2020年济宁市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十二、项目支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

 **一、**主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。指导、监督全市应急管理行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县乡专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县乡消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）贯彻执行国家、省制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策规定。编制并组织实施本市防震减灾事业中长期发展规划。承担本市地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责。组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

（十二）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县(市、区)政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。受市政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省属（管）驻济工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）负责全市非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全生产类社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全市应急管理、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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥

部日常工作，承担市委、市政府安全生产委员会日常工作。

贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济宁市应急管理局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入济宁市应急管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.济宁市应急管理局本级

2.济宁市应急管理综合执法支队

3.济宁市应急保障服务中心

4.济宁市安全生产技术服务中心

第二部分

2020年部门预算表

|  |
| --- |
| 表1.收支预算总表 |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数  | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,064.37  | 一、一般公共服务支出 | 52.90  |
|  一般公共预算 | 2,064.37  | 二、外交支出 | 0.00 |
|  政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2,830.33  |
|  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,064.37  | 本年支出合计 | 3,058.56  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  上年结转 | 994.19  | 年终结转结余 | 0.00 |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 收入总计 | 3,058.56  | 支出总计 | 3,058.56  |

|  |
| --- |
| 表2.收入预算表 |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
| 小计 | 经费拨款 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费拨款（补助） | 其他 |
|  |  |  |  | 合　计 | 3,058.56  | 2,064.37  | 2,064.37  | 2,064.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.19  | 994.19  | 994.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302 | 济宁市应急管理局 | 3,058.56  | 2,064.37  | 2,064.37  | 2,064.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.19  | 994.19  | 994.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302001 | 　济宁市应急管理局 | 2,534.43  | 1,589.90  | 1,589.90  | 1,589.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.53  | 944.53  | 944.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 |  |  |  | 　　一般公共服务支出 | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.90  | 52.90  | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 99 |  |  | 　　　其他一般公共服务支出 | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.90  | 52.90  | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他一般公共服务支出 | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.90  | 52.90  | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 |  |  |  | 　　资源勘探工业信息等支出 | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.33  | 175.33  | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 05 |  |  | 　　　工业和信息产业监管 | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.33  | 175.33  | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11 |  | 　　　　电子专项工程 | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.33  | 175.33  | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 2,306.20  | 1,589.90  | 1,589.90  | 1,589.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.30  | 716.30  | 716.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 2,306.20  | 1,589.90  | 1,589.90  | 1,589.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.30  | 716.30  | 716.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 01 |  | 　　　　行政运行 | 887.07  | 887.04  | 887.04  | 887.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 02 |  | 　　　　一般行政管理事务 | 6.75  | 6.75  | 6.75  | 6.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 04 |  | 　　　　灾害风险防治 | 100.07  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 602.31  | 596.11  | 596.11  | 596.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20  | 6.20  | 6.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 08 |  | 　　　　应急救援 | 710.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00  | 710.00  | 710.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302002 | 　济宁市安全生产技术服务中心 | 464.11  | 434.47  | 434.47  | 434.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 464.11  | 434.47  | 434.47  | 434.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 464.11  | 434.47  | 434.47  | 434.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 192.86  | 168.60  | 168.60  | 168.