

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

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。

贯彻执行国家有关应急管理、安全生产的法律、法规、方针和政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

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。

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，即弋阳县应急管理局本级1个预算单位。

2023年弋阳县应急管理局内设股室5个，包括：办公室、安全生产综合监督管理股、防灾减灾救灾股、应急救援股、政策法规和宣传教育培训股。

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

支事业编制人数 8 人。实有人数小计 53 人,其中: 在职人数小计 46 人,行政在职人数 12 人,全部补助事业在职人数 12 人,部分补助事业在职人数 14 人,自收自支事业在职人数 8 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 7 人,遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县 xx 局 2023 年部门预算表

(详见附表)

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

(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,较上年预算安排增加 152.63 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 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,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 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,对个人和家庭的补助支出 20 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: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;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;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 614.31 万元,较上年预算安排增加 147.99 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;对个人和家庭的补助 20 万元,较上年预算安排减少 12.1 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 33.64 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;

按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出 756.91 万元,社会保障和就业支出 34.7 万元,卫生健康支出 10.21 万元,住房保障支出 0 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,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 548 万元,较上年预算安排增加 62.22 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,对个人

和家庭的补助支出 20 万元，资本性支出 0 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的说明

2023 年部门机关运行费预算 187.5 万元，比 2022 年预算增加 50.38 万元，增长 37%。

(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 7 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特种专业技术用车 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 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 森林消防专项经费项目情况说明

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：238 万元。

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”经费财政拨款安排 15 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5 万元，比上年减 15 万元，主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车运行 10 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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：指县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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

224 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；2240101 行政运行：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；2240106 安全监管：反映安全生产综合监督管

理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出；2240108：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；2240150：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；

208 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；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2130803 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。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。