

2020年
临沂市应急管理局
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、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

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。检查落实全市地震应急工作。

(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, 在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督县区安全生产行政执法工作。

(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较大灾

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, 指导县区专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作, 指导县区消防监督、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、分配市级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) 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区政府安全生产工作, 组织开展全市安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理, 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。监督检查工矿商贸生产经营单位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,指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省驻临企业安全生产工作。

(十三)负责全市权限范围内非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作,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。

(十四)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(煤矿除外)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,监督安全生产社会中介机构和评价工作。

(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并组织实施,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,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和减灾委员会日常工作,承担市政府安全生产委员会日常工作

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号	单位名称	备注
1	临沂市应急管理局	
2	临沂市应急救援指挥中心	
3	临沂市应急保障服务中心	
4	临沂市安全生产监察支队	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	6540.43	一般公共服务支出	
一般公共预算	6540.43	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	302.61
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	95.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	320
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	181.46
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	5640.98
		其他支出	
本年收入合计	6540.43	本年支出合计	6540.43
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	6540.43	支出总计	6540.43

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	6540.43	2570.43	3970			
			222	临沂市应急管理局	6540.43	2570.43	3970			
			222001	临沂市应急管理局局机关	4553.6	588.6	3965			
208				社会保障和就业支出	76.51	76.51				
	05			行政事业单位养老支出	76.51	76.51				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	21.91	21.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2				
210				卫生健康支出	22.9	22.9				
	11			行政事业单位医疗	22.9	22.9				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.9	22.9				
217				金融支出	320		320			
	99			其他金融支出	320		320			
217	99	01	2179901	其他金融支出	320		320			
221				住房保障支出	39.74	39.74				
	02			住房改革支出	39.74	39.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.74	39.74				
224				灾害防治及应急管理支出	4094.45	449.45	3645			
	01			应急管理事务	4094.45	449.45	3645			
224	01	01	2240101	行政运行	454.45	449.45	5			
224	01	04	2240104	灾害风险防治	2000		2000			
224	01	06	2240106	安全监管	1340		1340			
224	01	09	2240109	应急管理	300		300			
			222002	临沂市应急救援指挥中心	633.58	628.58	5			
208				社会保障和就业支出	77.86	77.86				
	05			行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	12.98	12.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63				
210				卫生健康支出	24.31	24.31				
	11			行政事业单位医疗	24.31	24.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.31	24.31				
221				住房保障支出	46.27	46.27				
	02			住房改革支出	46.27	46.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	46.27	46.27				
224				灾害防治及应急管理支出	485.14	480.14	5			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
	01			应急管理事务	485.14	480.14	5			
224	01	50	2240150	事业运行	485.14	480.14	5			
			222003	临沂市应急保障服务中心	210.54	210.54				
208				社会保障和就业支出	36.08	36.08				
	05			行政事业单位养老支出	36.08	36.08				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	16.4	16.4				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
210				卫生健康支出	10.18	10.18				
	11			行政事业单位医疗	10.18	10.18				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
221				住房保障支出	13.94	13.94				
	02			住房改革支出	13.94	13.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.94	13.94				
224				灾害防治及应急管理支出	150.34	150.34				
	01			应急管理事务	150.34	150.34				
224	01	50	2240150	事业运行	150.34	150.34				
			222004	临沂市安全生产监察支队	1142.71	1142.71				
208				社会保障和就业支出	112.16	112.16				
	05			行政事业单位养老支出	112.16	112.16				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06				
210				卫生健康支出	37.99	37.99				
	11			行政事业单位医疗	37.99	37.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.99	37.99				
221				住房保障支出	81.51	81.51				
	02			住房改革支出	81.51	81.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	81.51	81.51				
224				灾害防治及应急管理支出	911.05	911.05				
	01			应急管理事务	911.05	911.05				
224	01	01	2240101	行政运行	911.05	911.05				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	6540.43	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	302.61	302.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.38	95.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	320	320		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	181.46	181.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	5640.98	5640.98		
		其他支出				
本年收入合计	6540.43	本年支出合计	6540.43	6540.43		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6540.43	支出总计	6540.43	6540.43		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	6540.43	2570.43	2079.76	435.52	55.15	3970
			临沂市应急管理局局机关	4553.6	588.6	462.82	100.89	24.89	3965
208			社会保障和就业支出	76.51	76.51	55.06	0.8	20.65	
	05		行政事业单位养老支出	76.51	76.51	55.06	0.8	20.65	
208	05	01	行政单位离退休	21.91	21.91	0.46	0.8	20.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	18.2			
210			卫生健康支出	22.9	22.9	18.66		4.24	
	11		行政事业单位医疗	22.9	22.9	18.66		4.24	
210	11	01	行政单位医疗	22.9	22.9	18.66		4.24	
217			金融支出	320					320
	99		其他金融支出	320					320
217	99	01	其他金融支出	320					320
221			住房保障支出	39.74	39.74	39.74			
	02		住房改革支出	39.74	39.74	39.74			
221	02	01	住房公积金	39.74	39.74	39.74			
224			灾害防治及应急管理支出	4094.45	449.45	349.36	100.09		3645
	01		应急管理事务	4094.45	449.45	349.36	100.09		3645
224	01	01	行政运行	454.45	449.45	349.36	100.09		5
224	01	04	灾害风险防治	2000					2000
224	01	06	安全监管	1340					1340
224	01	09	应急管理	300					300
			临沂市应急救援指挥中心	633.58	628.58	530.61	86.49	11.48	5
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86	68.12	0.4	9.34	
	05		行政事业单位养老支出	77.86	77.86	68.12	0.4	9.34	
208	05	02	事业单位离退休	12.98	12.98	3.24	0.4	9.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	21.63			
210			卫生健康支出	24.31	24.31	22.17		2.14	
	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31	22.17		2.14	
210	11	02	事业单位医疗	24.31	24.31	22.17		2.14	
221			住房保障支出	46.27	46.27	46.27			
	02		住房改革支出	46.27	46.27	46.27			
221	02	01	住房公积金	46.27	46.27	46.27			

