

赣州市应急管理局本级 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 赣州市应急管理局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市应急管理局 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市应急管理局 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市应急管理局单位概况

一、部门主要职责

市应急管理局成立于2019年1月，统一社会信用代码证号11360700MB1557548P，为市政府工作部门，负责组织编制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。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；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

市应急管理局下属市防灾减灾中心、市应急事务保障中心、市应急管理综合行政执法支队、市专业森林消防支队四个事业单位。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市应急管理局部门所属预算单位共有5个，包括：赣州市应急管理局（独立核算）、赣州市应急事务保

障中心（非独立核算）、赣州市防灾减灾中心（非独立核算）、赣州市专业森林消防支队（非独立核算）、赣州市应急管理综合行政执法支队（非独立核算）。

编制人数小计 100 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，参照公务员法管理的事业编制 0 人，事业编制 68 人。实有人数 115 人，其中：在职人数小计 90 人，行政在职人数 34 人，工勤在职人数 2 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 54 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:赣州市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,973.01	社会保障和就业支出	144.89
(一) 一般公共预算收入	4,973.01	卫生健康支出	122.31
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	102.61
(三) 国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	5,552.45
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	5,123.01	本年支出合计	5,922.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	799.25		
收入总计	5,922.26	支出总计	5,922.26

部门收入总表

填报单位:赣州市应急管理局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,922.26	799.25	4,973.01	4,973.01								150.00	
208	社会保障和就业支出	144.89		144.89	144.89									
05	行政事业单位养老支出	144.89		144.89	144.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.89		126.89	126.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	122.31		122.31	122.31									
11	行政事业单位医疗	122.31		122.31	122.31									
2101101	行政单位医疗	64.57		64.57	64.57									
2101102	事业单位医疗	38.99		38.99	38.99									
2101103	公务员医疗补助	18.75		18.75	18.75									
221	住房保障支出	102.61		102.61	102.61									
02	住房改革支出	102.61		102.61	102.61									
2210201	住房公积金	102.61		102.61	102.61									
224	灾害防治及应急管理支出	5,552.45	799.25	4,603.20	4,603.20								150.00	
01	应急管理事务	4,301.76	648.56	3,653.20	3,653.20									
2240101	行政运行	610.76		610.76	610.76									
2240109	应急管理	714.55	198.59	515.96	515.96									
2240150	事业运行	416.48		416.48	416.48									
2240199	其他应急管理支出	2,559.97	449.97	2,110.00	2,110.00									
04	矿山安全	1.68	1.68											
2240404	矿山安全监察事务	1.68	1.68											
06	自然灾害防治	143.73	143.73											
2240601	地质灾害防治	40.06	40.06											
2240699	其他自然灾害防治支出	103.67	103.67											
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.28	5.28	950.00	950.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	955.28	5.28	950.00	950.00									
99	其他灾害防治及应急管理支出	150.00											150.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出	150.00											150.00	

部门支出总表

填报单位:赣州市应急管理局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,922.26	1,438.79	4,483.47
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	
05	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	122.31	122.31	
11	行政事业单位医疗	122.31	122.31	
2101101	行政单位医疗	64.57	64.57	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
221	住房保障支出	102.61	102.61	
02	住房改革支出	102.61	102.61	
2210201	住房公积金	102.61	102.61	
224	灾害防治及应急管理支出	5,552.45	1,068.98	4,483.47
01	应急管理事务	4,301.76	1,027.24	3,274.52
2240101	行政运行	610.76	610.76	
2240109	应急管理	714.55		714.55
2240150	事业运行	416.48	416.48	
2240199	其他应急管理支出	2,559.97		2,559.97
04	矿山安全	1.68	1.68	
2240404	矿山安全监察事务	1.68	1.68	
06	自然灾害防治	143.73	40.06	103.67
2240601	地质灾害防治	40.06	40.06	
2240699	其他自然灾害防治支出	103.67		103.67
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.28		955.28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	955.28		955.28
99	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,973.01	一、本年支出	4,973.01	4,973.01		
一般公共预算拨款收入	4,973.01	社会保障和就业支出	144.89	144.89		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	122.31	122.31		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	102.61	102.61		
		灾害防治及应急管理支出	4,603.20	4,603.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,973.01	支出总计	4,973.01	4,973.01		

