

石嘴山市应急管理局 2023 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 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市应急管理局 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市应急管理局主要职责是：

(1) 负责应急管理工作，指导县区和有关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。

(2) 拟订全市应急管理和安全生产等政策措施。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。组织拟订相关标准并监督实施。

(3) 指导应急预案体系建设，建立完善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。

(4) 协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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。

(5) 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，承担全市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和政府指定的负责同志

组织较大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、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，指导县区及社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草原火灾、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。

(10) 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、分配中央、自治区、市救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市有关部门(单位)和县区、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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。负责监督管理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。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（13）依法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评估工作。

（14）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（15）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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。

（16）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。

（17）按照职责范围，加强对存在环境安全隐患的重大危险源的生产经营单位的监督检查，督促企业做好重大危险源的监控工作，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，防范因安全事故引发的环境污染事故；对因生产安全事故造成的环境污染事故，配合生态环保部门开展应急处

置工作，妥善处置因火灾、爆炸和泄漏等各类事故引发的突发环境事件。

（18）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市应急管理局部门预算包括：石嘴山市应急管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市应急管理局2023年部门预算编制的二级预算单位包括石嘴山市应急管理综合行政执法支队。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	13955890.4	一、本年支出	13955890.4	13955890.4	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13955890.4	（一）一般公共服务支出	29700	29700	
（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	908033.46	908033.46	
		（九）卫生健康支出	319285.7	319285.7	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

3

|

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	2829312.56	2829312.56	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出	9869558.68	9869558.68	
		（二十一）其他支出			
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	13955890.4	支出总计	13955890.4		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
[153]石嘴山市应急管理局		13955890.4	13955890.4	13955890.4						
[153001]石嘴山市应急管理局本级		13955890.4	13955890.4	13955890.4						
2019999	其他一般公共服务支出	29700	29700	29700						
2080501	行政单位离退休	72518.03	72518.03	72518.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557010.29	557010.29	557010.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278505.14	278505.14	278505.14						
2101101	行政单位医疗	234463.18	234463.18	234463.18						
2101103	公务员医疗补助	45822.52	45822.52	45822.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39000	39000	39000						
2210201	住房公积金	482664.56	482664.56	482664.56						
2210203	购房补贴	2346648	2346648	2346648						
2240101	行政运行	4579558.68	4579558.68	4579558.68						
2240102	一般行政管理事务	5290000	5290000	5290000						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
[153]石嘴山市应急管理局		18765407.98	13955890.4	8665890.4	5290000	-4809517.58	-25.63%
[153001]石嘴山市应急管理局本级		18765407.98	13955890.4	8665890.4	5290000	-4809517.58	-25.63%
2019999	其他一般公共服务支出	0	29700	29700		29700	100%
2080501	行政单位离退休	74961.58	72518.03	72518.03		-2443.55	-3.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633907.36	557010.29	557010.29		-76897.07	-12.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558635.81	278505.14	278505.14		-280130.67	-50.15%
2101101	行政单位医疗	209833.37	234463.18	234463.18		24629.81	11.74%
2101103	公务员医疗补助	41131.87	45822.52	45822.52		4690.65	11.4%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37000	39000	39000		2000	5.4%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34860	0	0		-34860	-100%
2210201	住房公积金	594860.58	482664.56	482664.56		-112196.02	-18.86%
2210203	购房补贴	196174	195554	195554		-620	-0.32%
2240101	行政运行	5116793.64	4579558.68	4579558.68		-537234.96	-10.5%
2240102	一般行政管理事务	4084741.30	5290000		5290000	1205258.7	29.51%
2240199	其他应急管理支出	6854808.47				6854808.47	-100%
2240699	其他自然灾害防治支出	327700				327700	-100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		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
总计		8665890.4	8181182.11	484708.29
301	一、工资福利支出	8107464.08	8107464.08	
30101	基本工资	1604040	1604040	
30102	津贴补贴	4486058.36	4486058.36	
30103	奖金	101840.00	101840.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	270034.29	270034.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557010.29	557010.29	
30109	职业年金缴费	278505.14	278505.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	234463.18	234463.18	
30111	公务员医疗补助缴费	45822.52	45822.52	
30112	其他社会保障缴费	8025.74	8025.74	
30113	住房公积金	482664.56	482664.56	
30114	医疗费	39000.00	39000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	484708.29		484708.29