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
224			灾害防治及应急管理支出	485.14	480.14	394.05	86.09		5
	01		应急管理事务	485.14	480.14	394.05	86.09		5
224	01	50	事业运行	485.14	480.14	394.05	86.09		5
			临沂市应急保障服务中心	210.54	210.54	160.69	31.07	18.78	
208			社会保障和就业支出	36.08	36.08	19.95	0.8	15.33	
	05		行政事业单位养老支出	36.08	36.08	19.95	0.8	15.33	
208	05	02	事业单位离退休	16.4	16.4	0.27	0.8	15.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56			
210			卫生健康支出	10.18	10.18	6.73		3.45	
	11		行政事业单位医疗	10.18	10.18	6.73		3.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.18	10.18	6.73		3.45	
221			住房保障支出	13.94	13.94	13.94			
	02		住房改革支出	13.94	13.94	13.94			
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	13.94			
224			灾害防治及应急管理支出	150.34	150.34	120.07	30.27		
	01		应急管理事务	150.34	150.34	120.07	30.27		
224	01	50	事业运行	150.34	150.34	120.07	30.27		
			临沂市安全生产监察支队	1142.71	1142.71	925.64	217.07		
208			社会保障和就业支出	112.16	112.16	112.16			
	05		行政事业单位养老支出	112.16	112.16	112.16			
208	05	01	行政单位离退休	0.98	0.98	0.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	74.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	37.06			
210			卫生健康支出	37.99	37.99	37.99			
	11		行政事业单位医疗	37.99	37.99	37.99			
210	11	01	行政单位医疗	37.99	37.99	37.99			
221			住房保障支出	81.51	81.51	81.51			
	02		住房改革支出	81.51	81.51	81.51			
221	02	01	住房公积金	81.51	81.51	81.51			
224			灾害防治及应急管理支出	911.05	911.05	693.98	217.07		
	01		应急管理事务	911.05	911.05	693.98	217.07		
224	01	01	行政运行	911.05	911.05	693.98	217.07		

