成率	大于或等于 70%	
安全生产监管执法	业务科室每周大于或等于 2 次	
质量指标（必填）		
安全生产、减灾防灾、应急救援等相关宣传资料购买率	大于或等于 80%	
设备性价比	大于或等于 80%	
电视台安全生产节目播放率	大于或等于 70%	
应急预案演练完成率	大于或等于 80%	
专家会诊、验收率	大于或等于 80%	
安全生产监管执法率	大于或等于 80%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
受训人员、宣传对象满意度	大于或等于 80%	
设备、物资使用人员满意度	大于或等于 80%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
宣传培训影响	人民群众安全意识有所提高	
应急演练影响	提高应急意识、提升应急救援能力	
社会效益指标（必填）		
宣传培训社会影响	有所提升	
促进工作，提高效率	有所提升	
应急意识、应急救援能力	有所提升	

## 石嘴山市应急管理局（汇总）2020 年部门预算——名词解释

一. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七. 基本支出：反映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。

八. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。