7

经济科目		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
30201	办公费	30000.00		30000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	20000.00		20000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	29700.00		29700.00
30211	差旅费	23450.00		23450.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20000.00		20000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	20000.00		20000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

经济科目		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
30228	工会经费			51370.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			248688.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			41500.00
303	三、对个人和家庭的补助	73718.03	73718.03	
30301	离休费			
30302	退休费	71018.03	71018.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2700.00	2700.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款数。

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
13955890.4	13955890.4							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13955890.4	一、行政支出	13955890.4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13955890.4	其中：财政拨款支出	13955890.4
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	13955890.4	本年支出合计	13955890.4
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13955890.4	支出总计	13955890.4

石嘴山市应急管理局 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市应急管理局 2023 年财政拨款收入预算 13955890.4 元，其中：本年收入 13955890.4 元，包括一般公共预算拨款 13955890.4 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 13955890.4 元，包括：一般公共服务支出 29700 元，社会保障和就业支出 908033.46 元，卫生健康支出 319285.7 元，住房保障支出 2829312.56 元，灾害防治及应急管理支出 9869558.68 元。

二、关于石嘴山市应急管理局 2023 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。

石嘴山市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 8665890.4 元，其中：本年收入安排支出 8665890.4 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数增加 1202592.19 元，增长 16.11%。

人员经费 8181182.11 元，主要包括：基本工资 1604040 元，津贴补贴 4486058.36 元，奖金 101840 元，绩效工资 270034.29 元，机关事业单位基本养老保险缴费 557010.29 元，职业年金

缴费 278505.14 元，职工基本医疗保险缴费 234463.18 元，公务员医疗补助缴费 45822.52 元，其他社会保障缴费 8025.74 元，住房公积金 482664.56 元，医疗费 39000 元，退休费 71018.03 元，其他对个人和家庭的补助 2700 元。

公用经费 484708.29 元，主要包括：办公费 30000 元，邮电费 20000 元，物业管理费 29700 元，差旅费 23450 元，维修(护)费 20000 元，公务接待费 20000 元，工会经费 51370.29 元，其他交通费用 248688 元，其他商品和服务支出 41500 元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5290000 元，其中：本年收入安排支出 5290000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 5290000 元，比 2022 年执行数(决算数)减少 6012109.77 元，下降 53.19%。主要用于安全生产、防灾减灾救灾、森林草原防灭火、应急救援等应急管理工作及辅助执法人员经费等保障部门运转经费。

三、关于石嘴山市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 20000 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加17000元，其中：公务接待费增加17000元，主要原因是自机构改革以来我局职能增加，议事协调机构增加，国家、自治区来我市督导检查次数增多，接待次数增加。

四、关于石嘴山市应急管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市应急管理局2023年收入总预算13955890.4元，其中：本年收入13955890.4元，上年结转结余0元；支出总预算13955890.4元，其中：本年支出13955890.4元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入13955890.4元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出13955890.4元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市应急管理局机关（事业）运行经费财政拨款预算 484708.29 元，比 2022 年预算增加 37575.09 元，增长 8.4%。主要原因是人员调动，相应的人员经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市应急管理局政府采购预算 250818 元，其中：政府采购货物预算 250818 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 443480 元；其他资产价值 5274526.57 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 443480 元；其他资产价值 5274526.57 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市应急管理局共设置预算绩效目标 2 个，一是安全生产发展专项资金，涉及财政拨款资金 81 万元，用于安全

生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大项目、应急管理、宣传教育培训等；二是安全生产、防灾减灾救灾、森林草原防灭火、应急救援等应急管理工作及辅助执法人员经费等保障运行经费，涉及财政拨款资金 448 万元，主要是业务经费、辅助执法人员经费及保障部门运转的经费。2023 年我局将对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

下属全额拨款事业单位石嘴山市应急管理综合行政执法支队为非法人事业单位，其财务不独立，所有预算并入局机关核算。

石嘴山市应急管理局 2023 年 部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“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。

九、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。