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2570.43
301	工资福利支出	2079.76
30101	基本工资	518.65
30102	津贴补贴	694.98
30103	奖金	343.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.89
30109	职业年金缴费	83.45
30110	职工基本医疗保险缴费	85.55
30112	其他社会保障缴费	4.95
30113	住房公积金	181.46
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	435.52
30201	办公费	51.23
30205	水费	4.2
30206	电费	57
30207	邮电费	16
30209	物业管理费	28
30211	差旅费	35.92
30213	维修（护）费	35
30215	会议费	1
30216	培训费	14.58
30217	公务接待费	11
30226	劳务费	18
30228	工会经费	30.89
30229	福利费	1.33
30231	公务用车运行维护费	45
30239	其他交通费用	73.72
30299	其他商品和服务支出	12.65
303	对个人和家庭的补助	55.15
30302	退休费	45.32
30307	医疗费补助	9.83

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
222	临沂市应急管理局	56		45		45	11

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3970	3970	3970					
临沂市应急管理局	3970	3970	3970					
临沂市应急管理局 局机关	3965	3965	3965					
金融发展资金	320	320	320					
聘用制工勤人员 专项经费	5	5	5					
安全生产监管监 察经费	540	540	540					
应急管理和安全 生产专项资金	800	800	800					
应急救援监管经 费	300	300	300					
重大传染病防控 经费	2000	2000	2000					
临沂市应急救援指 挥中心	5	5	5					
聘用制工勤人员 专项经费	5	5	5					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市应急管理局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市应急管理局						合计	2472						
	2240101_行政运行	C06_印刷服务		19	1	宗	19	3_集中采购	01_预算内	2020.3	材料印刷费		
	2240101_行政运行	C06_印刷服务		19	1	宗	19	3_集中采购	01_预算内	2020.3	单证印刷费		
	2240101_行政运行	A010102_台式计算机		10	1	宗	10	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买台式计算机		
	2240101_行政运行	A010103_便携式计算机		5	1	宗	5	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买便携式计算机		
	2240101_行政运行	A010501_扫描仪		1	1	宗	1	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买扫描仪		
	2240101_行政运行	A0203_多功能一体机		3	1	宗	3	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买打印机		
	2240101_行政运行	A010302_激光打印机		5	1	宗	5	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买打印机		
	2240101_行政运行	A0207_碎纸机		1	1	宗	1	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买粉碎机		
	2240101_行政运行	A0301_乘用车		160	1	宗	160	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买应急指挥车辆		
	2240101_行政运行	G0100_货物(耗材类)		19	1	宗	3	2_分散采购	01_预算内	2020.3	办公耗材		
	2240101_行政运行	A0501_家具用品		15	1	宗	10	3_集中采购	01_预算内	2020.3	办公家具		
	2240101_行政运行	B02_装修工程		5	1	宗	5	3_集中采购	01_预算内	2020.3	办公用房装修		
	2240101_行政运行	A0502_复印纸		5	1	宗	5	3_集中采购	01_预算内	2020.3	购买复印纸		
	2240101_行政运行	G012508_应急救援设备类		20	1	宗	70	2_分散采购	01_预算内	2020.6	应急救援装备		
	2240106_安全监管	G030201_电信服务		5	1	宗	5	2_分散采购	01_预算内	2020.1	电信网络服务费		
	2240106_安全监管	C03_车辆维修和保养服务		21	1	宗	21	3_集中采购	01_预算内	2020.1	车辆维修和保养服务		
	2240109_应急管理	C08_机动车保险服务		6	1	宗	6	3_集中采购	01_预算内	2020.1	购买车辆保险		
	2240109_应急管理	C04_车辆加油服务		35	1	宗	35	3_集中采购	01_预算内	2020.1	购买车辆燃料费		
	2240107_安全生产基础	G_其他		6	1	宗	6	2_分散采购	01_预算内	2020.3	车辆路桥费		
	2240106_安全监管	G0318_专业技术服务		200	1	宗	200	2_分散采购	01_预算内	2020.1	安全综合评估		