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26  | 24.26  | 24.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 50 |  | 　　　　事业运行 | 271.25  | 265.87  | 265.87  | 265.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38  | 5.38  | 5.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302003 | 　济宁市应急保障服务中心 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 09 |  | 　　　　应急管理 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302004 | 　济宁市应急管理综合执法支队 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他应急管理支出 | 30.01  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 10.01  | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表3.支出预算表 |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合　计 | 3,058.56 | 1,158.32 | 1,900.24 |
|  |  |  | 302 | 济宁市应急管理局 | 3,058.56 | 1,158.32 | 1,900.24 |
|  |  |  | 302001 | 　济宁市应急管理局 | 2,534.43 | 887.07 | 1,647.36 |
| 201 |  |  |  | 　　一般公共服务支出 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
|  | 99 |  |  | 　　　其他一般公共服务支出 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他一般公共服务支出 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
| 215 |  |  |  | 　　资源勘探工业信息等支出 | 175.33 | 0.00 | 175.33 |
|  | 05 |  |  | 　　　工业和信息产业监管 | 175.33 | 0.00 | 175.33 |
|  |  | 11 |  | 　　　　电子专项工程 | 175.33 | 0.00 | 175.33 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 2,306.20 | 887.07 | 1,419.13 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 2,306.20 | 887.07 | 1,419.13 |
|  |  | 01 |  | 　　　　行政运行 | 887.07 | 887.07 | 0.00 |
|  |  | 02 |  | 　　　　一般行政管理事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
|  |  | 04 |  | 　　　　灾害风险防治 | 100.07 | 0.00 | 100.07 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 602.31 | 0.00 | 602.31 |
|  |  | 08 |  | 　　　　应急救援 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
|  |  |  | 302002 | 　济宁市安全生产技术服务中心 | 464.11 | 271.25 | 192.86 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 464.11 | 271.25 | 192.86 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 464.11 | 271.25 | 192.86 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 192.86 | 0.00 | 192.86 |
|  |  | 50 |  | 　　　　事业运行 | 271.25 | 271.25 | 0.00 |
|  |  |  | 302003 | 　济宁市应急保障服务中心 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  |  | 09 |  | 　　　　应急管理 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  |  |  | 302004 | 　济宁市应急管理综合执法支队 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他应急管理支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 |
|  **表4.财政拨款收支预算表** |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,064.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 175.33 | 175.33 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2830.33 | 2830.33 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2064.37 | 本年支出合计 | 3058.56 | 3058.56 | 0.00 | 0.00 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 上年结转结余 | 994.19 |  |  |  |  |  |
| 收入总计： | 3058.56 | 支出总计： | 3058.56 | 3058.56 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表5.一般公共预算支出预算表（不含上年结转） |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
|  |  |  |  | 合　计 | 2,064.37 | 1,152.91 | 1,045.57 | 107.34 | 911.46 |
|  |  |  | 302 | 济宁市应急管理局 | 2,064.37 | 1,152.91 | 1,045.57 | 107.34 | 911.46 |
|  |  |  | 302001 | 　济宁市应急管理局 | 1,589.90 | 887.04 | 796.07 | 90.97 | 702.86 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 1,589.90 | 887.04 | 796.07 | 90.97 | 702.86 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 1,589.90 | 887.04 | 796.07 | 90.97 | 702.86 |
|  |  | 01 |  | 　　　　行政运行 | 887.04 | 887.04 | 796.07 | 90.97 | 0.00 |
|  |  | 02 |  | 　　　　一般行政管理事务 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
|  |  | 04 |  | 　　　　灾害风险防治 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 596.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.11 |
|  |  |  | 302002 | 　济宁市安全生产技术服务中心 | 434.47 | 265.87 | 249.50 | 16.37 | 168.60 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 434.47 | 265.87 | 249.50 | 16.37 | 168.60 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 434.47 | 265.87 | 249.50 | 16.37 | 168.60 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.60 |
|  |  | 50 |  | 　　　　事业运行 | 265.87 | 265.87 | 249.50 | 16.37 | 0.00 |
|  |  |  | 302003 | 　济宁市应急保障服务中心 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
|  |  | 09 |  | 　　　　应急管理 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
|  |  |  | 302004 | 　济宁市应急管理综合执法支队 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 表6.政府性基金支出预算表（不含上年结转） |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：市应急管理部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

|  |
| --- |
| 表7.国有资本经营预算支出预算表（不含上年结转） |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：市应急管理部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

