附件1

**安徽省淮北市相山区应急管理局**

**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 2022年单位预算表**

1.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年收支总表

2.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年收入总表

3.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年支出总表

4.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年财政拨款收支总表

5.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年一般公共预算支出表

6.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年项目支出表

10.安徽省淮北市相山区应急管理局2023年政府采购支出表

11.安徽省淮北市相山区应急管理局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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各镇街、开发区和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。负责安全生产综合监督管理和全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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，协调推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区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，建立监测预警和灾害报告制度，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、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，衔接区人武部和应急队伍参与应急救援工作。

（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，指导协调消防监督、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，指导协调灾情核查、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、监督检查区政府有关部门、镇街及开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会的日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全区行政区域内非煤矿山、民用爆炸物品、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。负责监督管理全区行政区域内非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照规定权限负责全区行政区域内非煤矿山、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区行政区域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 单位预算构成

安徽省淮北市相山区应急管理局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1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 安徽省淮北市相山区应急管理局本级 | 行政单位 |

 三、2023年度主要工作任务

（一）负责拟定全区安全生产监督管理工作规划；负责制定全区安全生产责任目标并实施监督考核。

（二）综合监管全区安全生产工作、分析和预测全区安全生产形势。

（三）抓好安全宣传教育培训和安全监管执法。

（四）提升应急救援能力和防灾减灾救灾能力。

第二部分 2023年单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| **2023年部门收支总表** |
|  |  |  |  |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 375.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入安排 |  | 五、教育支出 |  |
|  事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.52 |
|  附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  其他 |  | 十、卫生健康支出 | 18.37 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 307.66 |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入小计** | **375.55** | **本年支出小计** | **375.55** |
| 上年结转 |  | 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 |  |  财政专户 |  |
|  其他 |  |  其他 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **375.55** | **支出总计** | **375.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门收入总表** |  |  |  |  |  |  |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 | 其他资金 |
| **合计** | **375.55** | **375.55** | **375.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **淮北市相山区应急管理局** | **375.55** | **375.55** | **375.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　淮北市相山区应急管理局 | 375.55 | 375.55 | 375.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| **表三、2023年支出总表** |  |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 375.55 | 330.65 | 44.90 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.52 | 49.52 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49 | 43.49 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.37 | 18.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.37 | 18.37 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 307.66 | 262.76 | 44.90 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 307.66 | 262.76 | 44.90 |  |
| 2240101 | 行政运行 | 279.06 | 249.16 | 29.90 |  |
| 2240108 | 应急救援 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 2240150 | 事业运行 | 13.60 | 13.60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  |  |  |  |  |
| **2023年部门财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
|  项目 | 预算数 |  项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 375.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  其中：国库管理非税收入 | 2.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.52 | 49.52 |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 18.37 | 18.37 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 307.66 | 307.66 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入小计** | **375.55** | **本年支出小计** | **375.55** | **375.55** |  |  |
| 上年结转 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **375.55** | **本年支出小计** | **375.55** | **375.55** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表5 |  |
| **2023年部门一般公共预算支出表** |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  |  | 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 |
|  | 合计 | 375.55 | 330.65 | 309.25 | 21.40 | 44.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49 | 43.49 | 43.49 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 307.66 | 262.76 | 241.36 | 21.40 | 44.90 |
| 22401 | 应急管理事务 | 307.66 | 262.76 | 241.36 | 21.40 | 44.90 |
| 2240101 | 行政运行 | 279.06 | 249.16 | 241.36 | 7.80 | 29.90 |
| 2240108 | 应急救援 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 13.60 | 13.60 |  | 13.60 |  |
| 部门（单位）公开表6 |  |  |  |  |
| **2023年部门一般公共预算支出表** |
| 158001-淮北市相山区应急管理局 |  |  |  | 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 |
|  | 合计 | 330.65 | 309.25 | 21.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 291.66 | 291.66 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 74.36 | 74.36 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 23.51 | 23.51 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 5.85 | 5.85 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 88.78 | 88.78 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99 | 28.99 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 14.50 | 14.50 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 14.59 | 14.59 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 23.52 | 23.52 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.05 | 7.65 | 21.40 |
| 　30201 | 　办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 　30202 | 　印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　30214 | 　租赁费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 　30216 | 　培训费 | 1.93 | 1.80 | 0.13 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30226 | 　劳务费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 　30228 | 　工会经费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 　30229 | 　福利费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 3.75 |  | 3.75 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 2.84 | 0.24 | 2.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.94 | 9.94 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 9.94 | 9.94 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表7 |  |
| 2023年部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称:158001-淮北市相山区应急管理局 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |

