

附件：

永宁县应急管理局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县应急管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

县应急管理局承担全县应急指挥、防灾抗灾救灾、消防安全、安全生产工作。承担全县应对重大灾害指挥部工作；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和生产安全事故救援；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作；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；依法监督检查工矿商贸企业安全生产工作，依法组织生产安全事故调查处理等。

二、部门预算单位构成

根据县委办公室、政府办公室关于印发《永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定的通知》（永党办发〔2019〕45 号），明确了县应急管理局职能，设置了综合管理、应急指挥服务、综合协调、应急救援和物资保障、工矿商贸督察、安全生产三年专项整治专班等 7 个科室。核定行政编制人员 8 人，实有行政在编人员 8 人。根据县委编办《应急管理综合行政执法大队机构编制方案》（永编发〔2022〕29 号），成立了永宁县应急管理综合行政执法大队，核定事业编制 12 名，现有事业在编人员 10 人。

永宁县应急管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	380.96	380.96	
（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	309.36	309.36	

		(九) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	25.59	25.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	40	40	
		(二十一) 其他支出	6	6	
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	380.96	支出总计：380.96			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

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	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080501	行政单位 离退休	1.8	1.8	1.8						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	28.31	28.31	28.31						
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	21.22	21.22	21.22						
2089999	其他社会 保障和就业支 出	1.17	1.17	1.17						
2100799	其他计划 生育事务支出	0.17	0.17	0.17						

2101101	行政单位 医疗	11.23	11.23	11.23						
2101103	公务员医 疗补助	8.85	8.85	8.85						
2210201	住房公积 金	25.59	25.59	25.59						
2240101	行政运行	236.60	236.60	236.60						
2240106	安全监管	22.00	22.00	22.00						
2240109	应急管理	18.00	18.00	18.00						
2240199	其他应急 管理支出	6.00	6.00	6.00						

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：万元

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%
2080501	行政单位离退休	3.3	1.8	1.8		-1.50	-83.33%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.2	28.31	28.31		11.11	39.24%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.43	21.22	21.22		1.79	8.44%
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.74	1.17	1.17		0.43	36.75%
2100799	其他计划生育事务支 出	0.126	0.17	0.17		0.04	25.88%
2101101	行政单位医疗	9.46	11.23	11.23		1.77	15.76%
2101103	公务员医疗补助	7.59	8.85	8.85		1.26	14.24%
2210201	住房公积金	13.95	25.59	25.59		11.64	45.49%
2240101	行政运行	208.91	236.6	236.6		27.69	11.70%
2240102	一般行政管理事务	20				-20.00	

2240106	安全监管	100	22	22		-78.00	-354.55%
2240108	应急救援	206.46				-206.46	
2240109	应急管理	6.36	18	18		11.64	64.67%
2240199	其他应急管理支出	3.91	6	6		2.09	34.83%

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：万元

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		124.6	
30102	津贴补贴		29.55	
30103	奖金		25.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.31	
30109	职业年金缴费		14.16	

30110	职工基本医疗保险缴费		11.23	
30111	公务员医疗补助缴费		7.66	
30112	其他社会保障缴费		8.24	
30113	住房公积金		25.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		3.16	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费		6.4	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		1.56	
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费		1.4	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	380.96	一、行政支出	380.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	380.96	其中：财政拨款支出	380.96
(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	380.96	本年支出合计	380.96

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	
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	380.96	支出总计	380.96

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
380.96	380.96	380.96													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2080501	1.8	1.8							
2080505	28.31	28.31							
2080506	21.22	21.22							
2089999	1.17	1.17							
2100799	0.17	0.17							
2101101	11.23	11.23							
2101103	8.85	8.85							
2210201	25.59	25.59							
2240101	236.60	236.60							
2240106	22.00	22.00							
2240109	18.00	18.00							
2240199	6.00	6.00							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

永宁县应急管理局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局 2023 年财政拨款收入预算 380.96 万元，其中：本年收入 380.96 万元，包括一般公共预算拨款 380.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 309.36 万元、住房保障支出 25.59 万元、灾害防治及应急管理支出 40 万元、其他支出 6 万元。

二、关于永宁县应急管理局 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。

永宁县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.96 万元，其中：本年收入安排支出 380.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 236.47 万元，下降 38.3%。

人员经费 325.58 万元，主要包括：基本工资 124.6 万元、津贴补贴 29.55 万元、奖金 25.2 万元、社会保障缴费 47.88 万元、绩效工资 47.88 万元、职业年金 14.16 万元、医疗保险 18.89

万元、住房公积金 25.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.24 万元；

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、取暖费 1.56 万元、工会经费 1.4 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 46 万元，其中：本年收入安排支出 46 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2240106）安全监管 2023 年预算 22 万元，比 2022 年执行数增加 2 万元，增长 10%。主要用于安全监管日常工作。（2240109）应急管理 2023 年预算 18 万元，比 2022 年执行数减少 2 万元，降低 10%。主要用于应急管理日常工作。（2240199）其他应急管理支出 2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数增加万元，增加 53.84%。主要用于驻村书记驻村补助。

三、关于永宁县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

四、关于永宁县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022 年不涉及政府性基金预算。

（一）基本支出情况说明。

永宁县应急管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 380.96 万元，其中：本年收入安排支出 380.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 236.47 万元，下降 62.07 %。

人员经费 325.58 万元，主要包括：基本工资 124.6 万元、津贴补贴 29.55 万元、奖金 25.2 万元、社会保障缴费 47.88 万元、绩效工资 47.88 万元、职业年金 14.16 万元、医疗保险 18.89 万元、住房公积金 25.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.24 万元；

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、取暖费 1.56 万元、工会经费 1.4 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县应急管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于永宁县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局 2023 年收入总预算 380.96 万元，其中：本年收入 380.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 380.96 万元，其中：本年支出 380.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 380.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 380.96 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，县应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算 9.37 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 10%。主要原因是：人员增加办公费用增加。

2023 年，永宁县应急管理局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 380.96 万元，比 2022 年预算减少 236.47 万元，下降 38.3 %。主要原因是：项目资金减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年不涉及政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县应急管理局共有 3 个项目。项目一，名称：安全监管工作经费，绩效目标：根据《习近平总书记关于安全生产工作重要论述》、《应急管理局 2020 年度安全生产行政执法计划》及《永宁县安全生产领域举报奖励办法（试行）》等文件精神要求，积极推进我县安全生产治理体系和治理能力现代化，对我县安全生产进行监督管理，降低事故总量，全县安全生产整体水平明显提高，人民群众生命财产安全得到有效保护，经济高质量发展，社会和谐稳定；项目二，名称：应急管理经费，

绩效目标：根据《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发<永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定>的通知》要求，提高应急管理能力，提升我县人民群众安全感。项目三，名称：选派第一书记工作经费，绩效目标：提高第一书记干事创业的工作积极性。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。