

**泾县应急管理局**  
**2023 年部门预算公开**

**2023 年 01 月**

# 目 录

## 第一部分 泾县应急管理局部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.泾县应急管理局 2023 年收支总表
- 2.泾县应急管理局 2023 年收入总表
- 3.泾县应急管理局 2023 年支出总表
- 4.泾县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.泾县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.泾县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县应急管理局 2023 年基本支出表
- 10.泾县应急管理局 2023 年项目支出表
- 11.泾县应急管理局 2023 年政府采购支出表
- 12.泾县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 泾县应急管理局部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，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，组织起草全县应急管理和安全生产工作有关规定和办法，贯彻执行国家和地方标准和规程。

(二) 负责应急管理工作，指导全县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工作，承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善全县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，承担县应对一般以上灾害指挥部工作，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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）协助做好森林和草原火灾、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，组织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乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业驻经中央、省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿矿山（以下简称“非煤矿山”）、危险化学品生产经营部门和烟花爆竹零售经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和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。依法组织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交流与合作，组织参与安全生产类、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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县应急管理局 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。

| 序号 | 部门名称    | 部门性质 |
|----|---------|------|
| 1  | 泾县应急管理局 | 行政部门 |

三、2023 年度主要工作任务

总体目标：认真学习宣传贯彻党的“二十大”精神和习近平总书记关于应急管理和安全生产重要指示精神，落实安全生产“十五条”硬措施，完善应急管理网格化机制，实有效防范化解自然灾害风险，力争实现 2023 年生产安全事故起数和死亡人数“双下降”，坚决遏制较大及以上事故发生。

(一) 狠抓队伍建设

加强应急局干部队伍作风建设，严厉整治“虚、躲、冷、粗、假”问题，切实做到“八种摒弃”。加强党

风廉政建设，持续纠治“四风”，推动全面从严治党落到实处。依托应急干部网络学院、执法资格培训、“应急大讲堂”等载体，组织开展应急管理业务专题培训，提升干部专业化能力。

## （二）强化责任落实

按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求和《党政领导干部安全生产责任制实施办法》（办〔2019〕2号），落实党政领导责任。加强对安全生产工作的组织领导，形成齐抓共管的工作合力。

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，根据《关于印发<泾县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工>的通知》（泾政办〔2020〕137号）、《关于明确有关行业领域安全生产监管职责的通知》（泾政办秘〔2021〕92号）等要求，督促行业主管部门履行本部门安全生产工作职责，同时综合运用聘请专家、采用新型技术等方式，提升监管效能。

落实企业主体责任。督促企业落实《安全生产法》主要负责人七项职责、全员安全生产责任制。坚决用好“预防性处罚”的利剑，以严格执法倒逼企业安全生产主体责任的落实。对列入《2022年安全生产行业重点检查单位名录库》的26家企业进行全面排查。加强行政执法与刑事司法衔接工作，对涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。

## （三）加强隐患整治

结合重点行业领域、重点时段，严密做好安全生产隐患排查整治工作。深刻汲取2021年、2022年我县生产安全事故教训，开展警示教育，督促各乡镇及



相关部门深入开展以“三合一”火灾隐患、建筑施工领域、城镇燃气、租赁企业、生产经营租住自建房重大火灾风险、高层建筑重大火灾风险等为重点的安全专项整治。

#### （四）夯实应急基础

一是认真落实上级要求，加快推进县级应急指挥中心及信息化建设；二是对我县应急救援队伍零散，救援能力不足，专业性欠缺问题，组建能够有效应对森林防灭火、抗洪抢险、矿山救护等全灾种各种灾情的综合性应急救援队伍并加强培训。三是编制和完善防震减灾等各类应急预案。四是推进区域应急联动机制和军地协作。深化与黄山区、旌德、南陵等县市区横向交流联系，完善区域应急联动机制。贯彻上级党委、政府关于军民融合的决策部署，加强和人武部等单位的协同配合，实现常态化会商联动和力量共建共用。

#### （五）健全安全生产工作机制

充分发挥安委办综合监管职责，进一步完善安全生产通报、警示约谈、“一票否决”、会商研判等工作机制，强化安全生产考核结果运用，以综合监管责任落实推动乡镇、行业部门安全生产工作。

