

附件 1

**淮南市应急管理局本级 2023 年  
单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责市安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，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。

（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区（开发区、园区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸相关行业市属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省属驻淮企业安全生产工作，对全市建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与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。

（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研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产

职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局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，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市地震局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市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，会同市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。

(2) 市粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、单位预算构成

淮南市应急管理局本级 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算

单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市应急管理局本级	公益一类事业单位
2	淮南市防汛抗旱指挥中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持安全第一、预防为主，锚定“坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故，尽力减少一般事故；坚决防止自然灾害导致重大人员伤亡，努力实现不死人、少损失”目标，以“防风险、降事故、补短板、提能力”为主线，着力建立大安全大应急框架，深入开展安全生产风险专项整治，不断提高防灾减灾救灾和突发公共事件处置保障能力，持续推进应急管理治理体系和能力现代化。

（一）以构建严密责任体系为重点。推动落实党政领导责任。提请党委政府建立健全党政领导干部安全生产、防灾减灾职责清单和年度重点工作清单。发挥参谋助手作用，适时提请党政领导干部研究安全生产突出问题。突出重要时间节点，及时提示党政领导干部带队督查安全生产工作。协调落实部门监管责任。充分发挥安委办、防指办、减救办、森防办、抗震办等 5 个议事协调机构办公室作用，凸显应急管理部门综合优势，引导各相关部门发挥专业优势，协同处理好统与分、上与下的关系，衔接好“防”和“救”的责任链条，确保无缝对接，形成整体合力。督促落实企业主体责任。聚焦煤矿、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、粉尘涉爆、

涉氨制冷等重点行业领域，强力推进“三个狠抓”专项行动，严厉打击安全生产非法违法行为，严格事故挂牌督办，继续对典型事故提级调查，倒逼责任落实。针对事故多发地区和企业，综合运用警示约谈、公开通报、现场督导、媒体曝光等手段，推动责任落实。

（二）以夯实减灾救灾基础为屏障。切实担负起防范化解自然灾害重大风险政治责任。扎实做好防汛抗旱工作。组织开展汛前准备和督导检查，完善防汛抗旱物资储备管理机制，制定防汛抢险队伍统一调度办法。结合近年机构改革和工况变化，修订完善市级防汛抗旱应急预案、突发重大险情应急抢险预案。推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设，指导乡镇因地制宜形成高规格应急预案文本。开展易涝小区隐患排查治理、预警接收传达、基层网格管理情况摸底，制定精简高效、切实可行的转移避险措施。健全救灾物资保障体系。建立市、县、乡三级灾害信息员常态化培训机制，加强灾情统计报送管理，强化查灾核灾和灾情评估。实施行蓄洪区农房保险政策，落实好各级财政补贴。优化救灾物资储备库布局，完善储备物资的品种、规模、分布和标准，推动建立政府储备、协议储备、产能储备、家庭储备相结合的多元化物资储备方式，落实装备物资从采购、保管、维护、调运、使用、报废的全过程监督。以综合减灾示范社区创建为抓手，加强基层备灾点建设，开展家庭应急物资储备示范推广。提升自然灾害防治水平。持续推进自然灾害综合风险普查，健全低温雨雪冰冻等极端恶劣天气处置应对机制，强化部门应

急联动，组织动员社会力量应急响应。协同推进抗震救灾各项任务，指导加强应急避难场所规划建设、管理使用，会同有关部门做好地质灾害防范应对。严密防控森林火灾风险，推动完善重点火险区域防火道、隔离带、视频监控、应急消防站、蓄水池等火灾防控基础设施，加大重点区域野外违规用火监管力度，严厉打击违法行为。

（三）以健全综合应急体制为关键。以“十四五”应急管理体系和能力、安全生产、防灾减灾救灾规划中期评估为契机，全面盘点梳理，补短板、锻长板。健全应急指挥体系。谋划市、县级应急指挥部建设，探索制订科学规范的指挥规则和应急流程。继续实行防汛紧要期、重特大灾害事故处置期间、重大活动时段，各成员单位集中办公、实战化运行。推进应急指挥中心和“6+N”应急管理领域三大系统建设，尽早实现横向部门间的互联互通，强化协同联动。做好应急准备工作。加强应急预案建设，推进市县两级专项预案修订。按照三年全覆盖要求，狠抓预案演练，注重演练实效，强化总结评估。加强应急队伍建设，举办第二届应急行业职业技能竞赛暨全市救援技术竞赛，提升实战能力。加强应急装备配备，按照满足当前、适度超前原则，加大为应急救援队伍配备先进适用装备力度。完善应急联动机制。强化安全形势分析研判和风险联合会商，结合经济社会发展态势、季节变化、重大节日和活动特点，多维度有针对性落实防范应对措施。用好信息化手段，加强部门间数据共享、信息归集和互联互通，健全完善监测预警、应急指挥、抢险救援、医疗救