	2240106_安全监管	G03_服务		300	1	宗	300	2_分散采购	01_预算内	2020.1	政府购买劳务服务		
	2240101_行政运行	C07_物业管理服务		26	1	宗	26	3_集中采购	01_预算内	2020.1	办公楼物业服务费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资性	金质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2240101_行政运行	G020203_通信系统工程		96	1	宗	96	2_分散	01_预算内	2020.1		信息化建设		
	2240106_安全监管	G0399_其他服务		38	1	宗	38	3_集中	01_预算内	2020.1		公车租赁费		
	2240101_行政运行	G0399_其他服务		5	1	宗	5	2_分散	01_预算内	2020.1		固定资产搬运费		
	2240101_行政运行	G011303_被服		1	1	宗	1	2_分散	01_预算内	2020.1		应急值班物资		
	2240101_行政运行	C02_基础电信服务		10	1	宗	10	3_集中	01_预算内	2020.1		通讯费		
	2240106_安全监管	G0318_专业技术服务		50	1	宗	50	2_分散	01_预算内	2020.1		应急预案编制费用		
	2240101_行政运行	G02_工程		10	1	宗	10	2_分散	01_预算内	2020.1		办公楼维修		
	2240106_安全监管	G0312_市场调查和民意测验服务		60	1	宗	60	2_分散	01_预算内	2020.1		社情民意调查服务		
	2240106_安全监管	G0315_安全服务		72	1	宗	72	2_分散	01_预算内	2020.1		聘请专家对重大安全生产风险、自然灾害类突发事件进行分析研判服务费		
	2240106_安全监管	G030105_测试评估认证服务		60	1	宗	60	2_分散	01_预算内	2020.1		聘请第三方机构对许可证换证企业评估		
	2240106_安全监管	G03_服务		480	1	宗	480	2_分散	01_预算内	2020.1		抽查12个专业委员会行业监管情况		
	2240106_安全监管	C09_法律服务		11	1	宗	11	3_集中	01_预算内	2020.1		法律咨询服务		
	2240106_安全监管	G030105_测试评估认证服务		100	1	宗	100	2_分散	01_预算内	2020.1		安全生产三项岗位人员考核服务采购项目		
	2240109_应急管理	G011016_通信网络维护和管理系统		8	1	宗	8	2_分散	01_预算内	2020.1		视频会议网络及监控维护		
	2240101_行政运行	G0308_审计服务		2	1	宗	2	2_分散	01_预算内	2020.1		内部审计		
	2240101_行政运行	G0310_资产及其他评估服务		3	1	宗	3	2_分散	01_预算内	2020.1		固定资产清查和盘点		
	2240101_行政运行	G0307_会计服务		5	1	宗	5	2_分散	01_预算内	2020.1		内控制度建设		
	2240106_安全监管	G011007_电话通信设备		19	1	宗	20	2_分散	01_预算内	2020.1		移动执法装备		
	2240106_安全监管	G011314_室内装具		4	1	宗	4	2_分散	01_预算内	2020.1		固定取证室		
	2240109_应急管理	C05_会议服务		50	1	宗	50	3_集中	01_预算内	2020.1		会议费		
	2240109_应急管理	G011313_床上用品		1	1	宗	1	2_分散	01_预算内	2020.1		应急值班物资		
	2240101_行政运行	G010502_案卷柜		2	1	宗	1	2_分散	01_预算内	2020.1		购买保密文件柜		
	2240101_行政运行	G012701_消防设备		1	1	宗	1	2_分散	01_预算内	2020.1		购买消防设施		
	2240109_应急管理	G013522_生理仪器		8	1	宗	8	2_分散	01_预算内	2020.1		心理测试仪		
	2240106_安全监管	G0318_专业技术服务		50	1	宗	50	2_分散	01_预算内	2020.1		政府购买企业全员考试服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2240106_安全监管	A010103_便携式计算机		54	1	宗	54	3_集中采购	01_预算内	2020.1	购买考试用平板		
	2240109_应急管理	G0399_其他服务		80	1	宗	80	2_分散采购	01_预算内	2020.1	应急演练		
	2240101_行政运行	G0310_资产及其他评估服务		10	1	宗	10	2_分散采购	01_预算内	2020.1	评估评审费		
	2240108_应急救援	G0318_专业技术服务		20	1	宗	20	2_分散采购	01_预算内	2020.1	采购无人机应急服务		
	2240101_行政运行	G0100_货物(耗材类)		6	1	宗	6	2_分散采购	01_预算内	2020.1	Primacy打印机专用色带		
	2240101_行政运行	G0100_货物(耗材类)		1	1	宗	1	2_分散采购	01_预算内	2020.1	Primacy打印机专用清洁卡		
	2240108_应急救援	G013503_地震专用仪器		4	1	宗	4	2_分散采购	01_预算内	2020.1	地震地质灾害常备应急救援物资		
	2240108_应急救援	G01_货物		6	1	宗	6	2_分散采购	01_预算内	2020.6	购买防汛抗灾物资		
	2240106_安全监管	G0318_专业技术服务		150	1	宗	150	2_分散采购	01_预算内	2020.4	“高手查体”查隐患排查治理工程		
	2240108_应急救援	G0318_专业技术服务		80	1	宗	80	2_分散采购	01_预算内	2020.1	劳务派遣费		

