

# 灵璧县应急管理局2023年部门预算

2023年2月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分2023年部门预算表

1. 灵璧县应急管理局2023年收支总表
2. 灵璧县应急管理局2023年收入总表
3. 灵璧县应急管理局2023年支出总表
4. 灵璧县应急管理局2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县应急管理局2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县应急管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县应急管理局2023年项目支出表
10. 灵璧县应急管理局2023年政府采购支出表
11. 灵璧县应急管理局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家及省、市关于应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家及省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规规章草案。

2. 指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。

3. 统筹森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

4. 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。

5. 制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全生产事故的防治与救援职责。

6. 负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

7. 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，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；依法查处生产经营单位非法违法行为；指导监督中央、省、市驻灵企事业单位安全生产工作。

8. 依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作。

9. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关部门防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等有关部门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，指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用

方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县应急管理局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023年度主要工作任务

根据机构改革职能核定，结合年度重点工作任务，全年工作细化安排如下。

1. 建立完善应急值班值守工作机制。加强重大政治活动、重要节假日和汛期等重点时段应急值班值守工作，做到应急响应到位、指挥调度到位、协调保障到位、应急救援到位。

2. 加快应急指挥平台建设。加快建设具备日常管理、风险分析、监测监控、预测预警、动态决策、综合协调、应急联动与总结评估等多方面功能的安全生产与应急管理平台。

3. 完善安全生产和自然灾害应急救援力量体系。按照专兼结合、平战结合的思路，采取政府购买服务的方式，初步构建全县应对火灾、洪灾、森林火灾、危化品事故和易燃易爆的专

业救援力量体系。

4. 持续推进安全生产重点行业领域专项整治。以道路交通、建筑施工、特种设备、民用爆炸品行业领域为重点，根据季节特点、敏感时段和重大节日等安全生产防范重点，组织推动行业主管部门适时开展安全生产专项整治工作，集中排查整治一批安全生产隐患，严厉打击安全生产违法违规行为。

5. 实施生产安全事故挂牌督办。对社会影响较大的生产安全事故实施挂牌督办。

6. 组织开展督导检查。组织对有关部门开展安全生产专项整治工作和重要节假日安全生产工作进行督导检查。

7. 扎实抓好危险化学品安全监管。推动如期完成危险化学品安全综合治理。全力推进危险化学品安全综合治理深化提升与总结阶段工作落实。

8. 深化烟花爆竹经营安全专项治理。巩固全县烟花爆竹零售经营“两关闭”和“打非治违”专项行动成果。

9. 加强非煤矿山安全监管。以全年矿山生产安全事故零死亡为目标，深入推进非煤矿山双重预防机制建设，防范化解安全生产重大风险。

10. 加强工贸行业安全监管。按照冶金等八大行业安全监管分类标准全面摸清企业底数，建立台账，实施分类分级监管，同时开展较大危险因素辨识，对重大安全风险及时进行预测预警。组织推动行业主管部门适时开展安全生产专项整治工作，及时发现

并消除重大隐患。推进工贸行业重大安全风险防控体系和标准化建设，督促企业落实风险防控措施，有效防范事故。依法对工贸企业违反安全生产法律法规的重大违法行为进行查处。

11. 认真做好全县安全生产和应急管理培训工作。组织全县应急系统人员安全监管与应急管理知识培训。督促企业全面落实安全培训的主体责任，加强对从业人员的安全培训工作，严格落实“三项岗位”人员培训持证和从业人员培训合格后上岗制度，健全安全培训档案。

12. 做好自然灾害救助工作。严格按照《自然灾害情况统计制度》要求，在灾情发生后，第一时间收集、整理信息，并于2小时内上报灾情初报，依规报送灾情续报和核报；灾害发生后，一是指导社会力量和专业救援队伍参与救灾工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建和受灾群众生活救助。组织指导县慈善总会、县红十字会等公益慈善组织开展救灾捐赠活动。根据受灾情况及时调拨救灾物资，下拨救灾资金。

13. 做好县级救灾物资储备和调拨工作。根据相关规定，结合我县近几年灾害情况，组织编制2023年县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局（县发改委）、县财政局等部门确定年度购置计划。组织建立救灾物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。

14. 做好自然灾害生活救助资金使用监管工作。对下拨的中央、省、市自然灾害生活救助资金和县本级预算的自然灾害救

助资金，按照灾害损失情况进行合理分配。

15. 提升综合减灾救灾能力。



## 第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

### 灵璧县应急管理局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	698.73	一、一般公共服务支出	698.73
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.09
		九、卫生健康支出	14.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	590.43
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	698.73	本年支出小计	698.73
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	698.73	支出总计	698.73



