

# 宁国市应急管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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.宁国市应急管理局 2023 年收支总表
- 2.宁国市应急管理局 2023 年收入总表
- 3.宁国市应急管理局 2023 年支出总表
- 4.宁国市应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市应急管理局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市应急管理局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市应急管理局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市应急管理局 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织起草全市应急管理和安全生产工作有关规定和办法。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市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，承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市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）负责协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市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，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，负责灾情核查、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、监督检查市政府有关部门和乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产检查和考核工作。

（十二）负责监督管理全市工矿商贸行业企业安全生产工作。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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导监督在行政区域内的中央、省属

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。负责全市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）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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

（十五）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、推广和信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市应急管理局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在党的二十大报告中指出的关于

应急管理体系、防灾减灾救灾等方面的重要论述，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，狠抓治本，扎实推进安全生产、应急管理、防灾减灾救灾治理体系和治理能力现代化。力争到 2023 年底，实现“坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故，一般事故明显减少”的工作目标。

（一）是持续巩固安全生产专项整治成果。持续抓好隐患排查、集中攻坚，深入分析安全生产共性问题和突出隐患，着力建立安全生产长效工作机制，防范化解安全生产重大风险。

（二）是进一步提升安全生产基础工作。提升生产经营单位安全生产基础保障能力，督促企业加强安全生产标准化达标创建，建立健全全员安全生产责任制并加强考核，建立完善各项安全管理制度和重点岗位安全操作规程，做好全员安全生产培训。

（三）是进一步提升应急管理工作水平。扎实推进应急管理综合执法改革，加强应急管理队伍建设，加快应急指挥、调度、救援“三大系统”建设，提高应急管理信息化水平，加强应急管理装备和物资储备。

（四）是进一步提升防灾减灾救灾工作能力。压实防汛抗洪抢险工作责任，修订完善防汛抗洪抢险应急预案，加强防汛抗洪抢险物资储备和专业队伍建设，积极应对洪涝灾害和突发气象灾害。

（五）是加快安徽省宣城市航空护林站项目建设。牢固树立时间节点意识，严格落实安全生产主体责任，强化责任担当，对照既定目标任务，倒排工期、挂图作战，加强工作组织，严把质量安全关，充实施工力量，加快项目建设步伐。



第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市应急管理局 2023 年收支总表

部门:宁国市应急管理局

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	1,591.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	247.38
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	31.52
		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	72.96
		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	2,219.73
		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	1,591.64	本年收入小计	2,571.59
上年结转结余	979.95	结转下年	
一般公共预算	979.95	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	2,571.59	支 出 总 计	2,571.59

宁国市应急管理局 2023 年收入总表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2,571.59	1,591.64	1,591.64										979.95	979.95				
宁国市应急管理局	2,571.59	1,591.64	1,591.64										979.95	979.95				
宁国市应急管理局本级	2,571.59	1,591.64	1,591.64										979.95	979.95				

宁国市应急管理局 2023 年支出总表

部门:宁国市应急管理局

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		2,571.59	968.32	1,603.27
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	
20805	行政事业单位养老支出	244.68	244.68	
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	58.92	58.92	
2210202	提租补贴	14.04	14.04	
224	灾害防治及应急管理支出	2,219.73	616.46	1,603.27
22401	应急管理事务	1,190.78	616.46	574.32
2240101	行政运行	256.55	256.55	
2240104	灾害风险防治	88.32		88.32
2240108	应急救援	461.30		461.30
2240109	应急管理	24.70		24.70
2240150	事业运行	359.91	359.91	
22402	消防救援事务	909.95		909.95
2240204	消防应急救援	909.95		909.95
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00		99.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.00		99.00

宁国市应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,591.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	67.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	247.38	247.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.52	31.52		
		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	72.96	72.96		
		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	2,219.73	2,219.73		
		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	1,591.64	本年支出小计	2,571.59	2,571.59		
上年结转	979.95	结转下年				
一般公共预算	979.95	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	2,571.59	本年支出小计	2,571.59	2,571.59		

# 宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,571.59	968.32	897.36	70.96	1,603.27
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	247.38		
20805	行政事业单位养老支出	244.68	244.68	244.68		
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22		
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	69.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05	166.05		
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	31.52	31.52	31.52		
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52		
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77		
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06		
221	住房保障支出	72.96	72.96	72.96		
22102	住房改革支出	72.96	72.96	72.96		
2210201	住房公积金	58.92	58.92	58.92		
2210202	提租补贴	14.04	14.04	14.04		
224	灾害防治及应急管理支出	2,219.73	616.46	545.50	70.96	1,603.27
22401	应急管理事务	1,190.78	616.46	545.50	70.96	574.32
2240101	行政运行	256.55	256.55	224.59	31.96	
2240104	灾害风险防治	88.32				88.32
2240108	应急救援	461.30				461.30
2240109	应急管理	24.70				24.70
2240150	事业运行	359.91	359.91	320.91	39.00	
22402	消防救援事务	909.95				909.95
2240204	消防应急救援	909.95				909.95
22406	自然灾害防治	20.00				20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00				20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00				99.00