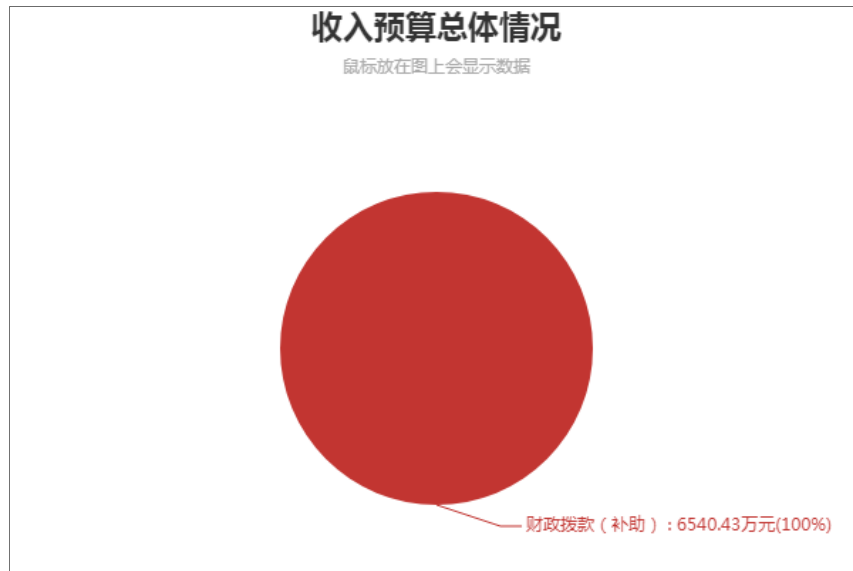
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为6,540.43万元，与2019年相比收、支预算总计各增加2,204.30万元，增长50.84%。主要原因是因2020年新冠疫情爆发，追加重大传染病防控经费，用于疫情防控政府储备物资采购。

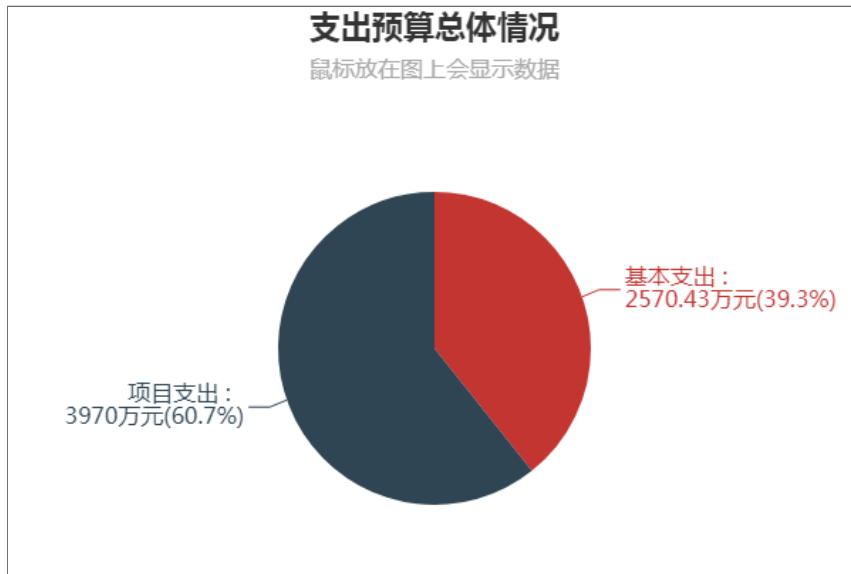
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计6,540.43万元。其中：财政拨款（补助）6,540.43万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算6,540.43万元，其中基本支出2,570.43万元，占比39.30%，项目支出3,970.00万元，占比60.70%。