|  |
| --- |
| 表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）  |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
|  | 合　计 | 1,152.91  | 1,152.91  |
| 301 | 工资福利支出 | 979.52  | 979.52  |
| 30101 | 　基本工资 | 302.47  | 302.47  |
| 30102 | 　津贴补贴 | 329.15  | 329.15  |
| 30103 | 　奖金 | 42.64  | 42.64  |
| 30107 | 　绩效工资 | 93.07  | 93.07  |
| 30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.71  | 91.71  |
| 30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 40.12  | 40.12  |
| 30112 | 　其他社会保障缴费 | 4.50  | 4.50  |
| 30113 | 　住房公积金 | 75.86  | 75.86  |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.72  | 144.72  |
| 30201 | 　办公费 | 21.77  | 21.77  |
| 30202 | 　印刷费 | 11.00  | 11.00  |
| 30203 | 　咨询费 | 1.30  | 1.30  |
| 30207 | 　邮电费 | 11.00  | 11.00  |
| 30211 | 　差旅费 | 11.00  | 11.00  |
| 30213 | 　维修（护）费 | 2.50  | 2.50  |
| 30214 | 　租赁费 | 5.00  | 5.00  |
| 30216 | 　培训费 | 0.10  | 0.10  |
| 30217 | 　公务接待费 | 0.90  | 0.90  |
| 30226 | 　劳务费 | 3.66  | 3.66  |
| 30227 | 　委托业务费 | 10.00  | 10.00  |
| 30228 | 　工会经费 | 13.41  | 13.41  |
| 30231 | 　公务用车运行维护费 | 3.50  | 3.50  |
| 30239 | 　其他交通费用 | 45.86  | 45.86  |
| 30240 | 　税金及附加费用 | 0.12  | 0.12  |
| 30299 | 　其他商品和服务支出 | 3.60  | 3.60  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.48  | 25.48  |
| 30302 | 　退休费 | 22.63  | 22.63  |
| 30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 2.85  | 2.85  |
| 310 | 资本性支出 | 3.19  | 3.19  |
| 31002 | 　办公设备购置 | 3.19  | 3.19  |

|  |
| --- |
| 表9.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） （不含上年结转） |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
|  | 合　计 | 1,152.91  | 1,152.91  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 730.02  | 730.02  |
| 50101 | 　工资奖金津补贴 | 568.07  | 568.07  |
| 50102 | 　社会保障缴费 | 102.18  | 102.18  |
| 50103 | 　住房公积金 | 59.77  | 59.77  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 130.35  | 130.35  |
| 50201 | 　办公经费 | 109.59  | 109.59  |
| 50203 | 　培训费 | 0.10  | 0.10  |
| 50205 | 　委托业务费 | 13.66  | 13.66  |
| 50206 | 　公务接待费 | 0.90  | 0.90  |
| 50209 | 　维修（护）费 | 2.50  | 2.50  |
| 50299 | 　其他商品和服务支出 | 3.60  | 3.60  |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 3.19  | 3.19  |
| 50306 | 　设备购置 | 3.19  | 3.19  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 263.87  | 263.87  |
| 50501 | 　工资福利支出 | 249.50  | 249.50  |
| 50502 | 　商品和服务支出 | 14.37  | 14.37  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 25.48  | 25.48  |
| 50905 | 　离退休费 | 22.63  | 22.63  |
| 50999 | 　其他对个人和家庭补助 | 2.85  | 2.85  |