护、灾后重建和以气象灾害预警为先导的应急联动机制，着力实现对应急处置各项工作的全过程管理。深化应急执法改革。进一步健全市县两级应急管理综合行政执法体制机制，明确监管执法职责、执法范围和执法重点，厘清不同层级执法管辖权限，推进执法重心下移。加强对执法人员的教育培训和监督、保障，推动依法履职。正确处理严格执法和热情服务的关系，寓监管于服务。提升基层应急能力。树立大抓基层的鲜明导向，推进基层应急管理规范化建设。加强对赋予乡镇街道的 17 项应急管理审批执法权限指导，确保乡镇街道接得住、管得好。完善“第一响应人”制度和紧急情况“叫应”机制。用好应急广播和短信平台，及时发布预警预报信息，普及应急科普知识，开展安全宣传教育，构建共建共治共享的安全治理格局。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市应急管理局本级 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	1,192.75	一、一般公共服务支出	
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	217.55
		九、卫生健康支出	44.40
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	
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	101.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	829.74
		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	1,192.75	本年支出小计	1,192.75
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	1,192.75	支出总计	1,192.75

### 淮南市应急管理局本级 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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						小 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	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
淮南市应急管理局	1,192.75	1,192.75	1,192.75																
淮南市应急管理局	1,192.75	1,192.75	1,192.75																

## 淮南市应急管理局本级 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	217.55	217.55				
20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55				
2080501	行政单位离退休	96.43	96.43				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.75	80.75				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.37	40.37				
210	卫生健康支出	44.40	44.40				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	101.05	101.05				
22102	住房改革支出	101.05	101.05				
2210201	住房公积金	61.83	61.83				
2210202	提租补贴	39.23	39.23				
224	灾害防治及应急管理支出	829.74	613.74	216.00			
22401	应急管理事务	829.74	613.74	216.00			
2240101	行政运行	613.74	613.74				
2240102	一般行政管理事务	196.00		196.00			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			

合计	1,192.75	976.75	216.00			
----	----------	--------	--------	--	--	--

单位公开表 4

## 淮南市应急管理局本级 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	1,192.75	一、本年支出	1,192.75
（一）一般公共预算拨款	1,192.75	（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	217.55
		（九）卫生健康支出	44.40
		（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	
		(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	101.05
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	829.74
		(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	1,192.75	支 出 总 计	1,192.75



## 淮南市应急管理局本级 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	767.84	767.84	
30101	基本工资	230.39	230.39	
30102	津贴补贴	168.36	168.36	
30103	奖金	143.72	143.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	80.75	
30109	职业年金缴费	40.37	40.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	61.83	61.83	
30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
302	商品和服务支出	91.15		91.15
30201	办公费	2.49		2.49
30215	会议费	2.08		2.08
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.98		20.98
30229	福利费	7.19		7.19
30239	其他交通费用	39.95		39.95
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	117.76	117.76	
30302	退休费	14.44	14.44	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	6.62	6.62	
30309	奖励金	0.11	0.11	

30399	其他对个人和家庭的补助	95.72	95.72	
合计		976.75	885.60	91.15

单位公开表 7

### 淮南市应急管理局本级 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
总计				

注：淮南市应急管理局本级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。

## 淮南市应急管理局本级 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
总计				

注：淮南市应急管理局本级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。

## 淮南市应急管理局本级 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		
特定目标类	安全生产技术专家组工作经费	淮南市应急管理局	35.00	35.00							
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查	淮南市应急管理局	53.00	53.00							
特定目标类	防汛抗旱经费	淮南市应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	三级安全标准化项目	淮南市应急管理局	21.00	21.00							
特定目标类	实操考点维护完善费用	淮南市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急管理支出	淮南市应急管理局	77.00	77.00							
合计			216.00	216.00							

## 淮南市应急管理局本级 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
第一次全国自然灾害综合风险普查	其他服务	53.00	53.00				
应急管理支出	其他计算机设备	3.00	3.00				
合计		56.00	56.00				

