

**常州市天宁区应急管理局  
2020年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

区应急管理局负责贯彻落实中央关于应急工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各级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。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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。

3. 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。组织编制区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，推动应急避难场所和设施建设。

4. 建立运用统一的应急管理信息系统。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。

5. 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。承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹消防、森林火灾扑救、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，指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责监督管理消防工作，督促、指导全区各级做好消防宣传教育、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、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。

10. 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、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和开发区、镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规和国家标准的情况进行监督检查。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。

13. 依法开展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。

14. 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，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。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会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。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训考核工作。组织指导相关科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高我区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大以上安全事故。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、应急指挥科、安全生产监督管理科、协调督查科、法规宣教科。

本部门下属单位包括：常州市天宁区安全生产监察大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区应急管理局本级。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 进一步优化安全发展环境。切实加强安全生产目标管理，推进各级各部门安全生产责任落实到位，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制良性运转。始终坚持“压降生产安全事故”的导向，确保“一杜绝一控制两下降”，持续推进安全生产总体形势稳中向好。严格落实全市安全生产专项巡查工作要求，针对反馈问题精准措施、加大整改力度，切实提升全区安全生产工作水平。

2. 进一步加大安全生产防控力度。积极发挥安委办统筹协调作用，持续优化安委会各成员单位职责清单，建立完善各专委会工作制度，切实凝聚安全生产防控合力。持之以恒开展重点领域安全生产大排查大整治行动，紧扣“除隐患、保平安”的目标任务，大力推行安全生产隐患闭环管理制度，切实提高安全生产防控质效。继续聚焦安全生产重点、难点，借助“互联网+”、“专家+”等手段，推进危险化学品、环保设施、医疗器械、纺织印染等领域得到专项治理、系统治理，强化企业主体责任，切实扩大安全生产覆盖面。

3. 进一步完善应急指挥体系建设。强化全区应急指挥工作的组织领导，建立健全应急管理相应领导小组及协调机构，筑

牢工作基础。严格落实省、市规范化要求，打造区级应急指挥中心，构建“指挥信息网、卫星通讯网、无线通信网、电子政务外网”四位一体的网络架构，推进应急管理实战化。全面加速区级应急预案体系建设，持续落实应急资源的动态管理，有效强化应急救援队伍力量，不断优化应急值守制度，切实为提升社会安全度提供保障。

4. 进一步提升安全生产执法质效。科学合理制订 2020 年执法计划，严格执行计划检查和“双随机”检查，建立违法企业“黑名单”，保持严处重罚的高压态势，形成“执法一家、规范一家”的良好态势。高标准落实安全生产执法案审会工作机制，依法规范执法行为，坚持做到执法公示、全过程记录和法制审核三项制度落实率 100%，办案回访率 100%，自由裁量适用细则使用覆盖率 100%，安全生产信息管理系统登记率 100%。力争保持无行政复议撤销和行政诉讼败诉。

5. 进一步加强应急管理队伍建设。结合板块机构改革，明确基层应急管理工作机构，深化职责定位，强化功能配置，优化人员结构，以适应新时期应急管理事业之需。继续办好各类业务培训，采取授课与交流研讨相结合的方式，重点提升全系统人员的业务技能、专业知识，增强工作执行力。举办 2020 年安全生产执法技能竞赛，通过形式多样、内容丰富的教育培训和技能比武，切实提升执法人员综合能力。继续高效开展一年一度的“安全生产月”活动，营造良好的安全生产舆论环境。

## 第二部分 常州市天宁区应急管理局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	993.68	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	563.68
1. 一般公共预算	993.68	二、外交支出	0.00	二、项目支出	490.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	60.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		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	65.84		
		九、卫生健康支出	14.83		
		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		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	167.77		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	805.24		
		二十一、其他支出	0.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>1053.68</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>1053.68</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>1053.68</b>	<b>支出合计</b>			<b>1053.68</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1053.68</b>
一般公共预算资金	小计	993.68
	公共财政拨款（补助）资金	993.68
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	60.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	60.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1053.68	563.68	490.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	993.68	一、基本支出	563.68
二、政府性基金预算		二、项目支出	430.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	993.68	支出合计	993.68