二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为6,540.43万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加2,204.30万元，增长50.84%。主要原因是新冠疫情爆发，追加重大传染病防控经费，用于疫情防控政府储备物资采购。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计6,540.43万元，其中：一般公共预算6,540.43万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计6,540.43万元，支出具体情况如下：

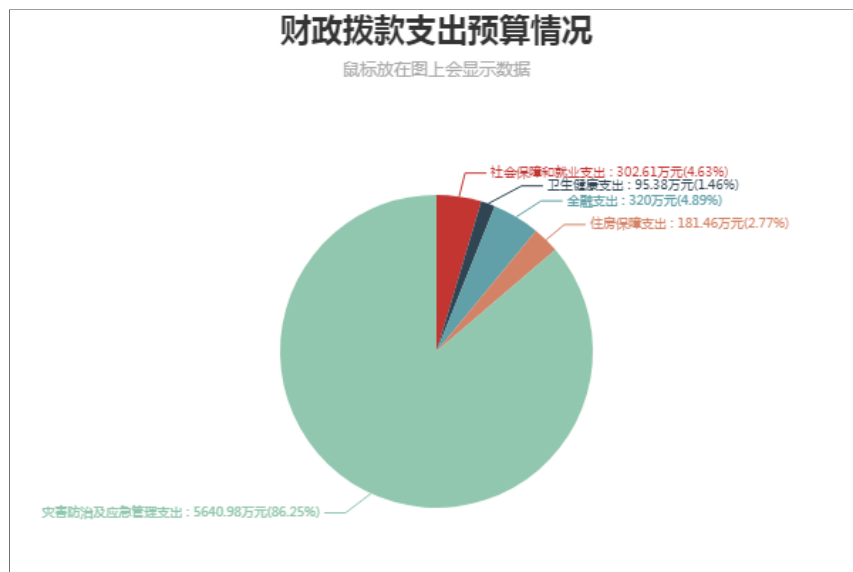
1、社会保障和就业支出（类）302.61万元，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金的缴纳。

2、卫生健康支出（类）95.38万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

3、金融支出（类）320.00万元，主要用于灾害民生保险市级财政配套资金。

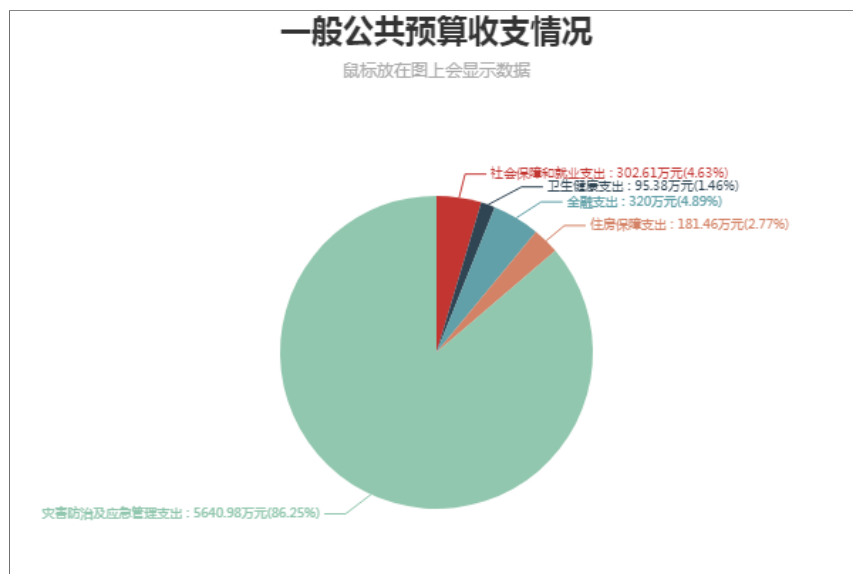
4、住房保障支出（类）181.46万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