备注说明：安徽省淮北市相山区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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门公开表8 |  |  |
| 2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
| 部门名称：158001-淮北市相山区应急管理局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

备注说明：安徽省淮北市相山区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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年部门项目支出表** |
| [158001]淮北市相山区应急管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 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 |
|  | 合计 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 淮北市相山区应急管理局 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急管理局乡村振兴下派干部补贴 | 淮北市相山区应急管理局 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急管理局工作经费 | 淮北市相山区应急管理局 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相山区应急管理局防汛抗旱项目 | 淮北市相山区应急管理局 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年部门政府采购支出表 |
| 部门名称：158001-淮北市相山区应急管理局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：安徽省淮北市相山区应急管理局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，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年部门政府购买服务支出表 |
| 部门名称：158001-淮北市相山区应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：安徽省淮北市相山区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年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮北市相山区应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮北市相山区应急管理局20223年收支总预算375.55万元，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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年收入预算375.55万元，其中，本年收入375.55万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入375.55万元，全部为一般公共预算拨款收入375.55万元，占100%，比2021年预算增加100.15万元，增长26.67%，增长原因主要是人员增加，灾害防治及应急事务支出增加。
2. 上年结转结余 0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年支出预算375.55万元，比2022年预算增加100.15万元，上升26.67%，上升原因主要是人员增加，灾害防治及应急事务支出增加。 其中，基本支出330.65万元，占88.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出44.90万元，占11.96%，一部分用于日常工作经费，保障机构运转，另一部分用于防汛抗旱专项，全面提升防汛抗旱水平，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年财政拨款收支预算375.55万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款375.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入375.55万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.52万元，占13.18%；卫生健康支出18.39万元，占4.90%；灾害防治及应急管理支出307.66万元，占81.92%。

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。**

1. 安徽省淮北市相山区应急管理局2023年一般公共预算支出375.55万元，比2021年预算增加100.15万元，上升26.67%，上升原因主要是人员增加，灾害防治及应急事务支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出49.52万元，占13.18%；卫生健康支出18.39万元，占4.90%；灾害防治及应急管理支出307.66万元，占81.92%。

 **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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28.99万元，比2022年预算增加14.49万元，增长99.93%，增长原因主要是人员增加.支出科目变动。

**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14.5万元，比2022年预算增加7.3万元，增长101.39%，增长原因主要是人员增加，支出科目变动。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算6.03万元，比2022年预算增加5.33万元，增长761.43%，增长原因主要是人员增加，支出科目变动。

**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14.59万元，比2022年预算增加4.39万元，增长43.04%，增长原因主要是单位人员增加，事业单位医疗保险基准的上调。

**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3.79万元，比2022年预算增加1.09万元，增长40.37%，增长原因主要是公务员医疗保险基准的上调。

**6.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279.06万元，比2022年预算增加185.66万元，增长198.78%，增长原因主要是部分事业运行（项）支出划分至行政运行（项）内。

**7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）**2023年预算15.0万元，比2022年预算减少25万元，下降62.50%，下降原因主要是防汛抗旱项目精简支出。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）**2023年预算13.60万元，比2022年预算减少58.5万元，下降81.14%，下降原因主要是部分支出更改至行政运行（项）内。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年一般公共预算基本支出375.55万元，其中，人员经费309.25万元，公用经费21.40万元。

（一）人员经费309.25万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.40万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

 安徽省淮北市相山区应急管理局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

 安徽省淮北市相山区应急管理局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

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年预算共安排项目支出15万元，比2022年预算减少25万元，下降62.50%，下降原因主要是防汛抗旱项目精简支出。主要包括：本年财政拨款安排 15万元（其中，一般公共预算拨款安排 15万元，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），财政拨款结转结余安排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