|  |
| --- |
| 表10.政府采购预算表 |
|
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 |  | 总计 | 资金来源 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|  |  |  |  | 合　计 |  |  |  | 209.97  | 209.97  | 207.07  | 207.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
|  |  |  | 302 | 济宁市应急管理局 |  |  |  | 209.97  | 209.97  | 207.07  | 207.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
|  |  |  | 302001 | 　济宁市应急管理局 |  |  |  | 194.17  | 194.17  | 191.27  | 191.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 194.17  | 194.17  | 191.27  | 191.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 |  |  |  | 194.17  | 194.17  | 191.27  | 191.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
|  |  | 01 |  | 　　　　行政运行 |  |  |  | 80.82  | 80.82  | 80.82  | 80.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A010102 | 台式计算机 |  | 2.48  | 2.48  | 2.48  | 2.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A01020102 | 激光打印机 |  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0203 | 多功能一体机 |  | 0.59  | 0.59  | 0.59  | 0.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | F0205 | 测试评估认证服务 |  | 77.63  | 77.63  | 77.63  | 77.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 02 |  | 　　　　一般行政管理事务 |  |  |  | 113.35  | 113.35  | 110.45  | 110.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  |
|  |  |  |  |  | A010102 | 台式计算机 |  | 2.48  | 2.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48  |
|  |  |  |  |  | A01020102 | 激光打印机 |  | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12  |
|  |  |  |  |  | A0203 | 多功能一体机 |  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30  |
|  |  |  |  |  | A0502 | 复印纸 |  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 3.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C06 | 会议服务 |  | 6.75  | 6.75  | 6.75  | 6.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C06 | 会议服务 |  | 64.50  | 64.50  | 64.50  | 64.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C07 | 印刷服务 |  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C08 | 物业管理服务 |  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302002 | 　济宁市安全生产技术服务中心 |  |  |  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 |  |  |  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 |  | 总计 | 资金来源 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 06 |  | 　　　　安全监管 |  |  |  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C06 | 会议服务 |  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 50 |  | 　　　　事业运行 |  |  |  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C03 | 车辆维修和保养服务 |  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302003 | 　济宁市应急保障服务中心 |  |  |  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 |  |  |  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 09 |  | 　　　　应急管理 |  |  |  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0201 | 复印机 |  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0207 | 碎纸机 |  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0502 | 复印纸 |  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0502 | 复印纸 |  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C06 | 会议服务 |  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 302004 | 　济宁市应急管理综合执法支队 |  |  |  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 |  |  |  | 　　灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 01 |  |  | 　　　应急管理事务 |  |  |  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 99 |  | 　　　　其他应急管理支出 |  |  |  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 4.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0502 | 复印纸 |  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | A0502 | 复印纸 |  | 0.40  | 0.40  | 0.40  | 0.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | C06 | 会议服务 |  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **表11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合　计 | 6.95 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.45 |
| 302 | 济宁市应急管理局 | 6.95 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.45 |
| 302001 | 济宁市应急管理局 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 302002 | 济宁市安全生产技术服务中心 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 302003 | 济宁市应急保障服务中心 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 302004 | 济宁市应急管理综合执法支队 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

|  |
| --- |
| **表12.项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）：济宁市应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目类型 | 项目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结余结转 | 财政专户资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  | 1,900.24  | 911.46  | 0.00 | 0.00 | 988.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 上年结转结余 | 302001 | 济宁市应急管理局 | 175.33  |  | 0.00 | 0.00 | 175.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 乡镇安全检查员奖补资金 | 302001 | 济宁市应急管理局 | 200.00  | 199.19  | 0.00 | 0.00 | 0.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 会议经费 | 302001 | 济宁市应急管理局 | 6.75  | 6.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 安全生产及基层应急装备建设专项资金 | 302001 | 济宁市应急管理局 | 1,165.21  | 396.92  | 0.00 | 0.00 | 768.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 安全生产考试等费用 | 302002 | 济宁市安全生产技术服务中心 | 192.86  | 168.60  | 0.00 | 0.00 | 24.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 应急保障（防灾减灾）业务费 | 302003 | 济宁市应急保障中心 | 30.01  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务运转类 | 应急管理综合执法监察专项资金 | 302004 | 济宁市应急管理综合执法支队 | 30.01  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 10.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、城乡社会救助救济 | 自然灾害生活救助 | 302001 | 济宁市应急管理局 | 100.07  | 100.00  | 0.00 | 0.00 | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为 3,058.56 万元，其中：财政拨款或补助收入2,064.37万元，占67.49%，上年结转 994.19万元，占32.51%。