## 灵璧县应急管理局2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09				
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	28.55	28.55				
2210202	提租补贴	8.91	8.91				
224	灾害防治及应急管理支出	590.43	338.88	251.55			
22401	应急管理事务	585.43	338.88	246.55			
2240101	行政运行	236.55	177.55	59			
2240106	安全监管	48.55		48.55			

2240109	应急管理	78		78			
2240150	事业运行	222.33	161.33	61			
22405	地震事务	5		5			
2240599	其他地震事务支出	5		5			
合计		698.73	447.17	251.55			

## 灵璧县应急管理局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	698.73	一、本年支出	698.73
(一)一般公共预算拨款	698.73	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	56.09
		(九)卫生健康支出	14.75
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	37.46
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	590.43
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计		支出总计	

## 灵璧县应急管理局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09			
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39		
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	18.7		
210	卫生健康支出	14.75	14.75			
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75			
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47		
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	37.46	37.46			
22102	住房改革支出	37.46	37.46			
2210201	住房公积金	28.55	28.55	28.55		
2210202	提租补贴	8.91	8.91	8.91		
224	灾害防治及应急管理支出	590.43	338.88			251.55
22401	应急管理事务	585.43	338.88			246.55
2240101	行政运行	236.55	177.55	129.9	47.65	59
2240106	安全监管	48.55				48.55
2240109	应急管理	78				78

2240150	事业运行	222.33	161.33	124.48	36.85	61
22405	地震事务	5				5
2240599	其他地震事务支出	5				5
合计		698.73	447.17			251.56

## 灵璧县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	355.36	344.36	11
30101	基本工资	114.93	114.93	
30102	津贴补贴	7.14	7.14	
30102	津贴补贴	17.64	17.64	
30102	津贴补贴	4.22	4.22	
30102	津贴补贴	7.44	7.44	
30103	奖金	55.59	55.59	
30103	奖金	4.64	4.64	
30106	伙食补助费	11		11
30107	绩效工资	16.38	16.38	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
30109	职业年金缴费	18.7	18.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.45	
30113	住房公积金	28.55	28.55	

302	商品和服务支出	63.28		63.28
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0.6		0.6
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	9		9
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	7.4		7.4
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2.14		2.14
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用	10.77		10.77
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5

303	对个人和家庭的补助	28.03	17.75	10.28
30302	退休费	1.77	1.77	
30302	退休费	14.28	14.28	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08		0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2		10.2
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
	合计	447.17	362.67	84.5

## 灵璧县应急管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：灵璧县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 灵璧县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：灵璧县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

灵璧县灵璧县应急管理局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	防灾减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用	灵璧县应急管理局	5	5							
	灵璧县应急管理局2023年非税收入安排的支出	灵璧县应急管理局	120	120							
	灵璧县应急管理局2023年公务用车购置	灵璧县应急管理局	18	18							
	聘请专家查隐患安全生产有奖举报费用	灵璧县应急管理局	10	10							
	应急管理宣传培训演练项目安全生产能力建设基础保障经费	灵璧县应急管理局	50	50							
	应急局安监员补助	灵璧县应急管理局	48.55	48.55							
	合计		251.55	251.55							

## 灵璧县应急管理局2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
灵璧县应急管理局_综合定额（行政）	灵璧县应急管理局_综合定额（行政）	0.4	0.4				
灵璧县应急管理局2023年公务用车购置	灵璧县应急管理局2023年公务用车购置	18	18				
灵璧县应急管理局_综合定额（事业）	灵璧县应急管理局_综合定额（事业）	0.1	0.1				
合计		18.5	18.5				

## 灵璧县应急管理局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省灵璧县应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县应急管理局2023年收支总预算698.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县应急管理局2023年收入预算698.73万，其中，本年收入698.73万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入698.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算减少63.88万元，下降8.38%，下降原因主要是灾害防治及应急管理支出预算减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县应急管理局2023年支出预算698.73万元，比2022年预算增加63.88万元，下降8.38%，下降原因主要是灾害防治及应急管理支出预算减少。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县应急管理局2023年财政拨款收支预算698.73万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为：本年财政拨款收入698.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出56.09万元，占8.03%；卫生健康支出14.75万元，占2.11%；住房保障支出37.46万元，占5.36%；灾害防治及应急管理支出590.43万元，占84.5%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县应急管理局2023年一般公共预算支出698.73万元，比 2022 年预算减少63.88万元，下降8.38%，下降原因主要是灾害防治及应急管理支出预算减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出56.09万元，占8.03%；卫生健康支出14.75万元，占2.11%；住房保障支出37.46万元，占5.36%；灾害防治及应急管理支出590.43万元，占84.5%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算37.39万元，比 2022 年预算增加11.4万元，增加21.93%，增加主要原因是2023年政府人员经费和公用经费提高等原因。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.7万元，比2022年预算增加5.7万元，增加43.85%，增加主要原因是2023年政府人员经费和公用经费提高等原因。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.55万元，比2022年预算增加9.06万元，增长146.49%，增长原因主要是工资基数增加，公积金随之增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.91万元，比2022年预算增加3.91万元，增加78.2%，增加原因主要是职工扣缴基数增加等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.47万元，比2022年预算增加0.14万元，增加2.63%，增加原因主要是职工人员变化、相应的预算科目调整等原因。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.93万元，比2022年预算增加0.86万元，增加17%，增加原因主要是职工人员变化、相应的预算科目调整等原因。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.71万元，比2022年预算增加0.05万元，增加3%，增加原因主要是未包含退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.64万元，比2022

