

常州市钟楼区应急管理局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

（一）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冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责消防管理工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（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，管理、分配上级下拨和区级救灾款物并监督使用。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局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。

（十六）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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。

（十九）有关职责分工

1. 与区农业农村局（水利局）等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（2）区农业农村局（水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担水旱灾害的隐患排查与治理工作。

2. 与区发展和改革委员会在区级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，

会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

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（一）综合科；（二）危险化学品安全监督管理科；（三）安全生产基础科；（四）应急指挥科；（五）信息法规科。本部门下属单位包括：常州市钟楼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2家，具体包括：常州市钟楼区应急管理局本级、常州市钟楼区安全生产监察大队。

三、2020年部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，围绕区委工作报告“聚焦打赢安全生产突围战，夯实安全生产根基”、区政府工作报告“打响安全生产突围战”等相关要求，进一步牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，严格落实安全生产责任，狠抓安全生产专项整治落实坚决杜绝较大以上生产安全事故发生、大幅压降一般事故，为推动全区高质量发展走前列提供有力保障。

一是进一步压紧压实安全生产责任制。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于安全

生产工作的重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到省、市、区委关于做好安全生产工作的决策部署上来，强化各级党政领导干部责任意识。不断发挥安委办、专委办牵头和协调作用，督促负有安全生产监管部门全面落实“三个必须”的要求。深入贯彻落实关于安全生产领域方面的改革发展意见，扎实推进《钟楼区推进安全生产领域改革发展重点任务分工方案》的各项目标任务。

二是进一步强化安全生产教育培训。大力宣传《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《江苏省安全生产条例》等有关法律法规，促进公众安全生产意识提升。强化生产经营企业从业人员安全生产业务知识培训，督促企业履行安全生产培训主体责任，加大安全生产培训机构的指导和检查力度。深入开展“安全生产月”、“安全公益宣传周”系列活动，进一步丰富安全生产VR培训教育形式，积极通过网站、报刊、微信公众号等多种途径，不断拓宽安全公益宣传范围，营造全社会共同参与的良好氛围。

三是进一步深入开展安全生产专项整治行动。深刻吸取生产安全事故教训，以安全生产专项整治行动为抓手，聚焦重点领域、重点行业和突出问题，在全区组织开展全覆盖拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治工作，进一步健全体制机制，完善安全生产长效机制，明确工作分工。不断强化隐患整改落实，做到隐患见底、措施到底、整治彻底，强化整治行动成效，提升本质安全水平。

四是进一步凝聚安全生产执法合力。强化区安委办对各专委会的统筹协调，研究解决安全生产问题。区安委办定期组织各专委会开展各监管行业领域安全生产检查。将安全生产专项整治开展情况纳入到各专委会牵头部门年度安全生产目标责任制考核范围。进一步完善执法措施，严格依法执法，持续深入推进规范执法、精准执法，加强安全生产部门联合执法，提升执法的针对性和实效性，着力提升安全生产违法违规行为执法合力和执法震慑力。

五是进一步加强基层基础建设。结合职能增加，进一步提高政治站位，深入开展安全生产和应急管理系统专题业务培训和安全监管执法轮训，强化岗位练兵，增强队伍业务能力素质，不断提升安全生产监管、应急指挥和应急保障能力。改进监管服务方式，推进开展分级分类监管，不断提升执法规范化建设水平。进一步完善防汛值班和应急值守工作制度，推进信息化建设，强化安全生产信息化应用，不断提升事故隐患管控和突发事件处置能力。

第二部分 钟楼区应急局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

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	682.29	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	536.93
1. 一般公共预算	682.29	二、外交支出	0	二、项目支出	145.36
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	49.59		
		九、卫生健康支出	11.91		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	147.66		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	473.13		
		二十一、其他支出	0		

当年收入小计	682.29	当年支出小计	682.29
上年结转资金	0	结转下年资金	0
收入合计	682.29	支出合计	682.29

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		682.29
一般公共预算资金	小计	682.29
	公共财政拨款（补助）资金	682.29
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0

