

洛南县应急管理局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇办、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。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办各部门应急预案编制，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。

5、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、组织指导协调全县安全生产（含煤矿生产）类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、

县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接应急救援队伍参与应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故、煤矿事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原（地）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。

11、组织协调指导灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对县境内企业的安全执法工作，依

法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县应急管理局设下列内设机构：

1、办公室。

2、应急处置股。

3、综合管理股。

4、工矿商贸安全监督管理股。

5、危险化学用品和烟花爆竹安全监督管理股。

6、防灾减灾股。

7、执法监察股。

县应急管理局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

二、2023年部门工作任务

各种突发事件，坚决防止重特大事故发生，确保事故总量、较大事故和自然灾害受灾程度持续下降，2023 年主要开展以下几方面工作。

1. 巩固深化安全生产“三年行动”成果，确保全年不发生较大以上生产安全事故。

2. 加快推进尾矿库治理，完成 15 座尾矿库闭库、提升改造任务(其中黄龙河流域 8 座闭库、1 座提升改造)。

3. 进一步强化“人盯人”防抢撤工作措施，完成 3 个“人盯人”防抢撤信息系统试点单位建设。

4. 加强全县基层应急管理体系和能力建设，完成 16 个镇办基层应急管理体系和能力建设，实现“六有”目标，全力保障受灾群众生活。

5. 全力推动矿业安全化，提升矿山企业本质安全水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

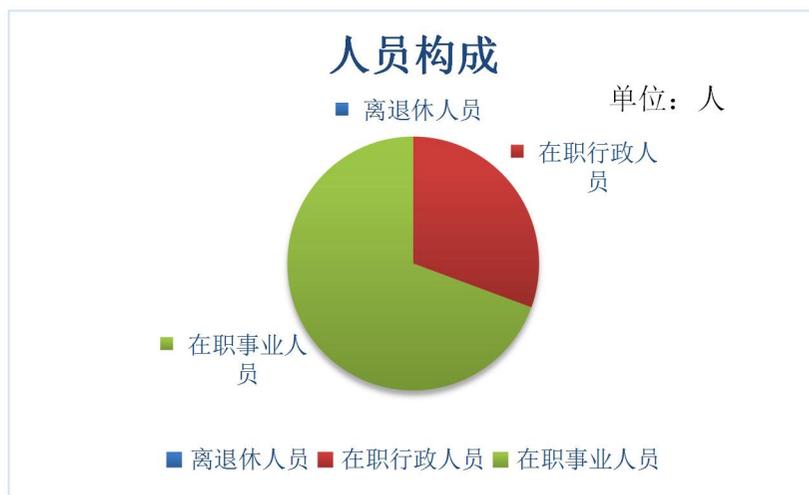
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	应急管理局	无
---	-------	---

四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54名（含两个未独立核算的下属事业单位），其中行政编制16名，事业编制38名，单位年底实有人员49名，行政人员15名，事业和工勤人员34名，单位管理的退休人员0人。



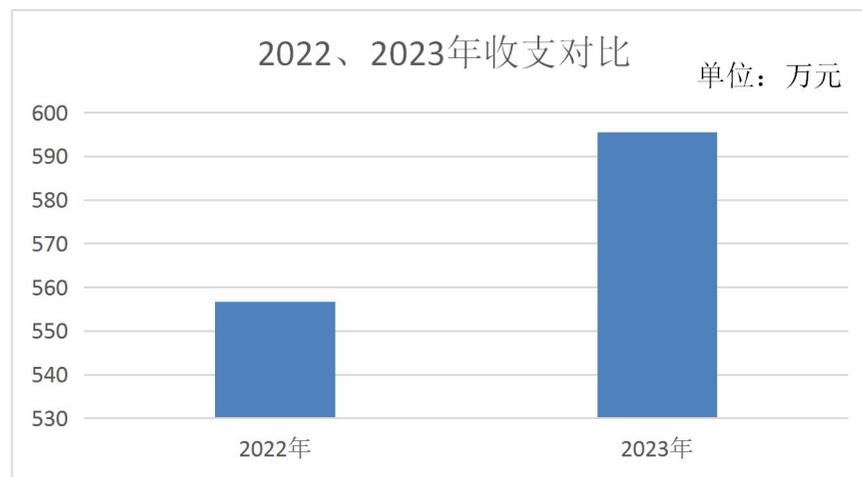
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入为595.50万元，其中一般公共预算拨款收入595.50万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本部门当年预算收入较上年增加38.84万元。主要原因是：人员调入，人员正常调资，人员经费增加。

本部门当年预算支出为595.50万元，其中一般公共预算拨款支出595.50万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加38.84万元，主要原因是：人员调入，人员正常调资，人员经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入预算为595.50万元，其中一般公共预算拨款收入595.50万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加38.84万元。主要是：人员调入，人员正常调资，人员经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出预算为595.50万元，其中：工资福利支出（501）531.38万元，较上年增加38.78万元，全部为人员支出。增加原因是：人员调入，人员正常调资，人员支出增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（502）64.12万元，较上年增加0.05万元。主要原因：部分支出标准调整后公用经费略有增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出595.50万元，较上年增加38.84万元，减少原因是：因人员调入，人员正常调资，人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出595.50万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.96万元，较上年增加6.58万元，原因是人员调资增加，工资基数增大。

