

# 三门峡市应急管理局（本级）

## 2023 年度预算公开

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 市应急管理局2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附 件：市应急管理局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市应急管理局概况

#### 一、主要职责

(一) 负责全市应急管理工作,指导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。负责全市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。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制市应急体系建设、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。

(三) 指导全市应急预案体系建设,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。

(四) 牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输和共享,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,承担市应对重大灾害指挥机构工作,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

的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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,衔接驻峡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,负责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(含煤矿)等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、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) 组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、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各县(市、区)政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

(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。依法组织实施安全生产准入制度,并对组织实施情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)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调查评估工作。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执

法工作。

(十七)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。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市应急管理局内设机构 15 个,包括:办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科,另设政治部和机关党委。

## **三、预算单位构成情况**

从预算单位构成看,本预算为机关预算,包括:本级预算,预算归口管理单位预算。2023 年度纳入本单位预算编制范围的单位共 3 个,具体是:

- 1、局机关本级;
- 2、市应急管理执法监察支队;
- 3、市应急救援保障中心;

## 第二部分

### 三门峡市应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年收入总计 2066.1 万元，支出总计 2066.1 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 428.29 万元，增长 26.15%，主要原因是一、单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加；二、增加项目经费。支出增加 428.29 万元，增长 26.15%，主要原因是：一、单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加；二、增加项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年收入合计 2066.1 万元，其中：一般公共预算 2066.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年支出合计 2066.1 万元，其中：基本支出 1454.4 万元，占 70.39%；项目支出 611.7 万元，占 29.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2066.1 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 428.29 万元，增长 26.15%。主要原因是一、单位新招录人员和增资调整，人

员经费收支增加；二、增加项目经费。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市应急管理局 2023 年一般公共预算支出 2066.1 万元。其中基本支出 1454.4 万元，占 70.39%；项目支出 611.7 万元，占 29.61%。主要用于以下方面：灾害防治及应急救援支出 1756.6 万元，占 85.02%；社会保障和就业(类)支出 139.9 万元，占6.77 %；卫生健康（类）支出 68.1 万元，占 3.30 %；住房保障（类）支出 101.5 万元，占 4.91%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1454.4 万元，其中：人员经费1395.3万元，占95.94%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.1万元，占4.06%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。



## 八、“三公”经费支出预算情况说明

市应急管理 2023 年三公经费预算安排 31 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长0% 具体支出情况如下：

1、因公出国（境）2023年预算费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2022年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

2、公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022持平，主要原因是：加强公务接待管理，严控公务接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。

3、公务用车购置及运行维护费 30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平，主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费 30.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2022 年持平，主要原因是：全面做好应急管理各项工作，确保全市安全生产和自然灾害形势持续稳定，保障车辆运行使用。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年市应急管理局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：市应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市应急管理局 2023 年机关及归口管理的预算单位运行经费支出预算 115.1 万元，主要保障机关及归口管理的预算单位机构正常运转及履职需要。比 2022 年增加 9.9 万元，增长 9.41%。主要原因是单位新招录人员和增资调整，人员经费收支增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2066.1 万元，其中人员经费支出 1395.3 万元，公用经费支出 59.1 万元，支出项目共 12 个，支出总额 611.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2023 年无重点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：机要通信用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

市应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

**市应急管理局 2023 年度单位预算表**