	其中：动用上年结转和结余资金	0
--	----------------	---

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

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
682.29	536.93	145.36	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

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	682.29	一、基本支出	536.93
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	145.36
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	682.29	支出合计	682.29

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		682.29
208	社会保障和就业支出	49.59
20805	行政事业单位养老支出	49.59
2080501	行政单位离退休	6.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55
210	卫生健康支出	11.91
21011	行政事业单位医疗	11.91
2101101	行政单位医疗	7.15
2101103	公务员医疗补助	4.76
221	住房保障支出	147.66
22102	住房改革支出	147.66
2210201	住房公积金	46.56
2210202	提租补贴	101.1
224	灾害防治及应急管理支出	473.13
22401	应急管理事务	473.13
2240101	行政运行	248.15
2240106	安全监管	168.54
2240150	事业运行	56.44

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：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
------	------	----

合计		536.93
301	工资福利支出	483.09
30101	基本工资	76.61
30102	津贴补贴	229.49
30103	奖金	72.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62
30109	职业年金缴费	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15
30111	公务员医疗补助缴费	4.76
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	46.56
30199	其他工资福利支出	2.11
302	商品和服务支出	45.35
30201	办公费	4.02
30205	水费	1.52
30206	电费	3.04
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	11.72
30215	会议费	0.60
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	3.30
30228	工会经费	3.42
30239	其他交通费用	11.76
30299	其他商品和服务支出	3.30
303	对个人和家庭的补助	8.49
30302	退休费	6.42
30305	生活补助	0.90
30307	医疗费补助	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53

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：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		682.29
208	社会保障和就业支出	49.59
20805	行政事业单位养老支出	49.59
2080501	行政单位离退休	6.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55
210	卫生健康支出	11.91
21011	行政事业单位医疗	11.91
2101101	行政单位医疗	7.15
2101103	公务员医疗补助	4.76
221	住房保障支出	147.66
22102	住房改革支出	147.66
2210201	住房公积金	46.56
2210202	提租补贴	101.1
224	灾害防治及应急管理支出	473.13
22401	应急管理事务	473.13
2240101	行政运行	248.15
2240106	安全监管	168.54
2240150	事业运行	56.44

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：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		536.93
301	工资福利支出	483.09
30101	基本工资	76.61
30102	津贴补贴	229.49

30103	奖金	72.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62
30109	职业年金缴费	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15
30111	公务员医疗补助缴费	4.76
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	46.56
30199	其他工资福利支出	2.11
302	商品和服务支出	45.35
30201	办公费	4.02
30205	水费	1.52
30206	电费	3.04
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	11.72
30215	会议费	0.60
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	3.30
30228	工会经费	3.42
30239	其他交通费用	11.76
30299	其他商品和服务支出	3.30
303	对个人和家庭的补助	8.49
30302	退休费	6.42
30305	生活补助	0.90
30307	医疗费补助	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53

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：常州市钟楼区应急管理局

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			
28.42	13.20	0	9.90	0	9.90	3.30	0.60	14.62

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：此表为空

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：常州市钟楼区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		45.35
302	商品和服务支出	45.35
30201	办公费	4.02
30205	水费	1.52
30206	电费	3.04
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	11.72
30215	会议费	0.60
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	3.30
30228	工会经费	3.42
30239	其他交通费用	11.76
30299	其他商品和服务支出	3.30

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：常州市钟楼区应急管理局

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					3.70
一、货物 A					3.70
	项目经费-应急管理局-安全生产	30299	台式计算机（实物配发）	集中采购	2.20
	项目经费-应急管理局-安全生产	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.60
	项目经费-应急管理局-安全生产	30299	普通复印机（实物配发）	集中采购	0.90
二、工程 B					0
三、服务 C					0

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

常州市钟楼区应急管理局2020年度收入、支出预算总计682.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加113.4万元，增长19.93%。其中：