（六）围绕县委政府决策部署，完成县委政府交办的其他工作。紧紧围绕县重点工作，以统筹做好发展和安全为第一要务，除主责主业外，坚持履行法定职责服务经济发展的原则，认真完成县委县政府交办的其他工作，为全力实施泾县现代化崛起赶超战略，奋力建设开放美丽人文幸福新泾县贡献应急力量。



# 第二部分 2023 年单位预算表

部门公开表一:

## 泾县应急管理局 2023 年收支总表

编制部门: 泾县应急管理局

单位:万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目        | 预算数     | 支出功能分类科目        | 预算数     |
| 一、一般公共预算收入     | 1029.84 | 一、一般公共服务支出      | 0       |
| 二、政府性基金预算收入    | 0       | 二、外交支出          | 0       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0       | 三、国防支出          | 0       |
| 四、财政专户管理资金     |         | 四、公共安全支出        | 0       |
| 五、其他收入安排       | 0       | 五、教育支出          | 0       |
| 事业收入           |         | 六、科学技术支出        | 0       |
| 经营收入           | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0       |
| 上级补助收入         |         | 八、社会保障和就业支出     | 87.52   |
| 附属单位上缴收入       |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 其他             |         | 十、卫生健康支出        | 15.60   |
|                |         | 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  | 310.28  |
|                |         | 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       | 36.44   |
|                |         | 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 | 580.00  |
|                |         | 二十四、预备费         | 0       |
|                |         | 二十五、其他支出        | 0       |
|                |         | 二十六、转移性支出       | 0       |
|                |         | 二十七、债务还本支出      | 0       |
|                |         | 二十八、债务付息支出      | 0       |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    | 0       |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0       |
| 本年支出小计         | 1029.84 | 本年支出小计          | 1029.84 |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |
| 财政专户           |         | 财政专户            |         |
| 其他             |         | 其他              |         |
| 收入总计           | 1029.84 | 支出合计            | 1029.84 |

部门公开表二:

## 泾县应急管理局 2023 年收入总表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

[illegible]



泾县应急管理局 2023 年支出总表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
|         | 合计               | 1,029.84 | 449.84 | 580.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.52    | 87.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.52    | 87.52  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.41    | 29.41  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92    | 36.92  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.19    | 21.19  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.60    | 15.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.60    | 15.60  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.36     | 5.36   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.74     | 2.74   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29     | 0.29   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 310.28   | 310.28 |        |
| 21501   | 资源勘探开发           | 106.09   | 106.09 |        |
| 2150101 | 行政运行             | 106.09   | 106.09 |        |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 204.19   | 204.19 |        |
| 2150501 | 行政运行             | 204.19   | 204.19 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 36.44    | 36.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.44    | 36.44  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.49    | 29.49  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.95     | 6.95   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 580.00   |        | 580.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 460.00   |        | 460.00 |
| 2240101 | 行政运行             | 22.00    |        | 22.00  |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 46.00    |        | 46.00  |
| 2240106 | 安全监管             | 183.00   |        | 183.00 |
| 2240108 | 应急救援             | 40.00    |        | 40.00  |
| 2240109 | 应急管理             | 39.00    |        | 39.00  |
| 2240150 | 事业运行             | 130.00   |        | 130.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 85.00    |        | 85.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 85.00    |        | 85.00  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 35.00    |        | 35.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 35.00    |        | 35.00  |