5、灾害防治及应急管理支出（类）5,640.98万元，主要用于保障职工基本工资、日常公用经费、编制全市应急总体预案和规划、灾害防治、安全生产监督管理及新冠疫情防疫物资储备等方面支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为6,540.43万元，比2019年增加2,204.30万元，增长50.84%。主要原因是新冠疫情爆发，追加重大传染病防控经费，用于疫情防控政府储备物资采购。一般公共预算支出为6,540.43万元。比2019年增加2,204.30万元，增长50.84%。主要原因是新冠疫情爆发，追加重大传染病防控经费，用于疫情防控政府储备物资采购。其中：社会保障和就业支出302.61万元，占比4.63%，卫生健康支出95.38万元，占比1.46%，金融支出320.00万元，占比4.89%，住房保障支出181.46万元，占比2.77%，灾害防治及应急管理支出5,640.98万元，占比86.25%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.89万元，与上年相

比增加4.07万元，增长21.63%。主要原因是退休职工增资，该项支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）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）166.89万元，与上年相比减少9.10万元，下降5.17%。主要原因是机构改革后，原防火办人员由局机关转到所属事业单位，相应经费划转至市应急救援指挥中心，该项支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）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）83.45万元，与上年保持一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.89万元，与上年相比减少24.73万元，下降28.88%。主要原因是机构改革后，原防火办人员由局机关转到所属事业单位，相应经费划转至市应急救援指挥中心，该项支出相应减少。

5、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）320.00万元，与上年相比增加320.00万元，去年无预算。主要原因是根据省政府办公厅鲁政办字[2019]64号文要求，推动全省灾害民生保险工作，增加该项支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.46万元，与上年保持一致。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,365.50万元，与上年相比减少195.05万元，下降12.50%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约制度，切实降低机关运行经费。

8、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）2,000.00万元，与上年相比增加2,000.00万元，去年无预算。主要原因是新冠疫情爆发，追加重大传染病防控经费，用于疫情防控政府储备物资采购。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1,340.00万元，与上年相比增加369.50万元，增长38.07%。主要原因是机构改革，职能增加，需建设应急指挥信息平台，增加资金预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）300.00万元，与上年相比增加131.77万元，增长78.33%。主要原因是职能增加，新增了火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.38万元，与上年相比增加13.62万元，增长86.42%。主要原因是机构改革后，原防火办人员由局机关转到市应急救援指挥中心，经费相应划转至事业单位，经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.49万元，与上年相比增加9.61万元，增长38.63%。主要原因是机构改革后，原防火办人员由局机关转到市应急救援指挥中心，经费相应划转至事业单位，经费增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）635.48万元，与上年相比增加153.48万元，增长31.84%。主要原因是机构改革后，原防火办人员由局机关转到市应急救援指挥中心，经费相应划转至事业单位，经费增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算2,570.43万元，其中：

1、人员经费支出2,134.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出435.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市应急管理局机关运行经费支出454.45万元，与上年相比增加142.20万元，主要原因是机构改革，人员增加，并增加了灾害防治、森林防火、抗震救灾等业务，相关的办公费、印刷费、宣传费等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额2,472.00万元，其中：财力拨款安排2,472.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算347.00万元，政府采购工程预算19.00万元，政府采购服务预算2,106.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市应急管理局所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市应急管理局部门局机关及3个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为56.00万元，与上年相比减少24.00万元。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约制度，切实降低“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费45.00万元，与上年相比减少29.00万元。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减公务车运行经费支出。

4、公务接待费11.00万元，与上年相比增加5.00万元。主要原因是配合机构改革，新增灾害防治、森林防火、抗震救灾等业务，相应业务的检查部署工作增加，相应增加经费支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市应急管理局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3,970.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、2020应急管理和安全生产专项资金 (1).xls
- 2、2020安全生产监管监察经费.xls

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）及租用费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

十九、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。

二十、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、参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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）：指应急管局组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理局开展安全生产监管等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指应急管理局开展法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：应急管理局所属事业单位（不包括参照公务员法管理事业单位）用于保障机构正常运行的基本支出。