安徽省淮北市相山区应急管理局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。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮北市相山区应急管理局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.“防汛抗旱”项目。**

（1）项目概述：为采购防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平，确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

（2）立项依据：保障防汛抗旱工作正常运行。

（3）实施主体：淮北市相山区应急管理局应急指挥中心。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：全面开展防汛抗旱工作。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标：为采购防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平，确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 防汛抗旱专项　 |
| 实施单位 | 淮北市相山区应急管理局　应急指挥中心 |
| 项目属性 | 　延续项目 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 15万元　 |  年度资金总额： | 15万元　 |
|  其中：财政拨款 | 　15万元 |  其中：财政拨款 | 15万元　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年） | 年度目标 |
|  目标1：根据《中华人民共和国预算法》等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成相山区防汛抗旱总体绩效目标。 目标2：采购防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平。 目标3：确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。 |  目标1：根据《中华人民共和国预算法》等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成相山区防汛抗旱总体绩效目标。 目标2：采购防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平。 目标3：确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：投入防汛台风设备 | 　≥100（套、件、台等） | ≥100（套、件、台等）　 | 数量指标 |  指标1：投入防汛台风设备 | 　≥100（套、件、台等） | ≥100（套、件、台等）　 |
|  指标2：投入防汛防台风物资消耗砂石料 | 　≥120立方米 | 　≥120立方米 |  指标2：投入防汛防台风物资消耗砂石料 | 　≥120立方米 | 　≥120立方米 |
| 质量指标 |  指标1：添置防汛设备物资验收 | 通过率100% | 通过率100% | 质量指标 |  指标1：添置防汛设备物资验收 | 通过率100% | 通过率100% |
|  指标2：年度目标值 | ≥95% | ≥95% |  指标2：年度目标值 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 |  指标1：需要添置的设备物资均于对应灾种易发期前添置完成 | 完成率100% | 完成率100% | 时效指标 |  指标1：需要添置的设备物资均于对应灾种易发期前添置完成 | 完成率100% | 完成率100% |
| 成本指标 |  指标1：购买防汛物资 | 完成率100% | 完成率100% | 成本指标 |  指标1：购买防汛物资 | 完成率100% | 完成率100% |
| 指标2：旱涝灾害地区经费支出 | 完成率100% | 完成率100% | 指标2：旱涝灾害地区经费支出 | 完成率100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：是否能确保防汛物资设备安全存储 | 　是 | 　是 | 经济效益指标 |  指标1：是否能确保防汛物资设备安全存储 | 　是 | 　是 |
|  指标2：是否能保障旱涝灾害地区经费支持 | 　是 | 　是 |  指标2：是否能保障旱涝灾害地区经费支持 | 　是 | 　是 |
| 社会效益指标 |  指标1：重大负面舆情事件 | 　无 | 无　 | 社会效益指标 |  指标1：重大负面舆情事件 | 　无 | 无　 |
| 生态效益指标 |  指标1：是否有利于生态防护 | 　是 | 是　 | 生态效益指标 |  指标1：是否有利于生态防护 | 　是 | 是　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制 | 　是 | 　是 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  指标1：是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制 | 　是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：对物资储备管理和调运等方面的满意度 | 　满意 | 满意　 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：对物资储备管理和调运等方面的满意度 | 　满意 |
|  指标2：受灾群众投诉率 | 无　 | 无　 |  指标2：受灾群众投诉率 | 无　 |

**（二）机关运行经费。**

安徽省淮北市相山区应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算375.55万元，比2022年预算增加100.15万元，增长26.67%，增长原因主要是人员增加，灾害防治及应急事务支出增加。

**（三）政府采购情况。**

安徽省淮北市相山区应急管理局2022年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，安徽省淮北市相山区应急管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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，安徽省淮北市相山区应急管理局1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15万元、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0万元和单位资金安排安排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。

联系方式：淮北市相山区应急管理局政务公开电子信箱：hbxsqajj@163.com

联系电话:0561-3190521

联系人:周晓宇