2240703	自然灾害救灾补助	99.00				99.00
---------	----------	-------	--	--	--	-------

宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	968.32	897.36	70.96
301	工资福利支出	878.53	878.53	
30101	基本工资	180.76	180.76	
30102	津贴补贴	120.87	120.87	
30103	奖金	173.83	173.83	
30107	绩效工资	32.07	32.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	69.20	
30109	职业年金缴费	166.05	166.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	58.92	58.92	
30199	其他工资福利支出	43.26	43.26	
302	商品和服务支出	76.90	5.94	70.96
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	9.60		9.60
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	5.71	5.71	
30229	福利费	0.19	0.19	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	9.88	0.04	9.84
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
30302	退休费	10.45	10.45	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	



宁国市应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市应急管理局

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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市应急管理局 2023 年基本支出表

部门:宁国市应急管理局

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		968.32	968.32
301	工资福利支出	878.53	878.53
30101	基本工资	180.76	180.76
30102	津贴补贴	120.87	120.87
30103	奖金	173.83	173.83
30107	绩效工资	32.07	32.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	69.20
30109	职业年金缴费	166.05	166.05
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	58.92	58.92
30199	其他工资福利支出	43.26	43.26
302	商品和服务支出	76.90	76.90
30201	办公费	10.40	10.40
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	5.60	5.60
30207	邮电费	4.50	4.50
30209	物业管理费	9.60	9.60
30211	差旅费	2.70	2.70
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.80	4.80
30226	劳务费	0.90	0.90
30228	工会经费	5.71	5.71
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	11.52	11.52
30299	其他商品和服务支出	9.88	9.88
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89
30302	退休费	10.45	10.45
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	0.65	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

宁国市应急管理局 2023 年项目支出表

部门:宁国市应急管理局

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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,603.27	623.32			979.95				
	宁国市应急管理局	1,603.27	623.32			979.95				
安全生产专项经费	宁国市应急管理局	100.00	100.00							
危险化学品监测系统维护及 专线租赁费	宁国市应急管理局	8.00	8.00							
安徽省宣城市航空护林站建 设项目(生态保护和修复)	宁国市应急管理局	885.95				885.95				
行政综合执法工作经费	宁国市应急管理局	15.00	15.00							
烟花爆竹监管工作经费	宁国市应急管理局	52.00	52.00							
自然灾害生活救助经费	宁国市应急管理局	5.00	5.00							
宁国市东部片区应急消防救 援站项目	宁国市应急管理局	260.00	260.00							
年度防汛及训练演练经费	宁国市应急管理局	20.00	20.00							
2022 年中央自然灾害救灾资 金(干旱灾害救灾补助)	宁国市应急管理局	94.00				94.00				
防灾救灾工作经费	宁国市应急管理局	30.00	30.00							
2023 年省级农村住房保险保	宁国市应急管理局	88.32	88.32							

费皖财资环[2021]1400 号										
森林防火物资保障经费	宁国市应急管理局	25.00	25.00							
应急救援设施设备购置	宁国市应急管理局	20.00	20.00							

宁国市应急管理局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 资金	其他 资金
合计		3.90	3.90				
安全生产专项经费	台式计算机	2.70	2.70				
安全生产专项经费	激光打印机	1.20	1.20				

宁国市应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市应急管理局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市应急管理局 2023 年收支总预算 2571.59 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市应急管理局 2023 年收入预算 2571.59 万元，其中：本年收入 1591.64 万元，上年结转结余 979.95 万元。

（一）本年收入 1591.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 401.38 万元，增长 33.72%，增长原因主要是一是政策性增资；二是人员增加；三是应急救援项目的增加。

（二）上年结转结余 979.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 979.95 万元，增长原因主要是增加上年结转项目“安徽省宣城市航空护林站建设项目（生态保护和修复）”的项目资金。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市应急管理局 2023 年支出预算 2571.59 万元，比 2022 年预算增加 1381.33 万元，增长 116.05%，增长原因主要是一是政策性增资；二是人员增加；三是应急救援项目的



增加。其中，基本支出 968.32 万元，占 37.65%，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 1603.27 万元，占 62.35%，主要用于安全生产、灾害风险防治、森林草原防灾救援及应急管理支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 2571.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2571.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1591.64 万元，上年结转 979.95 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 247.38 万元，占 9.62%；卫生健康支出 31.52 万元，占 1.23%；住房保障支出 72.96 万元，占 2.84%；灾害防治及应急管理支出 2219.73 万元，占 86.31%。