(2) 行政单位医疗（2101101）31.61万元，较上年增加8.43元，原因是人员调资增加，工资基数增大。

(3) 住房公积金（2210201）45.23万元，较上年增加4.94万元，原因是人员调资增加，工资基数增大。

(4) 应急管理（2240109）461.71万元，较上年增加42.08万元，原因是人员调入，人员正常调资，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出595.50万元，其中：工资福利支出（301）531.38万元，较上年增加38.78万元，原因是：人员调入，人员正常调资，人员支出增加；商品和服务支出（302）64.12万元，其中公用经费支出0.05万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0.05万元，原因是部分支出标准调整后公用经费略有增加。

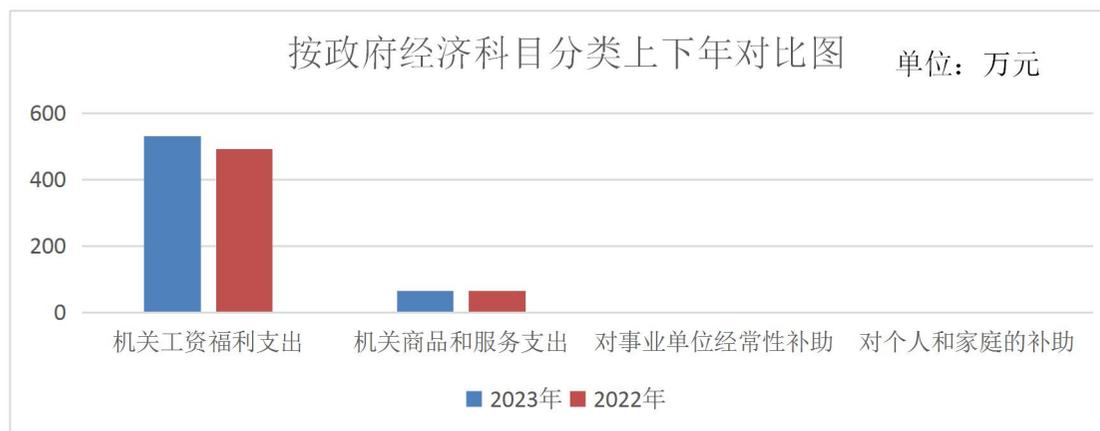


(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 595.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.38 万元，均属人员经费支出，较上年增加 38.78 万元，原因是：人员调入，人员正常调资，人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）64.12 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是部分支出标准调整后公用经费略有增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，比上年增加，其中：出国费0万元，公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：职责职能增加，上级检查指导工作，有实际的接待支出。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆1辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款595.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排64.12 万元，较上年增加0.056万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有增加。

十一、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县应急管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算政府性基金支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无综合性政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项预算资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

37	收入总计	5954964	支出总计	5954964	支出总计	5954964	支出总计	5954964
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,954,964.00	5,522,964.00	432,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	304,769.00	304,769.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00	
8	221	住房保障支出	452,273.00	452,273.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	452,273.00	452,273.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	452,273.00	452,273.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
12	22401	应急管理事务	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
13	2240101	行政运行	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
14	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
15	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
16	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
17	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

18	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
----	---------	---------------	------	------	------	--

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,954,964.00	5,522,964.00	432,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,313,804.00	5,313,804.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,273.00	2,050,273.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,384,588.00	1,384,588.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,512.00	121,512.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	419,517.00	419,517.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,565.00	569,565.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,769.00	304,769.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,307.00	11,307.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,273.00	452,273.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			641,160.00	209,160.00	432,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,954,964.00	5,522,964.00	432,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,565.00	569,565.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	304,769.00	304,769.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00	
8	221	住房保障支出	452,273.00	452,273.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	452,273.00	452,273.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	452,273.00	452,273.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
12	22401	应急管理事务	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
13	2240101	行政运行	4,628,357.00	4,196,357.00	432,000.00	
14	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
15	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
16	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
17	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
18	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,954,964.00	5,522,964.00	432,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,313,804.00	5,313,804.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,273.00	2,050,273.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,384,588.00	1,384,588.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,512.00	121,512.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	419,517.00	419,517.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,565.00	569,565.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,769.00	304,769.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,307.00	11,307.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,273.00	452,273.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			641,160.00	209,160.00	432,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	

16	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成 单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保险缴费、单位运转经费支出	595.4964	595.4964	
		金额合计			
年度总体目标	对全县的生产、经营企业进行安全生产监管监察，安全生产监督 执法，排除隐患；对全县生产、经营企业各项安全生产宣传、培训等。保障全县的森林火灾、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年人员工资支出		12个月
			开展安全检查		20次
			开展森林防火检查、防汛检查等		35次
		质量指标	干部职工工资按时全面发放		100%
			运转类经费按期列支		100%
		时效指标	2023年底前全面完成		2023年底前全面完成
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	应急管理能力的提升		提升
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			