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		993.68
208	社会保障和就业支出	65.84
20805	行政事业单位养老支出	65.84
2080502	事业单位离退休	12.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63
210	卫生健康支出	14.83
21011	行政事业单位医疗	14.83
2101101	行政单位医疗	5.91
2101102	事业单位医疗	2.99
2101103	公务员医疗补助	5.93
221	住房保障支出	167.77
22102	住房改革支出	167.77
2210201	住房公积金	53.36
2210202	提租补贴	114.41
224	灾害防治及应急管理支出	745.24
22401	应急管理事务	745.24
2240101	行政运行	205.33
2240102	一般行政管理事务	430.00
2240150	事业运行	109.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		563.68
301	工资福利支出	491.46
30101	基本工资	92.38
30102	津贴补贴	276.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26
30109	职业年金缴费	17.63
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90
30111	公务员医疗补助缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	53.36
302	商品和服务支出	57.55
30201	办公费	15.36
30203	咨询费	0.00
30205	水费	0.48
30206	电费	2.40
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	12.96
30213	维修（护）费	1.20
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.12
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.00
30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用	15.66
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67
30302	退休费	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		993.68
208	社会保障和就业支出	65.84
20805	行政事业单位养老支出	65.84
2080502	事业单位离退休	12.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63
210	卫生健康支出	14.83
21011	行政事业单位医疗	14.83
2101101	行政单位医疗	5.91
2101102	事业单位医疗	2.99
2101103	公务员医疗补助	5.93
221	住房保障支出	167.77
22102	住房改革支出	167.77
2210201	住房公积金	53.36
2210202	提租补贴	114.41
224	灾害防治及应急管理支出	745.24
22401	应急管理事务	745.24
2240101	行政运行	205.33
2240102	一般行政管理事务	430.00
2240150	事业运行	109.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		563.68
301	工资福利支出	491.46
30101	基本工资	92.38
30102	津贴补贴	276.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26
30109	职业年金缴费	17.63
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90
30111	公务员医疗补助缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	53.36
302	商品和服务支出	57.55
30201	办公费	15.36
30203	咨询费	0.00
30205	水费	0.48
30206	电费	2.40
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	12.96
30213	维修（护）费	1.20
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.12
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.00
30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用	15.66
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67
30302	退休费	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.40	3.12	6.72

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		57.55
302	商品和服务支出	57.55
30201	办公费	15.36
30205	水费	0.48
30206	电费	2.40
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	12.96
30213	维修（护）费	1.20
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.12
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用	15.66
30201	办公费	15.36

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					<b>250.00</b>
一、货物 A					5.00
	办公费	30201 办公费	台式机	集中采购	3.00
	办公费	30201 办公费	笔记本	集中采购	2.00
二、服务 F					245.00
	3、一次性项目支出	30299 其他商品和服务支出	制服采购	分散采购	35.00
	3、一次性项目支出	30299 其他商品和服务支出	应急指挥中心建设	分散采购	160.00
	3、一次性项目支出	30203 咨询费	第三方安全生产技术服务	分散采购	50.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2020年部门预算的批复》（常天财〔2020〕8号）填列。）

常州市天宁区应急管理局2020年度收入、支出预算总计1053.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加350.83万元，增长49.92%。其中：

（一）收入预算总计1053.68万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计993.68万元。

（1）一般公共预算收入预算993.68万元，与上年相比增加350.85万元，增长54.57%。主要原因是在职增加3人，在职与退休人员工资调增，罚没收入增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计60万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预计非税收入与上年度持平无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位上年无结转资金。