## 淮南市应急管理局本级 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
第一次全国自然灾害综合风险普查	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	灾害风险普查服务	服务	1	53.00
三级安全标准化项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服 务	评审服务	购买评审服务和组织服务	2	21.00
合计						74.00

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市应急管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市应急管理局本级 2023 年收支总预算 1192.75 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、灾害防治和应急管理支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市应急管理局本级 2023 年收入预算 1192.75 万元，其中，本年收入 1192.75 万元。

本年收入 1192.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1192.75 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 370.49 万元，增长 45.06%，增长原因主要是人员增多和增资调资。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市应急管理局本级 2023 年支出预算 1192.75 万元，比 2022 年预算增加 307.77 万元，增长 34.78%，增长原因主要是人员增多和增资调资。其中，基本支出 976.75 万元，占 81.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 216 万元，占 18.11%，主要用于保障我单位重点工作和具体任务。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市应急管理局本级 2023 年财政拨款收支预算 1192.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1192.75 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1192.75 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 217.55 万元，占 18.24%；卫生健康支出 44.4 万元，占 3.72%；住房保障支出 101.05 万元，占 8.47%；灾害防治和应急管理支出 829.74 万元，占 69.57%。

#### 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。

淮南市应急管理局本级 2023 年一般公共预算支出 1192.75 万元，比 2022 年预算增加 307.77 万元，增长 34.78%，主要原因：一是在职人员增加；二是工作人员增资调资。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 217.55 万元，占 18.24%；卫生健康支出 44.4 万元，占 3.72%；住房保障支出 101.05 万元，占 8.47%；灾害防治和应急管理支出 829.74 万元，占 69.57%。

##### （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）行政单位离退休（项）**2023 年预算 96.43 万元，比 2022 年预算增加 93.31 万元，增长 2985.25%，增长原因主要是离退休人员增资纳入预算。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算80.75万元，比2022年预算增加26.51万元，增长48.89%，增长原因主要是在职人员增加调资增资后养老保险缴费基数上涨。

**3.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40.37万元，比2022年预算增加40.37万元，增长原因主要是2023年度预算新增机关事业单位职业年金缴费支出。

**4.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32.95万元，比2022年预算增加3.3万元，增长11.13%，增长原因主要是在职人员增加和调资增资导致医保缴费基数上涨。

**5.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11.45万元，比2022年预算增加1.28万元，增长12.6%，增长原因主要是在职人员增加和调资增资导致缴费基数上涨。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算61.83万元，比2022年预算增加19.89万元，增长47.42%，增长原因主要是在职人员增加和调资增资导致缴费基数上涨。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算39.23万元，比2022年预算增加

2.37 万元，增长 6.44%，增长原因主要是在职人员增加。

**8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算 613.74 万元，比 2022 年预算增加 175.44 万元，增长 40.03%，增长原因主要是在职人员增加和调资增资。

**9.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)** 2023 年预算 196 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 4.26%，增长原因主要是此科目安排项目支出增大。

**10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)** 2023 年预算 20 万元，与 2022 年预算一致，一致的原因主要是该科目安排支出无变化。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市应急管理局本级 2023 年一般公共预算基本支出 976.75 万元，其中，人员经费 885.6 万元，公用经费 91.15 万元。

(一) 人员经费 885.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 91.15 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品服务支出等。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市应急管理局本级 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**

淮南市应急管理局本级 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**

淮南市应急管理局本级 2023 年预算共安排项目支出 216 万元，比 2022 年预算减少 54.72 万元，下降 20.21%，下降原因主要是本年预算未包含上年结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 216 万元（其中，一般公共预算拨款安排 216 万元）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

##### **【如本单位未安排政府采购预算说明如下】**

淮南市应急管理局本级 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

##### **【如本单位安排政府采购预算说明如下】**

淮南市应急管理局本级 2023 年预算安排政府采购支出 56 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 36.59%，增长原因主要是本年度预算项目调资，政府采购支出增大。其中，一般公共预算安排 56 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市应急管理局本级 2023 年预算安排政府购买服务支出 74 万元，比 2022 年预算增加 33 万元，增长 80.49%，增长原因主要是本年度预算项目调资，政府政府购买服务支出增大。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “应急管理经费”项目。