泾县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1029.84 | 一、一般公共服务支出      | 0       | 0          | 0           |              |
| 其中：国库管理非税收入    | 0       | 二、外交支出          | 0       | 0          | 0           |              |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0       | 三、国防支出          | 0       | 0          | 0           |              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 五、教育支出          | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 87.52   | 87.52      | 0           |              |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |            | 0           |              |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 15.60   | 15.60      | 0           |              |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |            | 0           |              |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |            | 0           |              |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |            | 0           |              |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |            | 0           |              |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 310.28  | 210.28     | 0           |              |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            | 0           |              |
|                |         | 十七、金融支出         |         |            | 0           |              |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            | 0           |              |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            | 0           |              |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 36.44   | 36.44      | 0           |              |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            | 0           |              |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            | 0           |              |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 580.00  | 580.00     | 0           |              |
|                |         | 二十四、预备费         | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 二十五、其他支出        | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 二十六、转移性支出       | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 二十七、债务还本支出      | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 二十八、债务付息支出      | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    | 0       | 0          | 0           |              |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0       | 0          | 0           |              |
| 本年收入小计         | 1029.84 | 本年支出小计          | 1029.84 | 1029.84    |             |              |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |            |             |              |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |            |             |              |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |            |             |              |
| 收入总计           | 1029.84 | 支出合计            | 1029.84 | 1029.84    | 0           |              |

部门公开表五:

泾县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
|         | 合计               | 1,029.84 | 449.84 | 580.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.52    | 87.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.52    | 87.52  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.41    | 29.41  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92    | 36.92  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.19    | 21.19  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.60    | 15.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.60    | 15.60  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.36     | 5.36   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.74     | 2.74   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29     | 0.29   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 310.28   | 310.28 |        |
| 21501   | 资源勘探开发           | 106.09   | 106.09 |        |
| 2150101 | 行政运行             | 106.09   | 106.09 |        |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 204.19   | 204.19 |        |
| 2150501 | 行政运行             | 204.19   | 204.19 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 36.44    | 36.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.44    | 36.44  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.49    | 29.49  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.95     | 6.95   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 580.00   |        | 580.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 460.00   |        | 460.00 |
| 2240101 | 行政运行             | 22.00    |        | 22.00  |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 46.00    |        | 46.00  |
| 2240106 | 安全监管             | 183.00   |        | 183.00 |
| 2240108 | 应急救援             | 40.00    |        | 40.00  |
| 2240109 | 应急管理             | 39.00    |        | 39.00  |
| 2240150 | 事业运行             | 130.00   |        | 130.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 85.00    |        | 85.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 85.00    |        | 85.00  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 35.00    |        | 35.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 35.00    |        | 35.00  |

部门公开表六:

泾县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

编制部门: 泾县应急管理局

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
|        | 合计             | 449.84 |
| 301    | 工资福利支出         | 387.58 |
| 30101  | 基本工资           | 138.30 |
| 30102  | 津贴补贴           | 88.78  |
| 30103  | 奖金             | 48.42  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.92  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.19  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.87  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.74   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.14   |
| 30113  | 住房公积金          | 32.24  |
| 302    | 商品和服务支出        | 31.31  |
| 30201  | 办公费            | 3.00   |
| 30215  | 会议费            | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 5.85   |
| 30228  | 工会经费           | 4.91   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 12.55  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.95  |
| 30302  | 退休费            | 12.12  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 18.83  |



部门公开表七:

泾县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|-------------|------|------|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

泾县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八:

泾县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|----------------|------|------|
|        |        | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

泾县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表九:

泾县应急管理局 2023 年基本支出表

编制部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数    | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
|        | 合计             | 449.84 | 449.84    |
| 301    | 工资福利支出         | 387.58 | 387.58    |
| 30101  | 基本工资           | 138.30 | 138.30    |
| 30102  | 津贴补贴           | 88.78  | 88.78     |
| 30103  | 奖金             | 48.42  | 48.42     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.92  | 36.92     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.19  | 21.19     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.87  | 12.87     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.74   | 2.74      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.14   | 6.14      |
| 30113  | 住房公积金          | 32.24  | 32.24     |
| 302    | 商品和服务支出        | 31.31  | 31.31     |
| 30201  | 办公费            | 3.00   | 3.00      |
| 30215  | 会议费            | 1.00   | 1.00      |
| 30216  | 培训费            | 1.00   | 1.00      |
| 30211  | 差旅费            | 3.00   | 3.00      |
| 30217  | 公务接待费          | 5.85   | 5.85      |
| 30228  | 工会经费           | 4.91   | 4.91      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 12.55  | 12.55     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.95  | 30.95     |
| 30302  | 退休费            | 12.12  | 12.12     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 18.83  | 18.83     |