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州市应急管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,973.01	1,397.05	3,575.96
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	
05	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	122.31	122.31	
11	行政事业单位医疗	122.31	122.31	
2101101	行政单位医疗	64.57	64.57	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
221	住房保障支出	102.61	102.61	
02	住房改革支出	102.61	102.61	
2210201	住房公积金	102.61	102.61	
224	灾害防治及应急管理支出	4,603.20	1,027.24	3,575.96
01	应急管理事务	3,653.20	1,027.24	2,625.96
2240101	行政运行	610.76	610.76	
2240109	应急管理	515.96		515.96
2240150	事业运行	416.48	416.48	
2240199	其他应急管理支出	2,110.00		2,110.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	950.00		950.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	950.00		950.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市应急管理局

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,397.05	1,235.11	161.94
301	工资福利支出	1,232.71	1,232.71	
30101	基本工资	390.68	390.68	
30102	津贴补贴	98.64	98.64	
30103	奖金	238.88	238.88	
30107	绩效工资	126.88	126.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.89	126.89	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	103.56	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	18.75	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	102.61	102.61	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	161.94		161.94
30201	办公费	8.72		8.72
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.64		2.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	4.09		4.09
30217	公务接待费	29.50		29.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	30.52		30.52
30299	其他商品和服务支出	32.29		32.29
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	2.40	2.40	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
704	赣州市应急管理局	48.50		29.50	19.00	

政府性基金预算支出表

填报单位: 赣州市应急管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市应急管理局业务费		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.7	
	其中：财政拨款	32.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
牢固树立生命至上，安全第一理念，进一步压实各级政府、行业主管部门和企业的安全生产责任；扎实开展危险化学品、煤矿、非煤矿山等主管领域集中整治行动；进一步加大执法检查力度，严格安全生产事故调查工作，推动安全生产信息化建设，提升安全生产教育培训水平，坚决防范遏制重特大事故发生，确保实现事故起数、死亡人数“两个继续下降”，推动全市安全生产形势持续稳定好转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	出差费用标准超标率	≤0%
产出指标	数量指标	官网发布消息数量	≥10条
		1个台网运维（监测设施设备、通信设备更换升级，监测系统升级）。	≥5次
		7个台站运维（监测设施设备、通信设备更换升级）。	≥14次
		开展森林防灭火督查	≥2次
	质量指标	购入设备质量合格率	=100%
		地震台网运行	有效保障
	时效指标	事故办理时限达标率	≥90%
		震后及时应急响应	有效处置
		震情监测应急值班值守	=365天
		组织指导森林火灾处置	及时
森林防灭火应急值守		≥150天	
效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全	有效保障
	社会效益指标	保障工作正常开展	=100%
		向社会、向群众公布震情，做好正面舆论导向	及时
满意度指标	服务对象满意度	被投诉次数	≤2次
		基层满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安全生产专项资金		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：不发生重特大事故； 目标2：事故起数和死亡人数下降； 目标3：对全市40名矿山安全监管人员进行一次业务知识培训； 目标4：针对专家指导服务组指出的问题和隐患，属地应急管理部门应依法下达执法文书，督促企业完成整改； 目标5：提升全市危险化学品安全监管工作水平； 目标6：推动企业落实安全生产主体责任； 目标7：推动全市危险化学品安全生产形势持续稳定好转； 目标8：完成我局年度执法检查任务； 目标9：减少我市全年安全生产事故的发生； 目标10：杜绝重特大事故的发生； 目标11：通过演练增强组织性以提高抢险救灾率； 目标12：通过开展应急演练降低突发事件的破坏性； 目标13：通过开展应急演练提高群众应急防范意识</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备维修控制	≤5万元
		人均培训成本控制率	≤1500元
产出指标	数量指标	开展安全生产考核督查巡查	≥6次
		召开安全生产工作会议	≥10次
		培训人数	=40人
		危险化学品生产企业完成安全设施设计诊断数量	=63家
		每家企业调研次数	≥1次
		参加培训人员	≥50人
		检查企业数量	≥200家
		政府采购率	≥90%
	质量指标	工作完成率	=100%
		培训人员合格率	≥95%
企业专家指导服务完成率		=100%	
信访举报处置率		=100%	
设备验收合格率		≥90%	

