

弋阳县应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规、规章草案，监督实施相关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定

的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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，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，按规定权限协调管理上级和全县综合性应急救援队伍，指导全县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、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，按权限管理、分配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、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，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。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）依法依规组织指导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）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，提高应

急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县应急管理局共有预算单位1个，包括：弋阳县应急管理局本级。

编制人数小计42人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数7人，部分补助事业编制人数16人，自收自支编制人数8人。实有人数49人，其中：在职人数42人，行政在职人数11人，全部补助事业在职人数7人，部分补助事业在职人数16人，自收自支在职人数8人。退休人数7人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	821.81	273.81	548.00
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
05	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
213	农林水支出	20.00		20.00
08	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	756.91	228.91	528.00
01	应急管理事务	756.91	228.91	528.00
2240101	行政运行	315.65	155.65	160.00
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	268.00		268.00
2240150	事业运行	73.26	73.26	

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	821.81	273.81	548.00
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
05	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
213	农林水支出	20.00		20.00
08	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	756.91	228.91	528.00
01	应急管理事务	756.91	228.91	528.00
2240101	行政运行	315.65	155.65	160.00
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	268.00		268.00
2240150	事业运行	73.26	73.26	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.81	273.81	
301	工资福利支出	273.81	273.81	
30101	基本工资	85.79	85.79	
30102	津贴补贴	30.28	30.28	
30103	奖金	56.10	56.10	
30107	绩效工资	28.91	28.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	27.83	27.83	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
124	弋阳县应急管理局	15.00		5.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县应急管理局收入预算总额为 821.81 万元，较上年预算安排减少 357.37 万元，财政拨款收入 821.81 万元，较上年预算安排减少 357.37 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县应急管理局支出预算总额为 821.81 万元，较上年预算安排减少 357.37 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 273.81 万元，较上年预算安排增加 90.41 万元，其中：工资福利支出 273.81 万元。项目支出 548 万元，较上年预算安排减少 447.78 万元，其中：工资福利支出 340.5 万元，商品和服务支出 187.5 万元，其他支出 20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.7 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；卫生健康支出 10.21 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；农林水支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；灾害防治及应急管理支出 756.91 万元，较上年预算安排减少 376.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 614.31 万元，较上年预算安排减少 35.39 万元；商品和服务支出 187.5 万元，

较上年预算安排增加 50.38 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排减少 372.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县应急管理局财政拨款支出预算总额 821.81 万元，较上年预算安排减少 357.37 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.7 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元，卫生健康支出 10.21 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元，农林水支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元，灾害防治及应急管理支出 756.9 万元，较上年预算安排减少 376.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 273.81 万元，较上年预算安排增加 90.41 万元，其中：工资福利支出 273.81 万元。项目支出 548 万元，较上年预算安排减少 447.78 万元，其中：工资福利支出 340.5 万元，商品和服务支出 187.5 万元，其他支出 20 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县应急管理局机关运行费预算 187.5 万元，比 2022 年预算增加 50.38 万元，增长 36.74%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术特种用车6辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.森林消防专项经费

①项目概述：保障森林消防专业灭火队人员及运转经费支出。

②立项依据：根据政府常务会议精神及机构改革合并精神，安排森林消防专业灭火队人员及运转经费。

③实施主体：弋阳县应急管理局。

④实施方案：抓好野外火源管理，组织开展了“大练兵、大比武”活动，强化纪律建设，着力打造应急尖兵。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：375.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	森林消防专项经费		
主管部门及代码	124-弋阳县应急管理局	实施单位	弋阳县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	375	
	其中：财政拨款	375	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
狠抓野外火源管理，管住苗头，盯紧重点区域，提升意识，加强巡查防守。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障资金	≤375万元
	数量指标	森林消防灭火人员	≥50人
产出指标	质量指标	人员素质	符合要求
	时效指标	防火灭火及时性	符合要求
效益指标	社会效益指标	推进森林防火工作	推进
满意度指标	服务对象满意度	重点防范地区满意度	≥90百分比

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减15万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费10万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	弋阳县应急管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	821.81		
其中：财政拨款	821.81	其他经费	0
支出预算合计	821.81		
其中：基本支出	273.81	项目支出	548
年度总体目标	全面落实政府监管责任和企业主体责任，突出工作重点，严格执法检查，强化安全监管，大力推进企业安全生产双重预防机制和标准化建设，切实把安全生产责任制落到实处。全面加强防灾减灾救灾工作，有序推进森林防火工作，逐步夯实应急管理基础建设，加强预案管理，促进全县安全生产形势持续稳定向好。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	宣教培训次数	≥3次
		救灾人次	≥10000人次
		应急演练次数	≥10次
	质量指标	工作开展成效	符合要求
	时效指标	应急救援及时性	符合要求
	成本指标	项目预算控制数	821.81
效益指标	效益指标	全县安全生产态势	持续向好
	可持续影响指标	全县干部安全生产意识	增强
满意度指标	满意度指标	人民群众对安全生产形势满意度	≥90百分比