#### **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。**

宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算支出 2571.59 万元，比 2022 年预算增加 1381.33 万元，增长 116.05%，主要原因：新增两个基础设施建设项目（安徽省宣城市航空护林站建设项目（生态保护和修复）、宁国市东部片区应急消防救援站项目）。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 247.38 万元，占 9.62%；卫生健康支出 31.52 万元，占 1.23%；住房保障支出 72.96 万元，占

2.84%；灾害防治及应急管理支出 2219.73 万元，占 86.31%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2023 年预算 7.22 万元，比 2022 年预算减少 8.98 万元，下降 55.43%，下降原因主要是功能科目分类退休人员补贴调整。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2023 年预算 2.21 万元，比 2022 年预算减少 6.73 万元，下降 75.28%，下降原因主要是功能科目分类退休人员补贴调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 69.2 万元，比 2022 年预算增加 23.95 万元，增长 52.93%，增长原因主要是人员增加及社保基数调增。

**4.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 166.05 万元，比 2022 年预算增加 143.43 万元，增长 634.08%，增长原因主要是增加职业年金清算金额。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 2.7 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 12.5%，增长原因主要是缴费比例调增。

**6.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 8.77 万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 11.72%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**7.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 14.69 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 9.06%，增长原因主要是缴费基数调增。

**8.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 8.06 万元，比 2022 年预算增加 8.06 万元，增长原因主要是增加功能科目分类。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 58.92 万元，比 2022 年预算增加 6.34 万元，增长 12.06%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 14.04 万元，比 2022 年预算增加 4.96 万元，增长 54.63%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调增。

**11.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 256.55 万元，比 2022 年预算增加 29.91 万元，增长 13.2%，增长原因主要是人员增加。

**12.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 88.32 万元，比 2022 年预算减少 91.7 万元，下降 50.94%，下降原因主要是功能科目

分类相应的调整。

**13.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 461.3 万元，比 2022 年预算增加 254.3 万元，增长 122.85%，增长原因主要是一是功能科目分类相应的调整；二是上年结转项目增加。

**14.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 24.7 万元，比 2022 年预算增加 24.7 万元，增长原因主要是功能科目分类相应的调整。

**15.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 359.91 万元，比 2022 年预算增加 19.7 万元，增长 5.79%，增长原因主要是人员增加。

**16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）**2023 年预算 909.95 万元，比 2022 年预算增加 909.95 万元，增长原因主要是本年新增上年结转项目《安徽省宣城市航空护林站建设项目(生态保护和修复)》。

**17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 55.56%，下降原因主要是功能科目分类相应的调整。

**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 99 万元，比 2022 年预算增加 94 万元，增长 1880%，增长原因主

要是上年结转项目《2022 年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害救灾补助)》。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 968.32 万元，其中人员经费 897.36 万元，公用经费 70.96 万元。

（一）人员经费 897.36 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市应急管理局 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**

宁国市应急管理局 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

宁国市应急管理局 2023 年预算共安排基本支出 968.32 万元，比 2022 年预算增加 243.04 万元，增长 33.51%，增长原因主要是一是社保及住房公积金缴费基数上调；二是政策性增资；三是人员增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 1603.27 万元，比 2022 年预算增加 1158.25 万元，增长 260.27%，增长原因主要是增加上年结转项目《安徽省宣城市航空护林站建设项目(生态保护和修复)》上年结转项目《2022 年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害救灾补助)》。主要包括：本年财政拨款安排 623.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 623.32 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），财政拨款上年结转安排 979.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.95 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市应急管理局 2023 年预算安排政府采购支出 3.9 万元，比 2022 年预算减少 97.9 万元，下降 96.17%，下降原因主要是去年自然灾害防治普查经费项目采购已完成；2023 年未安排其他采购项目。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “安徽省宣城市航空护林站建设项目(生态保护和修复)”项目。

（1）项目概述。依托宁国市青龙湾通用航空机场，建设宣城市森林防火航空护林站。通过该项目，加快推进安徽省森林航空消防体系建设步伐，完善全省森林防火基础设施建设体系，将安徽省大别山和皖南主要林区和重点火险区纳入森林航空消防覆盖范围，充分发挥航空护林的空中优势，增强森林火灾应急处理和快速反应能力，建成空中、地面结合的立体式森林防火网络，切实提高安徽省森林航空消防能力和森林火灾扑救现代化水平。

（2）立项依据。《安徽省发展改革委安徽省应急管理厅安徽省林业局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2022 年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2022〕289 号)、《宁国市人民政府资金承诺函》。