收入预算总体情况图

2020年支出预算为 3,058.56 万元，其中：基本支出 1,158.32 万元，占37.87%，项目支出 1,900.24 万元，占62.13%。

支出预算总体情况图

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2389.57万元，其中：一般公共预算1483.60 万元，占62.09%；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转结余905.97万元，占37.91%。

2020年财政拨款支出预算为2389.57万元，其中：资源勘探工业信息等支出（类）支出800.90万元，占33.52%，灾害防治及应急管理支出（类）支出2,064.37万元，占66.48%，一般公共服务支出0万元，占比0%，外交支出0万元，占比0%，国防支出0万元，占比0%，公共安全支出0万元，占比0%，教育支出0万元，占比0%，科学技术支出0万元，占比0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，社会保障和就业支出0万元，占比0%，社会保险基金支出0万元，占比0%，卫生健康支出0万元，占比0%，节能环保支出0万元，占比0%，城乡社区支出0万元，占比0%，农林水支出0万元，占比0%，交通运输支出0万元，占比0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，商业服务业等支出0万元，占比0%，金融支出0万元，占比0%，援助其他地区支出0万元，占比0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，住房保障支出0万元，占比0%，粮油物资储备支出0万元，占比0%，国有资本经营预算支出0万元，占比0%，预备费0万元，占比0%，其他支出0万元，占比0%，转移性支出0万元，占比0%，债务还本支出0万元，占比0%，债务付息支出0万元，占比0%，债务发行费用支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算收支情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2,064.37 万元。与上年相比：增长39%，主要原因是：一是由于机构改革，在职人员增加，新增事业单位济宁市应急管理综合执法支队和济宁市应急保障服务中心。二是新增自然灾害生活救助项目，安全生产及基层应急装备建设工作增大。具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 887.04万元，与上年相比增长16%。主要原因是在职人员增加。

2、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） 6.75万元，与上年相比减少10%。主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项） 100.00万元，与上年相比增长100%。主要原因是根据市级机构改革方案，自然灾害生活救助项目由民政局划转到应急局，涉及2020年经费预算在部门相应进行调整。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 764.71万元，与上年相比增长9%。主要原因是根据工作安排的相应调整，安全生产及基层应急装备建设资金增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 20.00万元，与上年相比增长100%。主要原因是根据市级机构改革方案，新增事业单位济宁市应急保障服务中心。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项） 265.87万元，与上年相比增长1428%。主要原因是根据工作安排进行调整，下属事业单位安全生产技术服务中心在职人员增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 20.00万元，与上年相比增长100%。主要原因是根据市级机构改革方案，新增事业单位济宁市应急管理综合执法支队。

（四）政府性基金预算收支情况

济宁市应急管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

济宁市应急管理局部门2020年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

1. 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1,152.91 万元，其中：

人员经费1005 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

 公用经费147.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算 209.97 万元，其中：财政拨款安排 207.07 万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排2.90万元。政府采购货物预算13.99万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.98万元。

1. 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.50 万元），公务接待费3.45 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.95万元，其中：因公出国（境）费增加与2019年基本持平0万元、公务用车购置费增加与2019年基本持平0万元、公务用车运行维护费减少1万元、公务接待费增加1.95万元。因公出国（境）基本持平的主要原因是我单位无因公出国（境）。公务用车购置费基本持平的主要原因是无公车购置项目。公务用车运行维护费减少的主要原因是2019年1月服务中心1辆公务用车被济宁市机关事务管理局收回。公务接待费增加的主要原因是机构改革后单位需求增加。

（三）机关运行经费情况

2020年济宁市应急管理局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为144.72万元。较2019年预算增加10.8万元，增长8.06%，主要原因是机构改革后，行政运行需求增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，济宁市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年济宁市应急管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1840.22万元。

2020年济宁市应急管理局部门财政拨款安排的相关项目60.02万元，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（绩效目标表详见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全监管方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映灾害风险防治方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。