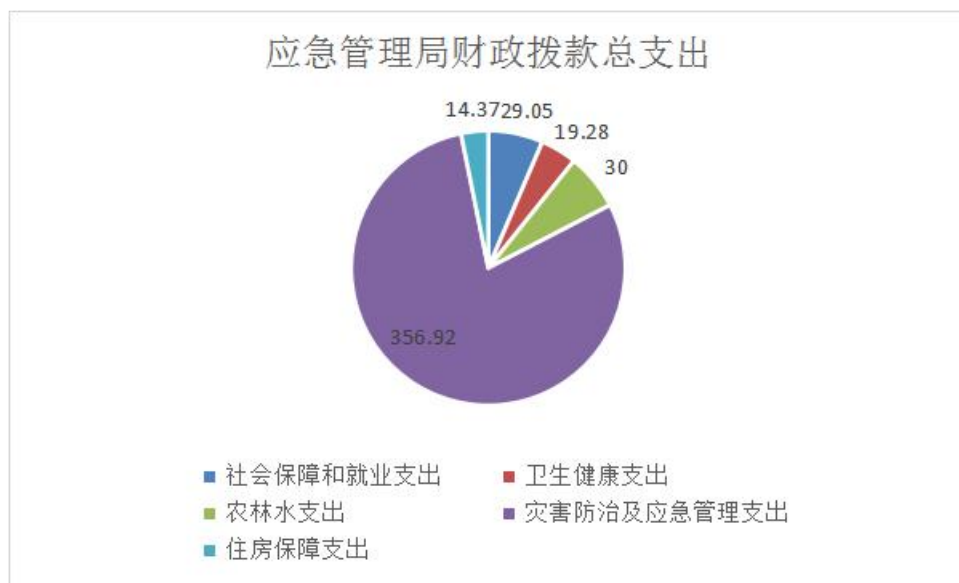


第三部分 化隆回族自治县应急管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县应急管理局 2020 年财政拨款收支总预算 449.62 万元，比 2020 年增加 223.96 万元，主要是人员经费以及项目经费相应增加。收入包括：一般公共预算拨款 449.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.05 万元，卫生健康支出 19.28 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 14.37 万元，灾害防治与应急管理支出 356.92 万元。