泾县应急管理局 2023 年项目支出表

部门：泾县应急管理局

单位:万元

| 项目名称                  | 项目单位    | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-----------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|------|
|                       |         |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |
|                       | 合计      | 580.00 | 580.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 减灾救灾委员会办公室日常工作经费      | 泾县应急管理局 | 35.00  | 35.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 防汛抗旱工作经费              | 泾县应急管理局 | 50.00  | 50.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 安委会办公室工作经费            | 泾县应急管理局 | 40.00  | 40.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 矿山救护队工作经费             | 泾县应急管理局 | 40.00  | 40.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 安全生产专项资金              | 泾县应急管理局 | 161.00 | 161.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 泾县应急指挥中心建设            | 泾县应急管理局 | 130.00 | 130.00     |             |              |            |             |              |          |      |
| 农房保险经费                | 泾县应急管理局 | 85.00  | 85.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 危化品安全在线监测管理           | 泾县应急管理局 | 1.00   | 1.00       |             |              |            |             |              |          |      |
| 应急管理网格化建设             | 泾县应急管理局 | 23.00  | 23.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目 | 泾县应急管理局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |

部门公开表十一:

泾县应急管理局 2023 年政府采购支出表

部门：泾县应急管理局 单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|----|--------|---------|----------|------------|------|
|      |      |    |        |         |          |            |      |
|      |      |    |        |         |          |            |      |
|      |      |    |        |         |          |            |      |
|      |      |    |        |         |          |            |      |
|      |      |    |        |         |          |            |      |

泾县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表十二:

泾县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门：泾县应急管理局 单位:万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |

泾县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，泾县应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县应急管理局 2023 年收支总预算 1029.84 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

泾县应急管理局 2023 年收入预算 1029.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1029.84 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 735.86 万元，下降 41.68%，下降的原因主要是一是社会保障和就业支出增加 31.12 万元，同比增长 55.18%；二是卫生健康支出增加 1.88 万元，同比增长 13.70%；三是资源勘探工业信息等支出增加 64.58 万元，同比增长 26.28%；四是住房保障支出增加 10.15 万元，同比增长 38.61%；五是灾害防治及应急管理支出减少 843.59 万元，同比下降 59.26%。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

泾县应急管理局 2023 年支出预算 1029.84 万元，比 2022 年预算减少 735.86 万元，下降 41.68%，下降的原因主要是一是社会保障和就业支出增加 31.12 万元，同比增长 55.18%；二是卫生健康支出增加 1.88 万元，同比增长 13.70%；三是资源勘探工业信息等支出增加 64.58 万元，同比增长 26.28%；四是住房保障支出增加

10.15 万元，同比增长 38.61%；五是灾害防治及应急管理支出减少 843.59 万元，同比下降 59.26%。其中，基本支出 449.84 万元，占 43.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 580 万元，占 56.32%，主要用于一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援、其他应急管理支出等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

泾县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 1029.84 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1029.84 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1029.84 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 87.52 万元，占 8.49%；卫生健康支出 15.60 万元，占 1.52%；资源勘探工业信息等支出 310.28 万元，占 30.13%；住房保障支出 36.44 万元，占 3.54%；灾害防治及应急管理支出 580 万元，占 56.32%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 735.86 万元，下降 41.68%，下降的原因主要是一是社会保障和就业支出增加 31.12 万元，同比增长 55.18%；二是卫生健康支出增加 1.88 万元，同比增长 13.70%；三是资源勘探工业信息等支出增加 64.58 万元，同比增长 26.28%；四是住房保障支出增加 10.15 万元，同比增长 38.61%；五是灾害防治及应急管理支出减少 843.59 万元，同比下降 59.26%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