	时效指标	培训计划按期完成率	=100%
		服务时限达标率	=100%
		案件办理时限达标率	=100%
		采购设备及时到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	较大安全生产责任事故发生次数	≤2起
	社会效益指标	安全生产事故起数降低	基本达成
		监管执法能力	提升
		培训信息公开率	=100%
		设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	投诉次数	≤2次
		培训人员满意度	≥95%
		使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市应急管理局执收工作经费		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	483.26	
	其中：财政拨款	483.26	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：对安全生产违法违规行为进行制裁 目标2：减少我市全年安全生产事故的发生, 杜绝重特大事故的发生 目标3：保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序 目标4：主要用于考试点建设、维护、材料购置或考试点临时租赁和考评人员劳务费等考试成本支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	出差费用标准	=100%
产出指标	数量指标	交办任务完成率	=100%
	质量指标	合法合规率	=100%
	时效指标	按时结案率	=100%
效益指标	社会效益指标	较大安全生产责任事故发生次数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	企业投诉率	≤1%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	防汛抗旱专项经费		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在设防洪水标准内所有水库不垮坝、万亩以上圩堤不溃决，确保赣州中心城区城区安全，确保重要交通干线畅通和重要电力通讯等重要基础设施安全，确保在连续干旱70天的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	≤100万元
		防汛抗旱物资装备成本	≤50万元
产出指标	数量指标	防汛抗旱督导督查次数	≥4次
		防灾减灾知识宣传次数	≥1次
		防汛抗旱工作会议次数	≥6次
		防汛抗旱应急演练次数	=1次
	质量指标	防汛抗旱物资装备验收合格率	≥95%
		指挥长培训参与情况	≥200人次
	时效指标	防汛抗旱预警信息发布	及时
		组织受灾群众转移避险	及时
		组织指导灾情险情处置	及时
		灾后进行调查评估	及时
效益指标	社会效益指标	人民群众财产安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	防灾减灾救灾专项		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,510	
	其中：财政拨款	1,510	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：全面加强灾害应急救助工作。按照《江西省自然灾害救助条例》、《江西省自然灾害救助应急预案》、《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市自然灾害救助应急预案（修订稿）的通知》等法律制度规定，灾害发生后根据灾情及时调拨生活类救灾物资，协助灾区做好受灾群众生活救助各项工作，确保受灾群众有干净水喝、有饭吃、有衣穿、有临时安全住所、有病能及时医治。 目标2：及时补充生活类救灾物资，确保发生灾害后“调得出、用得上”，增强救助保障能力。 目标3：补助综合减灾示范单位创建，提升基层综合防灾减灾能力。 目标4：补助灾害信息员补贴，加强基层灾害信息员装备配备，健全灾害信息员队伍体系，强化队伍建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	超预算比例	≤0%
产出指标	数量指标	自然灾害救助应急响应启动率	=100%
		自然灾害生活救助资金拨付率	=100%
		下拨生活类救灾物资数量	≥100件（套、顶）
	质量指标	倒塌严损房屋恢复重建质量合格率	=100%
	时效指标	资金下拨时限	≤30天
效益指标	社会效益指标	受灾人员生活救助覆盖率	=100%
		灾后倒损民房恢复重建按期开工率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州机场专职消防员经费补助		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
赣州机场消防救援等级确保达到7级机场消防站建设标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专职消防员补助成本	≤100万元
产出指标	数量指标	聘用消防专职人员数量	≥71人
	质量指标	消防专职人员资质达标率	=100%
	时效指标	火灾响应时间	≤30分钟
效益指标	经济效益指标	全年保障旅客数量	≥90万人次
	社会效益指标	较大安全生产责任事故发生次数	=0起
		机场全年火灾发生率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林防火专项经费		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	800	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
协同开展“除隐患、保平安”“平安春季行动”等活动，推动全面落实森林防火责任制，组织开展专业森林消防队员大练兵大比武活动，推动专业森林消防队正规化建设，实现“打早、打小、打了”目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算超支率	≤0%
产出指标	数量指标	采购森林防火物资装备	=150万元
		开展森林防灭火暗访及督导检查	≥4次
		组织召开森林防火工作会议及各类会商会议	≥3次
		森林防灭火应急演练	≥1次
		森林防灭火培训及大比武大练兵参与情况	≥100人次
	质量指标	森林防灭火物资装备验收合格率	≥95%
		灭火装备采购完成率	≥80%
	时效指标	组织指导森林火灾处置	及时
		开展灾后调查评估	及时
		森林防火平安春季行动	≥4月
	保障省航空护林局驻赣机组人员生活保障	≥5月	
效益指标	社会效益指标	林区社会	稳定
		森林资源	有效保护
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意率	≥90%
		应急航空服务投诉次数	<2次

