

银川市金凤区应急管理局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金凤区应急管理局是金凤区党委、政府贯彻落实党中央深化党和国家机构改革决策部，推进金凤区应急管理体系和应急能力现代化建设，根据自治区、银川市机构设置方式于2019年3月完成组建的一个政府工作部门，在机构设置和人员配置上均有很大调整，即原安监局承担的安全生产监管职能全部划入应急管理局，政府办公室应急办职责，银川市公安局金凤分局的消防管理职责，民政局的救灾职责和减灾委员会的职责，银川市国土资源局金凤分局的地质灾害防治职责，农牧水务局的水旱灾害防治、草原（地）防火、林业局的森林防火等职责全部整合到应急管理局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区应急管理局预算包括：金凤区本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表					
					单位：元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	800.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	40.70	40.70	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.23	15.23	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息 等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象 等支出			
		(二十) 住房保障支出	23.59	23.59	
		(二十一) 粮油物资储备支 出			

		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	720.89	720.89	
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	800.43	本年支出小计	800.43	800.43	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	800.43	支出总计	800.43	800.43	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		8004347.15	2746787.15	5257560.00		
066	银川市金凤区应急管理局		8004347.15	2746787.15	5257560.00		
066001	银川市金凤区应急管理局本级		8004347.15	2746787.15	5257560.00		
208	社会保障和就业支出	388599.09	407069.30	379761.30	27308.00	增加 18470.21 元	增加 4.75%
20805	行政事业单位养老支出	388599.09	407069.30	379761.30	27308.00	增加 18470.21 元	增加 4.75%
2080501	行政单位离退休	26223.33	25445.30	25445.30		减少 778.03 元	减少 2.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234739.76	263519.00	236211.00	27308.00	增加 28779.24 元	增加 12.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127636	118105.00	118105.00		减少 9531 元	减少 6.9%
210	卫生健康支出	8821200.33	152348.00	136432.00	15916.00	减少 8668852.33 元	减少 98.27%
21011	行政事业单位医疗	163796.4	152348.00	136432.00	15916.00	减少 11448.4 元	减少 6.9%

2101101	行政 单位医疗	124420.28	111565.00	95649.00	15916.00	减少 12855.28 元	减少 10.33%
2101103	公务 员医疗补助	39376.12	40783.00	40783.00		增加 1406.88 元	增加 3.57%
221	住房保障 支出	238677.6	235980.68	211436.68	24544.00	减少 2696.92 元	减少 1.12%
22102	住房改 革支出	238677.6	235980.68	211436.68	24544.00	减少 2696.92 元	减少 1.12%
2210201	住房 公积金	213039	235980.68	211436.68	24544.00	增加 22941 元	增加 10.77%
224	灾害防治 及应急管理支 出	6401283.55	7208949.17	2019157.17	5189792.00	增加 807665.65 元	增加 12.62%
22401	应急管 理事务	6394011.55	7208949.17	2019157.17	5189792.00	增加 807665.65 元	增加 12.62%
2240101	行政 运行	2021340	2198949.17	2019157.17	179792.00	增加 177609.17 元	增加 8.779%
2240106	安全 监管	3101650.62	4780000.00		4780000.00	增加 1678349.38 元	增加 54.11%
2240109	应急 管理	349502.97	200000.00		200000.00	减少 149502.97 元	减少 42.78%
2240199	其他 应急管理支出	837917.96	30000.00		30000.00	减少 807917.96 元	减少 96.42%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2746787.15	2623825.15	122962.00
066	银川市金凤区应急管理局	2746787.15	2623825.15	122962.00
066001	银川市金凤区应急管理局本级	2746787.15	2623825.15	122962.00
301	工资福利支出	2598379.85	2598379.85	
30101	基本工资	655974.00	655974.00	
30102	津贴补贴	602712.90	602712.90	
30103	奖金	632565.00	632565.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236211.00	236211.00	
30109	职业年金缴费	118105.00	118105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95649.00	95649.00	
30111	公务员医疗补助缴费	40783.00	40783.00	
30112	其他社会保障缴费	4943.27	4943.27	
30113	住房公积金	211436.68	211436.68	
302	商品和服务支出	122962.00		122962.00
30226	劳务费	24000.00		24000.00
30228	工会经费	19762.00		19762.00
30231	公务用车运行维护费	21000.00		21000.00
30239	其他交通费用	20000.00		20000.00
30299	其他商品和服务支出	38200.00		38200.00
303	对个人和家庭的补助	25445.30	25445.30	
30302	退休费	25445.30	25445.30	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数						2023 年执行数 (决算数)						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0	0.00	2.0	0.00	2.0	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.1	0.0	2.1	0.00	2.1	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	800.43	一、行政支出	800.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	800.43	其中：财政拨款支出	800.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	800.43	本年支出合计	800.43