泾县应急管理局 2023 年一般公共预算支出 1029.84

万元，比 2022 年预算减少 735.86 万元，下降 41.68%，下降的原因主要是一是社会保障和就业支出增加 31.12 万元，同比增长 55.18%；二是卫生健康支出增加 1.88 万元，同比增长 13.70%；三是资源勘探工业信息等支出增加 64.58 万元，同比增长 26.28%；四是住房保障支出增加 10.15 万元，同比增长 38.61%；五是灾害防治及应急管理支出减少 843.59 万元，同比下降 59.26%。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 87.52 万元，占 8.49%；卫生健康支出 15.60 万元，占 1.52%；资源勘探工业信息等支出 310.28 万元，占 30.13%；住房保障支出 36.44 万元，占 3.54%；灾害防治及应急管理支出 580 万元，占 56.32%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）** 2023 年预算 29.41 万元，比 2022 年预算增加 21.65 万元，增长 278.99%，增长原因主要是离退休人员增加及 2023 年预算新增按月发放离退休人员绩效奖励。

**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）** 2023 年预算 36.92 万元，比 2022 年预算增加 11.26 万元，增长 43.88%，增长原因主要是缴费基数增加。

**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）** 2023 年预算 21.19 万元，比 2022 年预算减少 1.79 万元，下降 7.79%，下降原因主要是职业年金缴费基数减少。



**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算 7.22 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 2.43%，下降原因主要是缴费基数减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2023 年预算 5.36 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 46.45%，增长原因主要是缴费基数增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2023 年预算 2.74 万元，比 2022 年预算增加 0.33 万元，增长 13.69%，增长原因主要是缴费基数增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2023 年预算 0.29 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 16%，增长原因主要是缴费基数增加。

**8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）** 2023 年预算 106.09 万元，2022 年无此项预算。

**9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）** 2023 年预算 204.19 万元，2022 年无此项预算。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 29.49 万元，比 2022 年预算增加 8.28 万元，增长 39.04%，增长原因主要是缴费基数提高。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 6.95 万元，比 2022 年预算增加 1.81 万元，增长 36.81%，增长原因主要是缴费基数提高。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）** 2023 年预算 22 万元，比 2022 年预算减少 37 万元，下降 62.71%，下降原因主要是相关支出减少。

**13.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）** 2023 年预算 46 万元，比 2022 年预算减少 187.16 万元，下降 80.27%，下降原因主要是相关支出减少。

**14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）** 2023 年预算 183 万元，比 2022 年预算增加 76.18 万元，增长 71.32%，增长原因主要是安全监管任务增加。

**15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）** 2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算减少 38.88 万元，下降 49.28%，下降原因主要是相关支出减少。

**16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）** 2023 年预算 39 万元，比 2022 年预算减少 120.8 万元，下降 75.59%，下降原因主要是相关支出减少。

**17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）** 2023 年预算 130 万元，2022 年

无此项预算。

**18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）** 2023 年预算 85 万元，2022 年无此项预算。

**19.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）** 2023 年预算 35 万元，2022 年无此项预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 449.84 万元。

工资福利支出 387.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 31.31 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 30.95 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

### **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年预算共安排基本支出 449.84 万元，比 2022 年预算增加 112.23 万元，增长 33.24%，增长原因主要是 2023 年预算新增在职和离退休人员按月发放的绩效奖励。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 580 万元，比 2022 年预算减少 848.09 万元，下降 59.39%，增长原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 580 万元（其中，一般公共预算拨款安排 580 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年没有安排政府采购预算支出。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泾县应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

1.安全生产专项资金。

(1) 项目概述。安全隐患排查治理体系建设。全县应急管理和安全生产宣传教育、培训等。安全生产考核评价体系建设。安全生产信息化建设。应急救援指挥体系建设。应对突发事件。县委、政府确定的需要支持的重点项目和重要事项。

(2) 立项依据。《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

(3) 实施主体。泾县应急管理局。

(4) 起止时间。2023 年 12 月 31 日前。

(5) 项目内容。目标 1：安全生产专项督查；目标 2：安全生产执法检查；目标 3：安全生产宣传教育；目标 4：应急救援体系建设。

(6) 年度预算安排。161 万元。

(7) 绩效目标。2023 年 12 月 31 日前完成全部年度工作任务。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

| 项目名称         |                     | 安全生产专项资金       |     |         |         |
|--------------|---------------------|----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码      |                     | 泾县应急管理局 068001 |     | 实施单位    | 泾县应急管理局 |
| 项目属性         |                     | 延续项目           |     | 项目期     | 长期      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：             |                | 390 | 年度资金总额： | 161     |
|              | 其中：财政拨款             |                | 390 | 其中：财政拨款 | 161     |
|              | 其他资金                |                |     | 其他资金    |         |
| 总            | 中期目标（2021 年—2023 年） |                |     | 年度目标    |         |