年预算增加 1.01万元，增加160.32%， 原因主要是职工人员变化、大病救助。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）236.55万元，比2022年预算增加51.28万元，增加27.67%，增加原因主要是预算科目调整等原因。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）48.55万元，比2022年预算减少0.01万元，减少0.02%，减少原因主要是政府调整安全监管。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）78万元，比2022年预算增加58万元，增加290%，增加原因主要是预算科目调整，政府加大安全监管。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）222.33万元，比2022年预算增加124.8万元，增加127.96%，增加原因主要是政府加大应急管理。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）5万元，与2022年保持持平。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县灵璧县应急管理局2023年一般公共预算基本支出447.17万元，其中，人员经费362.67万元，公用经费84.5万元。

（一）人员经费362.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础性绩效、奖励性绩效、年终一次性奖励、机关事业单位基本养老保险费、职业年金

缴费、卫生健康、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、提租补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休人员公用经费、遗属补助、独生子女费、工伤保险、失业保险、灾害防治及应急管理、医疗费补助。

（二）公用经费 84.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、伙食补助、灾害防治及应急管理、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县应急管理局2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧县应急管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

灵璧县应急管理局2023年预算共安排项目支出 251.55 万元，比 2022 年的预算403.56万元减少152.01万元，下降

37.67%，下降原因主要：一是直接删掉了自然灾害救灾补助150万元；二是直接删掉其他自然灾害防治支出100万元左右；三是安全生产聘专家查隐患经费减少；四是把非税收入的预算120万元及用非税公车购置18万元列入项目支出里。主要包括：本年财政拨款安排251.55万元(其中，一般公共预算拨款安排251.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排 0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

灵璧县应急管理局2023年预算安排政府采购支出18.5万元，比2022年预算增加18.5万元，增长100%，增长原因主要是公务用车购置等。其中，一般公共预算安排18.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

灵璧县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “防灾减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用”项目。

(1) 项目概述。防震减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用是为了保证防震减灾科普馆、地震台站正常运行的经费，有利于保障广大人民群众到科普馆参观学习，提高防震减灾知识。

(2) 立项依据。中共灵璧县委办公室文件，灵办发[2019]35号

(3) 实施主体。灵璧县应急管理局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。用于防震减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用

(6) 年度预算安排。2023年度预算资金安排5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

项目名称		防灾减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用		
主管部门及代码		灵璧县应急管理局本级036001	实施单位	灵璧县应急管理局本级
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	完成全年防灾减灾科普馆、地震监测台站运行维护费用运行维护工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对灵璧县防灾减灾科普馆、地震监测台站进行运行维护	灵璧县防灾减灾科普馆、地震监测台站进行运行维护两个
		质量指标	提高社会公众防灾减灾意识	整体提升
		时效指标	本年工作任务	按既定时间已完成

	成本指标	县财政拨款	厉行节约，完成任务
效益指标	经济效益指标	提高大众的防灾减灾意识，减少经济损失	
	社会效益指标	提高大众的防灾减灾意识和自救互救能力	提高大众的防灾减灾、提高防震意识和自救互救能力
	生态效益指标	不适用	
可持续发展指标	提高社会大众的防灾减灾意识，应对灾害的能力	提高社会大众的防灾减灾、提高防震意识，应对灾害的能力	
满意度指标	满意度指标	社会公众	满意度100%

## （二）机关运行经费。

灵璧县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算81.78万元，比2022年预算减少13.32万元，下降14%，增长下降主要原因是规范行政权力、提高行政效率、降低行政成本等。

## （三）政府采购情况。

灵璧县应急管理局2023年政府采购预算18.5万元。其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县应急管理局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、单价50

万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元,其中:执法执勤用车1辆、安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

#### (五) 绩效目标设置情况。

2023年,灵璧县应急管理局6个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款251.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。