

# 大连市西岗区应急管理局 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区应急管理局 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)

八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)

十、2020 年政府采购预算情况表

十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 大连市西岗区应急管理局 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区应急管理局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，制定实施全区应急管理工作的中长期规划和年度计划。

（二）依法行使综合监督管理职权，承担全区应急管理责任，指导协调、监督检查各有关部门、各街道办事处应急管理工作，考核安全生产责任履行和控制指标执行情况。组织、协调安全生产事故的调查处理和责任追究。

（三）负责组织区安全生产应急救援工作。负责分析预测全区安全生产形势，通报安全生产事故情况，发布安全生产信息。协调解决安全生产中的重大问题。

（四）负责危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、民用爆破器材等生产经营单位的安全生产工作。

（五）依法对企业安全生产条件和设备设施（特种设备除外）的安全状况、使用情况进行监管。指导检查中介机构对有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价工作。

（六）组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全培训

(七) 依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施与主体工程的劳动安全“三同时”的审查，验收和呈报工作。

(八) 监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；指导辖区生产作业场所职业安全卫生监督检查、职业危害事故调查、违规处罚工作。

(九) 负责辖区铁路道口安全管理工作。

(十) 负责安委会办公室日常工作及承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区应急管理局部门预算是大连市西岗区应急管理局本部综合收支计划，无二级单位。

- 内设机构：
- 1、综合科
  - 2、监督管理科
  - 3、应急救援科
  - 4、灾害防治科

**第二部分**  
**大连市西岗区应急管理局 2020 年部门预算表**  
(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分

# 大连市西岗区应急管理局 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 1100.23 万元，比 2019 年增加 235.67 万元。其中：财政拨款收入 1022.75 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 77.48 万元。

2020 年支出预算 1100.23 万元，比 2019 年增加 235.67 万元。其中：人员经费 246.23 万元，日常公用经费 27.42 万元，业务性经费 4.5 万元，专项经费 822.08 万元。

### 二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 1022.75 万元，比 2019 年增加 158.19 万元。其中：一般公共预算收入 1022.75 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 1100.23 万元，比 2019 年增加 235.67 万元。其中：人员经费 246.23 万元，日常公用经费 27.42 万元，业务性经费 4.5 万元，专项经费 822.08 万元。

### 三、2020 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2020 年一般公共预算支出 1100.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算支出增加 235.67 万元，增长 27.2%。

#### （二）一般公共预算支出结构

2020 年一般公共预算支出 1100.23 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）23.8万元，比2019年预算增加2.81万元，增长13.3%。
- 2、卫生健康支出（类）20.88万元，比2019年预算增加5.57万元，增长36.3%。
- 3、住房保障支出（类）51.85万元，比2019年预算增加14.45万元，增长38.6%
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）923.70万元，比2019年预算增加139.32万元，增长17.7%。
- 5、其他支出（类）80万元，比2019年预算增加80万元，增长100%。

#### 四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出273.65万元，包括人员经费246.23万元，日常公用经费27.42万元。其中：

- 1、工资福利支出244.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、商品和服务支出27.42万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭补助1.52万元，主要用于：对个人和家庭的补助、退休费。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算为3.3万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少0.7万元，

主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）西岗区安全生产知识网络竞赛

#### 1、项目概述

开展教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、监督举报、知识普及等有实效的宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，确保全区安全生产形势持续稳定。

#### 2、立项依据

依据大安委办[2020]20 号文件精神。

#### 3、实施主体

大连市西岗区应急管理局

#### 4、实施方案

依据大连市安全生产委员会办公室转发《关于开展全国安全知识网络竞赛的通知》（大安委办[2020]20 号）精神，制定我区的活动开展方案。

#### 5、实施周期

2020 年 6 月 1 日-2020 年 6 月 30 日。

## 6、年度预算安排

2020 年安排该项目一般公共预算 10 万元。

### **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关运行经费财政拨款预算 8.48 万元，比 2019 年预算增加 2.63 万元，增长 44.9%，

### **(三) 政府采购情况**

2020 年度本部门政府采购预算 756 万元，其中：服务类预算 35 万元、工程类预算 721 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 2 个，预算金额 252.48 万元，占项目支出预算比重 100%。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. **医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

8. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（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。

9. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 部门收支预算总表

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,022.75	一、基本支出	273.65	一、机关工资福利支出	244.71	一、工资福利支出	244.71	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	246.23	二、机关商品和服务支出	679.00	二、商品和服务支出	679.00	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	244.71	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.52	四、机关资本性支出(二)	175.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	27.42	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	175.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	4.50	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	23.80
		三、项目支出	822.08	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	20.88
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	1.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	51.85
								灾害防治及应急管理支出	923.70
								其他支出	80.00
本年收入合计	1,022.75	本年支出合计	1,100.23	本年支出合计	1,100.23	本年支出合计	1,100.23	本年支出合计	1,100.23
结转收入	77.48	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,100.23	支出总计	1,100.23	支出总计	1,100.23	支出总计	1,100.23	支出总计	1,100.23

