# **广西壮族自治区应急管理厅2020年**

# **部门预算公开说明**

**第一部分：自治区应急厅概况**

**一、主要职能**

**二、机构设置情况**

**第二部分：自治区应急厅2020年部门预算说明**

**一、部门收支预算总体情况说明**

**二、部门收入预算总体情况说明**

**三、部门支出预算总体情况说明**

**四、财政拨款收支预算情况说明**

**五、一般公共预算支出情况说明**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

**八、政府性基金预算情况说明**

**九、2020年部门预算其他事项说明**

**第三部分：名词解释**

**第四部分：自治区应急厅2020年部门预算报表**

**一、部门收支总体情况表（预算公开01表）**

**二、部门收入总体情况表（预算公开02表）**

**三、部门支出总体情况表（预算公开03表）**

**四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）**

**五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）**

**六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）**

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）**

**八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）**

**第一部分：部门概况**

**一、部门主要职责**

1.负责全区应急管理工作,指导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.拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和自治区政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制自治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,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预营和灾情报告制度,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,承担自治区应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

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,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、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,配合应急管理部管理自治区级综合性应急救援队伍,指导各市县及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防工作,指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、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.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家下拨和自治区本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使自治区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查自治区有关部门、驻桂中直单位和设区的市人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则,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。负责监督管理自治区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。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。

13.依法组织指导全区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.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定自治区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同自治区粮食和物资储备局等部门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。

16.负责全区应急管理、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。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

自治区应急管理厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级机构，为一级预算单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕109号）精神，直属二级预算单位有9家，其中全额拨款事业单位8家，分别为广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心、广西壮族自治区应急救援中心、广西壮族自治区灾害监测预警中心、广西壮族自治区应急管理信息技术中心、广西安全生产职业培训中心、广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院；自收自支事业单位1家，即广西安全生产职业技术中心。

自治区应急厅机关内设机构设置为：内设机构：办公室(调研督查室)、指挥中心、人事教育训练处、新闻宣传和对外交流处、预案管理和综合减灾处、火灾防治管理处、自然灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、安全生产执法处、综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处(行政审批处)、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处17个业务处室，以及政治部、机关党委、离退休人员工作处。

**第二部分：自治区应急厅2020年部门预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2020年收支预算21625.52万元，同比增加9080.85万元，同比增长72.39%。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

**二、部门收入预算情况说明**

2020年收入预算21625.52万元，同比增加9080.85万元，同比增长72.39%。其中：一般公共预算拨款11307.13万元，占收入52.29%，同比增加4302.86万元，增长61.43%。纳入财政专户管理的收入安排资金7909.83万元，占收入36.58%，同比增加3358.46万元，增长42.46%；未纳入财政专户管理的收入安排资金2408.56万元，占收入11.14%，同比增加1419.53万元，增长58.94%。

2020年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的原因：一是机关、参公事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是机关事业单位新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。四是二层院校招生增多。

**三、部门支出预算情况说明**

2020年支出预算总额为21625.52万元，基本支出5407.16万元，占支出总预算25%，同比增加499.96万元，增长9.25%；项目支出16218.36万元，占支出总预算74.99%，同比增加8580.89万元，增长112.35%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
2. 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
3. 教育支出支出类科目17447.65万元，占支出总预算的80.68%，同比增加8375.06万元，增长48%，主要为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长；
4. 卫生健康支出科目168.64万元，占支出总预算0.78%，同比增加32.54万元，增长19.29%；
5. 灾害防治及应急管理支出（应急管理事务）支出3013.51万元，占支出总预算13.94%，同比增加600.72万元，增长19.93%；
6. 住房保障支出科目289.09万元，占支出总预算1.33%，同比增加55.77万元，增长19.29%；
7. 社会保障支出科目706.63万元，占支出总预算3.27%，同比增加16.76万元，增长2.37%。
8. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算：

基本支出5407.16万元，占支出总预算的25%，同比增加499.96万元，增长9.25%。其中：

工资福利支出3833.46万元，占支出总预算的17.73%,同比增加477.29万元,增长12.45%；

商品和服务支出1068.67万元，占支出总预算的4.94%，同比减少42.08万元，下降3.79%；

对个人和家庭的补助支出预算505.03万元，占支出总预算2.33%，同比增加63.75万元,增长14.44%；

2.项目支出预算：

项目支出预算为16218.36万元，占支出总预算74.99%，同比增加7892.71万元，增长50.82%，其中：

工资福利支出6786.46万元，占支出总预算的31.34%,同比增加4127.28万元,增长155.21%；

商品和服务支出5066.45万元，占支出总预算的23.43%，同比增加1897.66万元，增长59.89%；

对个人和家庭的补助支出预算705.78万元，占支出总预算3.26%，同比增加457.19万元,增长183.91%；

债务利息及费用支出预算1870.83万元，占支出总预算8.65%，同比增加1850.83万元，增长9254.15%；

资本性支出支出预算1288.84万元，占支出总预算5.96%，同比减少196.67万元，下降13.24%；

其他支出支出预算500万元，占支出总预算2.31%。同比增加445万元，增长809.09%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2020年财政拨款收支总预算11307.13万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括基本支出7201.77万元、社会保障和就业支出634.12万元、卫生健康支出168.64万元、住房保障支出289.09万元、灾害防治及应急管理支出3013.51万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2020年一般公共预算拨款支出11307.13万元，其中：基本支出5175.29万元，项目支出6131.84万元。具体支出预算如下：