（3）实施主体。宁国市应急管理局。

（4）起止时间。2023 年 1-12 月。

（5）项目内容。2023 年底前完成项目建设内容主要：

航站等基础设施建安工程、附属设施工程、配套设备采购等。其中新建宣城市市级航空护林站综合楼、各类库房等附属设施共计约 3364 平方米；训练场、道路、停车场及绿化面积合计约 2220 平方米；各类配套设备包括航护业务设备、发电设备、通讯导航设备、办公设备、通信指挥车、压力加油车等各类保障车辆。

（6）年度预算安排。885.95 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称			安徽省宣城市航空护林站建设项目 ( 生态保护和修复 )				
主管部门及代码			[047] 宁国市应急管理局		实施单位		宁国市应急管理局
项目属性			一次性项目		项目期		2 年
项目资金 ( 万元 )			中 期 资 金 总 额:	2082.00	年度资金总额:		885.95
			其 中: 财 政 拨 款	2082.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他 资金	0.00	其他资金		885.95
总 体 目 标	中期目标 ( 2022 年—2023 年 )				年度目标		
	加快推进全省森林航空消防体系建设, 充分发挥航空护林的空中优势, 增强森林火灾扑救的快速处置能力和现代化水平, 切实提高我省森林航空消防救援能力。有效提升项目区森林火灾的综合防控能力, 提高重点自然保护区保护管理能力。构建立体式森林防火体系, 实现火灾防控现代化, 扑救工作科学化。 保护生态安全, 形成绿色发展方式和生活方式, 建设美丽中国。				加快推进全省森林航空消防体系建设, 充分发挥航空护林的空中优势, 增强森林火灾扑救的快速处置能力和现代化水平, 切实提高我省森林航空消防救援能力。 有效提升项目区森林火灾的综合防控能力, 提高重点自然保护区保护管理能力。构建立体式森林防火体系, 实现火灾防控现代化, 扑救工作科学化。 保护生态安全, 形成绿色发展方式和生活方式, 建设美丽中国。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	建设 项目 面积	≥5584 平方米	数量 指标	建设项目面积	≥5584 平方米
			航户 业务 设备	≥1 套		航户业务设备	≥1 套

			发 配 电 设 备	≥1 组		发 配 电 设 备	≥1 组
			通 讯 导 航 设 备	≥1 组		通 讯 导 航 设 备	≥1 组
			保 障 车 辆	≥2 辆		保 障 车 辆	≥2 辆
			支 持 项 目 数 量	1 个		支 持 项 目 数 量	1 个
		质 量 指 标	森 林 火 灾 受 害 率	千分之四	质 量 指 标	森 林 火 灾 受 害 率	千分之四
		时 效 指 标	森 林 火 灾 当 日 扑 灭 率	≥99%	时 效 指 标	森 林 火 灾 当 日 扑 灭 率	≥99%
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	2705 万元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	2705 万元
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进林业经济可持 续发展，建设生态文 明。	经 济 效 益 指 标	林 业 经 济 发 展 和 生 态 保 护	促进林业经济 可持续发展， 建设生态文 明。
			社 会 效 益 指 标	促进林业经济可持 续发展，建设生态文 明。	社 会 效 益 指 标	保 护 森 林 资 源， 维 护 生 态 安 全。	促进林业经济 可持续发展， 建设生态文 明。
			发 配 电 设 备	≥1 组		发 配 电 设 备	≥1 组
			通 讯 导 航 设 备	≥1 组		通 讯 导 航 设 备	≥1 组
			保 障 车 辆	≥2 辆		保 障 车 辆	≥2 辆
			支 持 项 目 数 量	1 个		支 持 项 目 数 量	1 个

		生态 效益 指标	维护 生态 平衡 和绿 色发 展	保护生态安全，形成 绿色发展方式和生 活方式，建设美丽中 国。	生态 效益 指标	维护生态平衡和绿色发展	保护生态安 全，形成绿色 发展方式和生 活方式，建设 美丽中国。
		可持 续影 响指 标	保障 森林 防灭 火工 作正 常开 展	构建立体式森林防 火体系，实现火灾防 控现代化，扑救工作 科学化。	可持 续影 响指 标	保障森林防灭火工作正常 开展	构建立体式森 林防火体系， 实现火灾防控 现代化，扑救 工作科学化。
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意 度	≥90%	满意 度指 标	满意度	≥90%

项目负责人：

## **（二）机关运行经费。**

宁国市应急管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 76.9 万元，比 2022 年增加 6.12 万元，增长 8.65%，增长主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市应急管理局 2023 年各单位政府采购预算总额 3.9 万元。其中：政府采购货物预算 3.9 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，宁国市应急管理局固定资产总金额（原值）251.74 万元，较上年增加 21.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 152.26 万元、专用设备 70.34 万元、其他资产 29.14 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市应急管理局 13 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 623.32 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 万元和其他资金安排 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴



纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、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）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**反映用于消防应急救援队伍（不包括

行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十九、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。