### 收入预算总表

大连市西岗区应急管理局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		1,100.23	1,022.75	1,022.75				77.48
大连市西岗区应急管理局		1,100.23	1,022.75	1,022.75				77.48
	208社会保障和就业支出	23.80	23.80	23.80				
	20805行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80				
	2080501行政单位离退休	1.52	1.52	1.52				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28				
	210卫生健康支出	20.88	20.88	20.88				
	21011行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88				
	2101101行政单位医疗	20.88	20.88	20.88				
	221住房保障支出	51.85	51.85	51.85				
	22102住房改革支出	51.85	51.85	51.85				
	2210201住房公积金	33.70	33.70	33.70				
	2210202提租补贴	18.16	18.16	18.16				
	224灾害防治及应急管理支出	923.70	846.22	846.22				77.48
	22401应急管理事务	554.10	476.62	476.62				77.48
	2240101行政运行	177.12	177.12	177.12				
	2240102一般行政管理事务	376.98	299.50	299.50				77.48
	22499其他灾害防治及应急管理支出	369.60	369.60	369.60				
	229其他支出	80.00	80.00	80.00				
	22999其他支出	80.00	80.00	80.00				
	2299901其他支出	80.00	80.00	80.00				

## 支出预算总表

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,100.23	273.65	826.58	4.50	822.08
大连市西岗区应急管理局		1,100.23	273.65	826.58	4.50	822.08
	208社会保障和就业支出	23.80	23.80			
	20805行政事业单位养老支出	23.80	23.80			
	2080501行政单位离退休	1.52	1.52			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28			
	210卫生健康支出	20.88	20.88			
	21011行政事业单位医疗	20.88	20.88			
	2101101行政单位医疗	20.88	20.88			
	221住房保障支出	51.85	51.85			
	22102住房改革支出	51.85	51.85			
	2210201住房公积金	33.70	33.70			
	2210202提租补贴	18.16	18.16			
	224灾害防治及应急管理支出	923.70	177.12	746.58	4.50	742.08
	22401应急管理事务	554.10	177.12	376.98	4.50	372.48
	2240101行政运行	177.12	177.12			
	2240102一般行政管理事务	376.98		376.98	4.50	372.48
	22499其他灾害防治及应急管理支出	369.60		369.60		369.60
	229其他支出	80.00		80.00		80.00
	22999其他支出	80.00		80.00		80.00
	2299901其他支出	80.00		80.00		80.00

# 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,022.75	一、基本支出	273.65	一、机关工资福利支出	244.71	一、工资福利支出	244.71	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	246.23	二、机关商品和服务支出	601.52	二、商品和服务支出	601.52	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	244.71	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.52	四、机关资本性支出(二)	175.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	27.42	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	175.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	4.50	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	23.80
		三、项目支出	744.60	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	20.88
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	1.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	51.85
								灾害防治及应急管理支出	846.22
								其他支出	80.00
本年收入合计	1,022.75	本年支出合计	1,022.75	本年支出合计	1,022.75	本年支出合计	1,022.75	本年支出合计	1,022.75
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,022.75	支出总计	1,022.75	支出总计	1,022.75	支出总计	1,022.75	支出总计	1,022.75

### 财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,100.23	246.23	27.42	826.58	4.50	822.08
大连市西岗区应急管理局		1,100.23	246.23	27.42	826.58	4.50	822.08
	208社会保障和就业支出	23.80	23.80				
	20805行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
	2080501行政单位离退休	1.52	1.52				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
	210卫生健康支出	20.88	20.88				
	21011行政事业单位医疗	20.88	20.88				
	2101101行政单位医疗	20.88	20.88				
	221住房保障支出	51.85	51.85				
	22102住房改革支出	51.85	51.85				
	2210201住房公积金	33.70	33.70				
	2210202提租补贴	18.16	18.16				
	224灾害防治及应急管理支出	923.70	149.69	27.42	746.58	4.50	742.08
	22401应急管理事务	554.10	149.69	27.42	376.98	4.50	372.48
	2240101行政运行	177.12	149.69	27.42			
	2240102一般行政管理事务	376.98			376.98	4.50	372.48
	22499其他灾害防治及应急管理支出	369.60			369.60		369.60

### 财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	229其他支出	80.00			80.00		80.00
	22999其他支出	80.00			80.00		80.00
	2299901其他支出	80.00			80.00		80.00

### 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区应急管理局		273.65	246.23	27.42
501机关工资福利支出	301工资福利支出	244.71	244.71	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	82.25	82.25	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	82.67	82.67	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.92	2.92	
50103住房公积金	30113住房公积金	33.70	33.70	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	27.42		27.42
50201办公经费	30201办公费	8.48		8.48
50201办公经费	30228工会经费	3.11		3.11
50201办公经费	30229福利费	0.19		0.19
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	3.30		3.30
50201办公经费	30239其他交通费用	12.16		12.16
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.18		0.18
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
50905离退休费	30302退休费	1.52	1.52	

### 财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			7,491,000	
大连市西岗区应急管理局			7,491,000	
	项目支出		7,446,000	
		长春路地质灾害隐患治理工程	1,750,000	
		挡土墙险情隐患治理费用	3,696,000	
		应急安全专项经费	800,000	
		应急安全专项经费	1,200,000	
	业务性支出		45,000	
		执法监察业务费	45,000	



## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区应急管理局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	3.30	4.00	-0.70	
因公出国境费				
公务接待费		0.70	-0.70	
公务用车购置及运行费合计	3.30	3.30		
公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

### 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区应急管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区应急管理局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区应急管理局

金额单位：元

项目名称	长春路地质灾害隐患治理工程			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	对约6000平米的山体边坡进行防护治理。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1750000.00		1750000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
长春路地质灾害隐患治理工程	2240102一般行政管理事务	50402	基础设施建设	1750000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区应急管理局

金额单位：元

项目名称	智慧用电和智慧消防推广			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	智慧用电和智慧消防推广			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	774800.00		774800.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
智慧用电和智慧消防推广	2240102一般行政管理事务	50201	办公经费	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	