行政运行1739.89万元，其中：基本支出1714.89万元，主要用于自治区应急厅机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出25万元，主要是自治区应急厅本级因公出国（境）经费。

教育支出7201.77万元，同比增加3599.56万元，增长99.93%，其中：基本支出2047.94万元，项目支出5131.84万元。主要用于我厅直属二级预算单位：广西第一工业学校、广西动力技工学校、广西安全工程职业技术学院、广西安全生产职业培训中心的职业教育和成人教育费用，增长主要原因为广西安全工程职业技术学院招生逐年增长。

机关服务130.2万元,同比减少1.77万元，下降1.34%，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，下降主要原因为1名后勤人员退休。

安全监管933.01万元，同比增加109.45万元，增长11.73%，全部是项目支出。主要用于自治区应急管理厅本级开展安全生产执法专项整治、培训、会议、编外聘用人员工资及办公大楼日常维修等费用。

事业运行190.41万元,同比增加17.82万元，增长9.36%，全部是基本支出预算。主要用于我厅事业单位为保证日常正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资(绩效工资)和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

应急救援20万元，同比减少15万元，下降42.86%，全部是项目支出。用于安全生产事故应急救援后期保障经费，用于在我区应急救援事故抢险救援补偿，应急救援网络信息服务以及自治区直接调用的应急救援队伍的后勤保障费用。

行政单位离退休161.01万元,同比增加27.9万元，增长20.96%，全部是基本支出预算。主要用于自治区应急管理厅按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费352.89万元,同比减少35.96万元，下降9.25%，全部是基本支出。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴纳支出120.22万元，同比增加22.35万元，增长22.83%，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗168.64万元,同比增加32.54万元，增长19.29%，全部是基本支出。根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金289.09万元,同比增加55.77万元，增长19.29%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为厅机关和6个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出5175.29万元，其中：

人员经费4189.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费985.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算201.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算55万元，公务接待费支出预算20.51万元，公务用车运行维护费支出预算126.24万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算133.75万元，比2019年预算的62.88万元增加70.87万元，同比增加112.71%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算25万元，同比增加25万元，增长100%，增加的主要原因是根据财政厅要求2019年因公出国（境）费未列入预算，按照实际发生经费申请追加。

因公出国（境）经费主要用于：一是随同应急部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用；二是拟组织应急系统部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2020年预算17.51万元，同比减少5.34万元，下降23.37%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2020年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待应急部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

1. 公务用车购置及运行费2020年预算91.24万元，同比增加51.21万元，增长127.93%，增长2020年我厅计划将两部使用年限达到15年以上的公务车报废，并购两部公务车。其中，将使用性质为“公务调研、接待公务用车”的丰田海狮牌中型普通客车（已使用17年）、机关服务中心公务用车的金杯牌中型普通客车（已使用15年）报废。新购2辆公务用车，其中：16座中巴车辆一辆，36万元/辆（含车辆保险费用），轿车一辆，18万元/辆（含车辆报销费用）。

**八、政府性基金预算情况说明**

2020年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

**九、2020年部门预算其他事项说明**

（一）机关运行经费预算安排情况。

2020年行政运行预算4189.42万元，同比上年减少487.08万元，同比下降10.42%，基本支出4164.42万元，项目支出25万元。其中：工资福利支出3720.05万元、商品和服务支出985.87万元、对个人和家庭的补助支出469.37万元。主要用于自治区应急厅机关及参公事业单位、机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费减少原因：2019年大批转隶人员调入，在2019年人员经费大量增加，2020年有离退休人员。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算2674.27万元，同比增加623.69万元，增长34.42%。政府集中采购预算2161.71万元，占政府采购预算80.83%，同比增加149.13万元，增长6.9%；分散采购预算512.56万元，占政府采购预算19.17%，同比增加474.17万元，增长1247.8%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款421.77万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1463.44万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金789.06万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类1500.58万元，服务类1034.87万元，工程类138.1万元。

（三）国有资产的总体情况。

2020年应急管理厅车辆实有数19辆，其中：厅本级9辆公务用车：机要通信和应急用车3辆，老干部服务车2辆，行政执法用车2辆，工作用车2辆；机关服务中心老干部服务用车1辆；广西第一工业学校公务用车4辆，为一般公务用车；广西动力技校公务用车2辆，为一般公务用车；广西安全生产职业培训中心公务用车1辆，为一般公务用车；广西安全工程职业技术学院公务用车2辆，为一般公务用车。

（四）200万元以上项目预算绩效说明。

根据部门预算编制要求,我厅需编制预算绩效管理目标的项目有1个,为自治区本级预算内补助市县项目。预算资金为3150万元,年度绩效目标一是逐年降低我区安全生产事故发生率，坚决遏制重、特大安全生产事故发生，确保人民群众生命及财产安全，减少生产企业因事故发生造成的经济损失，提高社会效益和经济效益。二是实现烟花爆竹安全生产状况根本好转。

**第三部分：名词解释**

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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公务接待（含外宾接待）支出。

13.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。

14.危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

15.安全生产许可证：矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。它们是有机整体。

16.安全生产信息：是在劳动生产中起安全作用的信息集合。它包括很多方面，比如警示信息、上级命令等等诸多方面对安全生产工作起到影响作用的信息总称。

**第四部分：自治区应急厅2020年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。