（1）项目概述：此项目用于保证我单位执法检查、综合监管等工作顺利开展和发放举报奖励金。

（2）立项依据：中华人民共和国突发事件应对法《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016 年 12 月 9 日）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省安全生产举报奖励办法的通知》（皖政办〔2017〕75 号）；2、《安全生产法》第五十九条 县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。3、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》二、（九）：按照事权与支出责任相适应原则，将应急管

理执法工作经费纳入同级财政预算管理。

(3) 实施主体：淮南市应急管理局

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：1、我单位负责安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处理和安全生产综合监管工作。对举报安全生产重大事故隐患、非法违法行为，经核查属实的，按标准进行奖励。2、我单位依法组织指导和参与生产安全事故调查处置，监督事故查处追究落实情况。依法开展年度执法计划工作，对煤矿、危险化学品、工贸等开展执法检查。此项目用于保障以上工作顺利开展。

(6) 年度预算安排：77万元

(7) 绩效目标：加强2023年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查，保障年度应急管理工作顺利开展。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	应急管理经费		
主管部门及代码	044	实施单位	淮南市应急管理局
项目来源	财政拨款	项目期	常年项目
项目资金 (万元)	年度资金总额：		77
	其中：财政拨款		77
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	目标 1：加强 2023 年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。 目标 2：保障年度应急管理工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不涉及	
			...	
		质量指标	指标: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。
			...	
		时效指标	指标: 经费支出时效性	经费计划支出时间
			...	
	成本指标	指标: 项目总成本	项目总成本小于等于预算数	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标: 对安全生产重大事故隐患、违法行为的举报, 对事故发生造成经济损失的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		社会效益指标	指标: 对安全生产和应急管理执法检查影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		生态效益指标	不涉及	
			...	
	可持续影响指标	不涉及		
		...		
	...			
满意度指标	满意度指标	不涉及		
		...		

## 2. “第一次全国自然灾害综合风险普查”项目。

(1) 项目概述: 按照国普办、省普办统一部署, 开展第一次全国自然灾害综合风险普查, 切实摸清我市灾害风险底数, 查明抗灾减灾能力, 客观认识全市自然灾害综合风险情况。

(2) 立项依据: 《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》、《安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》、《淮南市第一次全国自然灾害综合风险普

查工作方案》。

(3) 实施主体：淮南市应急管理局

(4) 起止时间：2023 年

(5) 项目内容：按照国普办、省普办统一部署，开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清我市灾害风险底数，查明抗灾减灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险情况，为市委市政府开展自然灾害防治和应急管理，降低自然灾害风险、保障经济可持续发展提供科学决策依据。

(6) 年度预算安排：53 万。

(7) 绩效目标：按国普办、省普办统一安排，继续开展第一次全国自然灾害综合风险普查，在前期摸排全市灾害风险底数的基础上，做好风险评估与区划工作，为市委市政府开展自然灾害防治和应急管理，降低自然灾害风险、保障经济可持续发展提供科学决策依据。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门及代码	044	实施单位	淮南市应急管理局	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	53		
	其中：财政拨款	53		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按国普办、省普办统一安排，继续开展第一次全国自然灾害综合风险普查，在前期摸排全市灾害风险底数的基础上，做好风险评估与区划工作，为市委市政府开展自然灾害防治和应急管理，降低自然灾害风险、保障经济可持续发展提供科学决策依据。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	指标：生成图表等成果数量	符合省普查办要求

标	指标	指标	...	
		质量指标	指标:评估与区划成果有效性	通过专家组审核验收
			...	
		时效指标	指标 1: 各项任务按进度开展偏差程度	规定时间内
			...	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	影响程度(较高、明显、一般)
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供依据,减轻灾害损失	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提升基层自然灾害防治能力体系建设	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		生态效益指标	指标 1: 为地质灾害防治、森林火灾预防等提供参考	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 为全市自然灾害综合风险防治提供参考,为预警、预报提供数据支撑,降低自然灾害造成的损失。	影响程度(较高、明显、一般)
			...	
		...		
		满意度指标	满意度指标	不涉及
	...			

## (二) 机关运行经费。

淮南市应急管理局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 91.15 万元,比 2022 年预算减少 6.12 万元,下降 7.2%,下降主要原因是厉行节约,压减经费支出。

## (三) 政府采购情况。

淮南市应急管理局本级 2023 年政府采购预算 56 万元。其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购服务预算 53 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市应急管理局本级共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 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 3 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，淮南市应急管理局本级 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 216 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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、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）**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。

**十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。