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
	0.00		
收入总计	800.43	支出总计	800.43

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
800.43	800.43	800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区应急管理局 2024 年财政拨款收入预算 800.43 万元，其中：本年收入 800.43 万元，包括一般公共预算拨款 800.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 800.43 万元，包括：社会保障和就业支出 40.70 万元，卫生健康支出 15.23 万元，住房保障支出 23.59 万元，灾害防治及应急管理支出 720.89 万元。

二、关于银川市金凤区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.43 万元，其中：本年收入安排支出 800.43 万元元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 599.72 万元增加了 200.71 万元，增加了 33.47 %。

人员经费 262.38 万元，主要包括：

基本工资 65.59 万元；

津贴补贴 60.27 万元；

奖金 63.25 万元；

退休费 2.54 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 23.62 万元；

住房公积金 21.14 万元；

职业年金缴费 11.81万元；
职工基本医疗保险缴费 9.56万元；
公务员医疗补助缴费 4.07 万元；
其他社会保障缴费 0.49万元。

公用经费 12.29 万元，主要包括：劳务费 2.4 万元，公务用车维护费 2.1 万元，工会经费 1.97 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品服务支出 3.82 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 800.43 万元，其中：本年收入安排支出 800.43 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2240106 安全监管 478 万元，该项目比 2023 年决算数增加 167.83 万元，增加 54.11%，增加了金凤区交警一二大队协警工作经费和两镇六街道安全生产工作经费。包括：

30201 办公费 3 万元；
30211 差旅费 2 万元；
30226 劳务费 3 万元；
30299 其他商品和服务支出 470 万元。

2240109 应急管理 20 万元，该项目比 2023 年决算数增加了 14.95 万元，增加 74.75%，主要原因是：增加了应急演练和防灾减灾支出。包括：

30226 劳务费 5 万元；
30299 其他商品服务支出 15 万元。

三、关于金凤区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区应急管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，；公务用车运行费减少 0.54 万元，主要原因 2023 年压减三公经费开支。公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于金凤区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区应急管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区应急管理局 2024 年收入总预算 800.43 万元，其中：本年收入 800.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 800.43 万元，其中：本年支出 800.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 800.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，金凤区应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 800.43 万元，比 2023 年预算增加 200.71 万元，增长 33.47%。主要原因是：增加了金凤区交警一二大队协警工作经费、增加两镇六街道安全生产工作专项经费、增加燃气安全三年专项整治工作专班工作经费，增加公积金和养老保险的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，金凤区应急管理局无政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，金凤区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋280平方米；车辆1辆，价值25.05万元；办公家具价值13.04万元；其他资产价值108.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 280 平方米，车辆 1 辆，价值 25.05 万元（已完成折旧）；办公家具价值 13.04 万元；其他资产价值 108.44 万元。

（四）预算绩效情况

2024年预算绩效开展工作计划：一是统筹安排好2024年绩效目标管理工作；二是开展好预算绩效目标运行的跟踪监控；三是开展项目绩效工作的自评工作；四是完成好重点项目的绩效评价工作。

2024年公开绩效目标的项目概述：

1、按时完成政策性安置人员的工资、奖金、取暖费等，共计16.58万元。

2、按时足额缴纳政策性安置人员公积金，共计2.45万元。

3、按时缴纳政策性安置人员其他社会保险共计0.1016万元。

4、按时发放政策性安置人员未休年休假补贴，共1.0296万元。

5、按时发放政策性安置人员医疗保险共计1.5916万元。

6、按时发放政策性安置人员养老保险共计2.7308万元。

7、按时发放聘用人员工资3万元。

8、做好辖区安全生产监管工作，重点是日常安全检查，节假日安全生产大检查、督查，做好事故调查处理，做好安全生产宣传培训工作。

9、做好金凤区应急救援专项工作：重点做好应急救援的演练、物资储备、培训和宣传工作。

10、按时发放金凤区交警一二大队协警工作经费。

11、按时发放金凤区两镇六街道安全生产工作专项经费。

12、按时发放燃气安全三年专项整治工作专班工作经费。

（五）其他需说明的事项

2024年预算执行中，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。