|                  |  |   |   |  |  |   |  |
|------------------|--|---|---|--|--|---|--|
| 体<br>目<br>标      | 目标 1: 安全生产专项督查<br>目标 2: 安全生产执法检查<br>目标 3: 安全生产宣传教育<br>目标 4: 应急救援体系建设 |   |   |  | 目标 1: 安全生产专项督查<br>目标 2: 安全生产执法检查<br>目标 3: 安全生产宣传教育<br>目标 4: 应急救援体系建设 |   |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                                  | 三级指标  | 指标值  | 二级<br>指标   | 三级指标  | 指标值  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1: 安全生产专项整<br>治、督查   | 18 次   | 数<br>量<br>指<br>标   | 指标 1: 安全生产<br>专项整治、督查   | 6 次  |
|                  |  |   | 指标 2: 安全生产隐患排<br>查  | 9 次  |  | 指标 2: 安全生产<br>隐患排查  | 3 次  |
|                  |  |   | 指标 3: 安全生产计划执<br>法  | 按上报县<br>政府执法<br>计划执行                           |  | 指标 3: 安全生产<br>计划执法  | 按上报县<br>政府执法<br>计划执行                           |
|                  |  | 质<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1: 通过开展专项检<br>查、排查安全生产隐患,确<br>保全年不发生重特大安全<br>生产事故。             | 执法计划<br>完成率达<br>100%,专<br>项整治行<br>动完成率<br>100% | 质<br>量<br>指<br>标   | 指标 1: 通过开展<br>专项检查、排查安<br>全生产隐患,确保<br>全年不发生重特大<br>安全生产事故。             | 执法计划<br>完成率达<br>100%,专<br>项整治行<br>动完成率<br>100% |
|                  |  | 时<br>效<br>指<br>标                          | 指标 1: 安全生产专项监<br>督检查有效控制安全生产<br>事故,减少事故发生                         | 按计划完<br>成专项监<br>督检查                            | 时<br>效<br>指<br>标   | 指标 1: 安全生产<br>专项监督检查有效<br>控制安全生<br>产事故,减少事故发生                         | 按计划完<br>成专项监<br>督检查                            |
|                  |  | 成<br>本<br>指<br>标                          | 指标 1: 所有支出不超预<br>算安排。   | 390 万元   | 成<br>本<br>指<br>标   | 指标 1: 所有支<br>出不超预算安排。   | 161 万元   |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标   | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1: 减少一般事故,<br>控制较大事故,杜绝重特<br>大事故,确保全县安全生<br>产形势平稳,优化经济发<br>展环境 | 隐患排查<br>全年常态<br>化                              | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标   | 指标 1: 减少一般<br>事故,控制较大事<br>故,杜绝重特大事<br>故,确保全县安全<br>生产形势平稳,优<br>化经济发展环境 | 隐患排查<br>全年常态<br>化                              |
|                  |  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1: 减少安全生产事<br>故  | 逐年减少   | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标   | 指标 1: 减少安全<br>生产事故  | 逐年减少   |
|                  |  | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1: 矿山整改,环保<br>销号   | 完成率<br>100%                                    | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标   | 指标 1: 矿山整<br>改,环保销号   | 完成率<br>100%                                    |
|                  |  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 指标 1: 保障公众生命、<br>财产安全,促进社会和谐<br>健康发展                              | 稳步推进   | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标                                      | 指标 1: 保障公众<br>生命、财产安全,<br>促进社会和谐健康<br>发展                              | 稳步推进   |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标  | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1: 群众对政府服务<br>更加满意。  | 85%  | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标                            | 指标 1: 群众对政<br>府服务更加满意。  | 85%  |

## (二) 机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.31 万元，主要用于保障机构日常运转、完成工作任务。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费。

### **（三）政府采购情况。**

泾县应急管理局 2023 年政府采购预算 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。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县应急管理局共有车辆 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，泾县应急管理局有 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 580 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金 0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。