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市应急管理局其他收入资金		
主管部门及代码	704-赣州市应急管理局	实施单位	赣州市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
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		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市应急管理局收入预算总额为 5922.26 万元,较上年预算安排减少 896.02 万元,主要原因为:根据 2023 年实际工作需要,科学合理安排预算。其中:财政拨款收入 4973.01 万元,较上年预算安排增加 567.76 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排减少 350 万元;国库集中支付网上结转 799.25 万元,较上年预算安排减少 113.79 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市应急管理局支出预算总额为 5922.26 万元,较上年预算安排减少 896.02 万元,主要原因为:根据 2023 年实际工作需要,科学合理安排预算。

按支出项目类别划分:基本支出 1438.79 万元,较上年预算安排增加 470.82 万元,其中:工资福利支出 1232.71 万元、商品和服务支出 203.68 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4483.47 万元,较上年预算安排减少 1366.85 万元,其中:商品和服务支出 3304.65 万元、工资福利支出 100 万元、资本性支出 1078.82 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 144.89 万元，较上年预算安排增加 54.62 万元；卫生健康支出 122.31 万元，较上年预算安排增加 35.17 万元，住房保障支出 102.61 万元，较上年预算安排增加 35.45 万元，灾害防治及应急管理支出 1068.98 万元，较上年预算安排增加 145.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1332.71 万元，较上年预算安排减少 432.03 万元；商品和服务支出 3508.32 万元，较上年预算安排增加 858.4 万元；对个人和家庭的补助 2.4 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；资本性支出 1078.82 万元，较上年预算安排减少 893.53 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市应急管理局财政拨款支出预算总额为 4973.01 万元，较上年预算安排增加 567.76 万元,主要原因为人员增加，相应支出费用增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 144.89 万元，较上年预算安排增加 54.62 万元；卫生健康支出 122.31 万元，较上年预算安排增加 35.17 万元，住房保障支出 102.61 万元，较上年预算安排增加 35.45 万元，灾害防治及应急管理支出 4603.02 万元，较上年预算安排增加 442.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1397.05 万元，较上年预算安排增加 429.08 万元，其中：工资福利支出 1232.71 万元，商品和服务支出 161.94 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元；项目支出 3575.96 万元，较上年预算安排增加 138.68 万元，其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 2943.78

万元，资本性支出 532.18 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行经费预算 3508.33 万元，比 2022 年预算增加 858.41 万元，增长 32.39%，主要原因为：2022 年新增人员，相应机关运行成本增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 745.08 万元,其中: 货物预算 745.08 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，特种专业技术用车实有数 5 辆，实务保障用车 1 辆，装备车 1 辆，通信指挥车 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0，具体为：装备车 2 辆、运兵车 3

辆、指挥车 1 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市应急管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市应急管理局单位预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 3575.96 万元，其中：安全生产专项资金 500 万元，防汛抗旱专项经费 150 万元，防灾减灾专项 1510 万元，赣州市机场专职消防员经费补助 100 万元，森林防火专项经费 800 万元，2023 年赣州市应急管理局业务费 32.7 万元，2023 年市应急管理局执收工作经费 483.26 万元。。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：安全生产项目情况说明

(1)项目概述：安全生产专项资金主要用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等方面。

(2)立项依据：赣市发〔2017〕37 号

(3)实施主体：赣州市应急管理局

(4)实施方案：市委市政府高度重视安全生产工作，根据中央、省、市关于推进安全生产领域改革发展的文件，主要用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服

务等，进一步提升安全基础保障，为革命老区高质量发展示范区建设提供安全稳定的环境

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：500万元。

(7)绩效目标：牢固树立生命至上、安全第一理念，进一步压实各级政府、行业主管部门和企业的安全生产责任；扎实开展危险化学品、煤矿、非煤矿山等主管领域集中整治行动；进一步加大执法检查力度，严格安全生产事故调查工作，推动安全生产信息化建设、提升安全生产教育培训水平，坚决防范遏制重特大事故的发生，确保实现事故起数、死亡人数“两个继续下降”，推动全市安全生产形势持续稳定好转。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市应急管理局单位“三公”经费财政拨款安排48.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年减10万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费29.5万元,比上年减少5.23万元，主要原因是：根据2023年实际工作需要，科学合理安排预算。

公务用车运行维护费19万元,比上年减少36万元，主要原因是：根据2023年实际工作需要，科学合理安排预算。

公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：

指应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外的其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目外的其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）：指行政单位用于应急管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指行政单位（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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治及森林草原防灾减灾之外其他用于自然灾害防治的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）地方自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

赣州市应急管理局

2023年1月30日