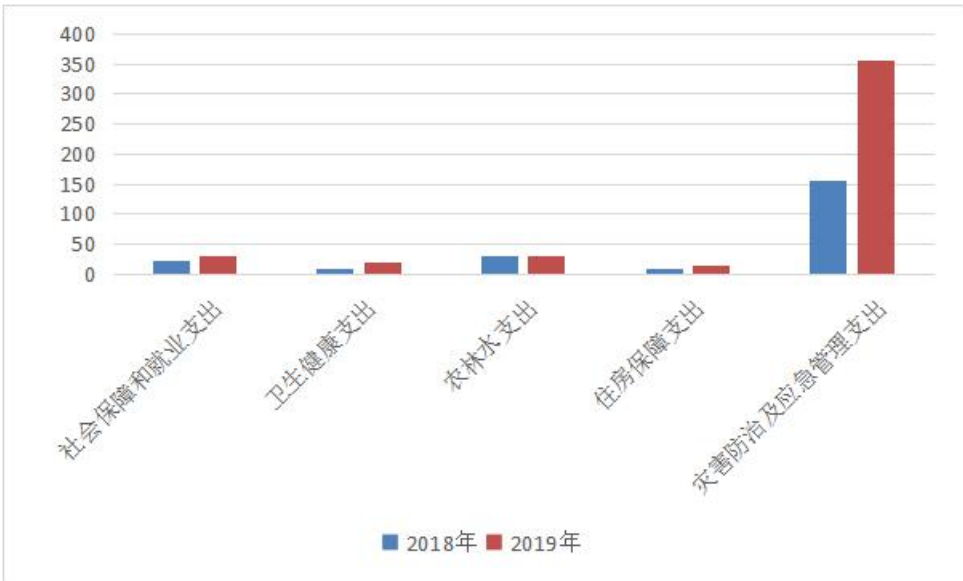


二、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

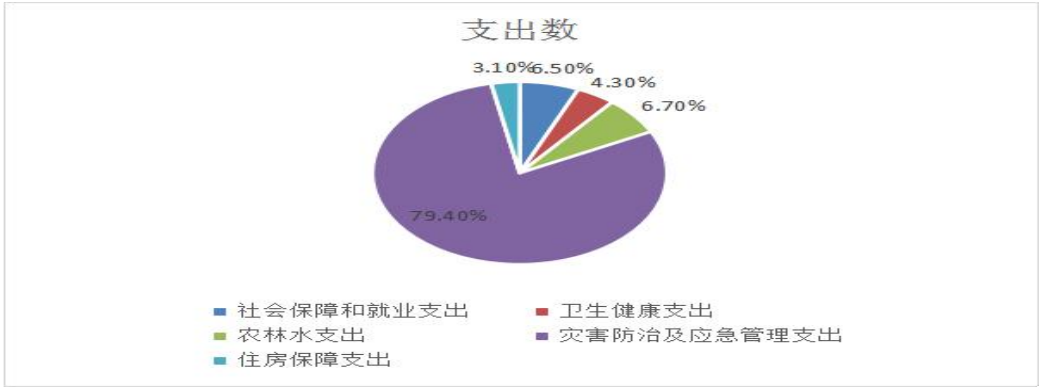
化隆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款

449.62 万元,比 2020 年增加 223.96 万元,主要是人员经费以及项目经费相应增加。支出包括:社会保障和就业支出 29.05 万元,比 2019 年增加 6.59 万元;卫生健康支出 19.28 万元,比 2019 年增加 11.07 万元;农林水支出 30.00 万元,与 2019 年持平;住房保障支出 14.37 万元,比 2019 年增加 4.98 万元;灾害防治及应急管理支出 356.92 万元。比 2019 年增加 201.72 万元;



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.05 万元,占 6.5%;卫生健康支出 19.28 万元,占 4.3%;农林水支出 30 万元,占 6.7%;住房保障支出 14.37 万元,占 3.1%;灾害防治与应急管理支出 356.92 万元,占 79.4%;



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为46.79万元,比2019年增加67.08万元,增加10.8%,主要是由于2020年人员工资增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(06项):2020年预算数为7.04万元,比2019年增加7.04万元,增长100%,主要是由于2019年职业年金由社保预算,2020年职业年金纳入各单位预算。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):2020年预算数为3.93万元,比2018年增加0.31万元,增长7.9%,增长主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出(208)类其他社会保障和就业支出(99)款其他社会保障和就业支出(01)项:2020年预算数为1.29万元,比2019年预算增加0.31万元,增长24.00%,主要原因是退休人员增加。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2020年预算数为14.28万元,比2019年预算增加5.67万元,增长39.7%,主要原因是退休人员增加。

6、农林水支出(213类)林业和草原支出(02款)防灾减灾(34项):2020年预算数为20万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

7、农林水支出(213类)水利(03款)防汛(14项);2020年预算数数为10万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）2020 年预算数为 14.37 万元，比 201 年增加 4.98 万元，增长 135%，增长原因为 2020 年单位人员数增加，缴费基数提高。

9、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 年预算数为 10 万元，比 2019 年预算减少 86.89 万元，增长 86%，主要原因均为 2020 年单位机构改革，单位职能发生改变，相应预算拨款项发生改变。

10、灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）事业运行（50 项）；2020 年预算数 5 万元；，比 2019 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因均为 2020 年单位机构改革，单位职能发生改变，相应预算拨款项发生改变。

11、灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）其他应急管理支出（99 项）；2020 年预算数 166.7 万元；，比 2019 年预算增加 166.7 万元，增长 100%，主要原因均为 2020 年单位机构改革，单位职能发生改变，相应预算拨款项发生改变。

12、灾害防治及应急管理支出（224 类）消防事务（02 款）其他消防事务支出（99 项）2020 年预算数 121.92 万元，比 2019 年增加 121.92 万元，增长 100%，主要原因均为 2020 年单位机构改革，单位职能发生改变，相应预算拨款项发生改变。