(二) 支出预算总计1053.68万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出65.84万元，主要用于本单位的在职人员养老保险、职业年金支出和退休人员退休金支出。与上年相比增加1.51万元，增长2.35%。主要原因是养老保险和职业年金基数调增。

2. 卫生健康（类）支出14.83万元，主要用于本单位的医疗保险和生育保险缴费、公务员医疗补助等社保支出。与上年相比增加0.74万元，增长5.25%。主要原因是四险基数调增。

3. 住房保障（类）支出167.77万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加83.74万元，增长99.65%。主要原因是缴费基数和缴费比例调增。

4. 灾害防治及应急管理支出805.24万元，主要用于本单位人员支出、公用经费支出、应急管理专项业务、安委办日常支出等。与上年相比增加264.84万元，增长49.01%。主要原因是新增人员3人、工资调增以及项目增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为563.68万元。与上年相比增加100.83万元，增长21.78%。主要原因是新增人员3人和人员增资。

项目支出预算数为490万元。与上年相比增加250万元，增长104.17%。主要原因是预计购置应急专用设备和应急指挥中心建设开支增加。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市天宁区应急管理局本年收入预算合计1053.68万元，其中：

一般公共预算收入993.68万元，占94.31%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金60万元，占5.69%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市天宁区应急管理局本年支出预算合计1053.68万元，其中：

基本支出563.68万元，占53.50%；

项目支出490万元，占46.50%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收

入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

常州市天宁区应急管理局2020年度财政拨款收、支总预算993.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加350.83万元，增长54.57%。主要原因是新增人员3人、工资调增以及项目增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

常州市天宁区应急管理局2020年财政拨款预算支出993.68万元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比，财政拨款支出增加350.83万元，增长54.57%。主要原因是新增人员3人、工资调增以及项目增加。

其中：

### (一) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出12.95万元，与上年相比增加3.93万元，增长43.57%。主要原因是退休人员退休费调增、2019年新增退休人员1人。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出35.26万元，与上年相比减少4.25万元，减少10.76%。主要原因是养老保险缴费比率调减。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴

费支出（项）支出17.63万元，与上年相比增加1.83万元，增长11.58%。主要原因是缴费基数调增。

## （二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.91万元，与上年相比增加0.48万元，增长8.84%。主要原因是缴费基数调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.99万元，与上年相比减少0.25万元，减少7.12%。主要原因是在职转退休1人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.93万元，与上年相比增加0.51万元，增长9.41%。主要原因是缴费基数调增。

## （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.56万元，与上年相比增加16.41万元，增长44.17%。主要原因是新增在职人员3人以及基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出114.41万元，与上年相比增加67.54万元，增长144.10%。主要原因是新增在职人员3人以及缴费基数和比例调增。

## （四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出205.33万元，与上年相比增加22.65万元，增长12.40%。主要原因是新增在职人员3人以及人员增资。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出430万元，与上年相比增加250万元，增长138.89%。主要原因是预计购置应急专用设备和应急指挥中心建设开支增加。

3. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出109.91万元，与上年相比减少7.82万元，减少6.64%。主要原因是在职转退休1人。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市天宁区应急管理局2020年度财政拨款基本支出预算563.68万元，其中：

（一）人员经费506.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.55万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市天宁区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算993.68万元，与上年相比增加350.83万元，增长54.57%。主要原因是新增人员3人、工资调增以及项目增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

常州市天宁区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算563.68万元，其中：

(一)人员经费506.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费57.55万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

常州市天宁区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出1.2万元，比上年预算增减少0.34万元，主要原因预计减少支出。

常州市天宁区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.4万元，比上年预算减少2.44万元，主要原因预计减少支出。

常州市天宁区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.12万元，比上年预算增加1.76万元，主要原因预计条线业务培训增多。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

常州市天宁区应急管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.55万元，与上年相比增加2.65万元，增长4.83%。主要原因是新增在职人员3人。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额250万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出245万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。