（一）收入预算总计682.29万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计682.29万元。

（1）一般公共预算收入预算682.29万元，与上年相比增加113.4万元，增长19.93%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计682.29万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类)49.59万元，主要用于局机关退休职工经费和在职人员养老保险费及职业年金费用，与上年相比增加44.92万元，增加961.88%。主要原因是增加了在职人员养老

保险和职业年金费用支出。

2. 卫生健康支出（类）11.91万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。与上年相比减少0.86万元，减少6.73%。主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）147.66万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加58.44万元，增加65.50%。主要原因住房公积金、住房补贴提高缴费基数和缴费比例。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出473.13万元，主要用于应急管理事务及安全监管工作，与上年相比增加308.69万元，增加187.72%。主要原因是机构改革，应急管理事务增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为536.93万元。与上年相比增加106.54万元，增长24.75%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整、住房补贴比例调整。

项目支出预算数为145.36万元。与上年相比增加6.86万元，增长4.95%。主要原因是应急管理工作增加。

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，与上年相同。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局本年收入预算合计682.29万元，其中：

一般公共预算收入682.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

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

常州市钟楼区应急管理局本年支出预算合计682.29万元，其中：

基本支出536.93万元，占78.70%；

项目支出145.36万元，占21.30%；

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

常州市钟楼区应急管理局2020年度财政拨款收、支总预算682.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.4万元，增长19.93%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长、应急管理业务工作经费增加及其他政策性因素增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局2020年财政拨款预算支出682.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.4万元，增长19.93%。主要原因是人员增加、工资等人员

经费增长、应急管理业务工作经费增加及其他政策性因素增加。
其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老（款）支出行政单位离退休（项）支出 6.42 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 37.47%。主要原因是退休人员房贴基数调整。

2. 行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 28.62 万元，与上年相比增加 28.62 万元，上年预算为 0 万元，主要原因是养老保险功能科目调整。

3. 行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费(项)支出 14.55 万元，与上年相比增加 14.55 万元，上年预算为 0 万元，主要原因是养老保险功能科目调整。

（二）卫生健康支出（类）

1 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.14 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 9.16%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.76 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 3.05%。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.56 万元，与上年相比增加 14.91 万元，增长 47.11%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 101.10 万元，与上年相比增加 43.53 万元，增长 75.61%。主要原因是人员增加和住房补贴基数调整。

（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 248.15 万元，与上年相比增加 248.15 万元，上年预算为 0 万元。主要原因是新增此项。

2. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出 56.44 万元，与上年相比增加 56.44 万元，上年预算为 0 万元。主要原因是新增此项。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 168.54 万元，与上年相比增加 4.1 万元，增加 2.49%。主要原因是日常安全监管的经费增加等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局2020年度财政拨款基本支出预算 536.93 万元，其中：

（一）人员经费 491.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.35 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算682.29万元，与上年相比增加113.4万元，增长19.93%。主要原因是人员增加、工资等人员经费增长、应急管理业务工作经费增加及其他政策性因素增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算536.93万元，其中：

（一）人员经费491.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

常州市钟楼区应急管理局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9.90万元，占“三公”经费的75%；公务接待费支出3.30万元，占“三公”经费的25%。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，

主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9.90万元。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，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.90万元，比上年预算增加4.9万元，主要原因是执法任务增多，车辆加油次数增多以及车辆老化维修费增多。

3. 公务接待费预算支出3.30万元，比上年预算增加0万元，主要原因是厉行节约原则。

常州市钟楼区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.60万元，比上年预算增加0.10万元，主要原因应急管理事务增加，相应会议增加。

常州市钟楼区应急管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.62万元，比上年预算减少2.95万元，主要原因是厉行节约原则。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区应急管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.35万元，与上年相比减少3.95万元，降低8.01%。主要原因是：厉行节约原则。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额3.70万元，其中：拟采购货物支出3.70万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（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。