13、灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07 款）地方自然灾害生活补助（02 项）2020 年预算数 53.3 万元，比 2019 年增加 53.3 万元，增长 100%，主要原因均为 2020 年单位机构改

革，单位职能发生改变，相应预算拨款项发生改变。

三、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 203.48 万元, 其中:

人员经费 201.72 万元，主要包括:基本工资 49.17 万元、津贴补贴 84.5 万元、奖金 5.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元、职业年金 7.04 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 14.37 万元、医疗费 14.28 万元、其他工资福利支出 4.97 万元、退休费 3.93 万元;

公用经费 5.68 万元，主要包括:办公费 1.5 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.87 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元、邮电费 0.36 万元。

四、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排本及部门预算“三公”经费，2020 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 3.74 万元，较 2019 年增加 0.13 万元。其中：因公出国境预算安排 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.87 万元，较上年减少 0.03 万元；公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.87 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是：由于单位人员数增加，业务增多。

五、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

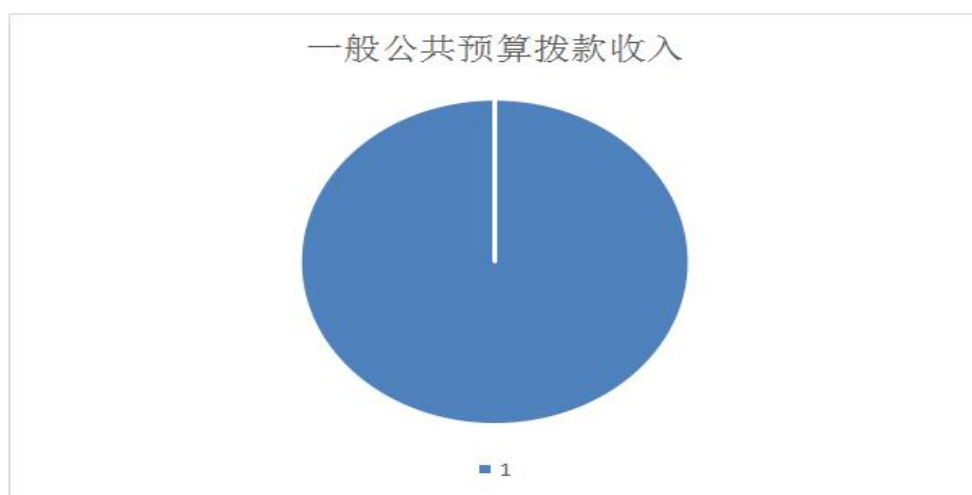
本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，化隆县应急管理局 2020 年收支总预算 449.62 万元。

七、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局 2020 年收入预算 449.62 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 449.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占比 0%。



八、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算 449.62 万元,其中:基本支出 207.4 万元,占 46.1%;项目支出 242.22 万元,占 53.9%。

九、关于化隆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算 449.62 万元,比 2019 年增加 223.97 万元,增长 223.9767%,主要是项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县应急管理局政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,化隆回族自治县应急管理局共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县应急管理局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 242.22 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(208类)

1、民政管理事务(20802款)其他民政管理事务支出(2080299项):指反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、**救灾减灾**、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2、行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

行政事业单位离退休(20805款)其他行政事业单位离退休支出(2080599项):反映除所有行政事业单位离退休以外用于行政事业单位

离退休方面的支出。如对个人和家庭补助中的退休费。

3、其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089901 项）：反映除基本社会保障和就业支出以外的，其他用于社会保障和就业方面的支出。如生育保险缴费、失业保险缴费等。

（二）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）农林水支出（213 类）

1、林业和草原（21302 款）防灾减灾（2130234 项）：反映病虫灾害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出。

2、水利（21303 款）防汛（2130314 项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持。防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（224 类）

1、**应急管理事务（22401 款）安全监管（2240106 项）**：反映安全生产监管方面的支出；**应急管理事务（22401 款）应急管理（2240109 项）**：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

2、**自然灾害防治（22406）其他自然灾害防治支出（2240699）**：反映除基本自然灾害防治以外的其他一切自然灾害防治的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

四、部门专业类名词

（本单位无部门专业类名词）