

# 2023 年度如皋市应急管理局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 负责应急管理工作，指导全市各级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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，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。

4. 牵头建立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。

5. 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。

6. 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。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防管理工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、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。负责开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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、分配中央、省、南通市下拨和本市救灾款物并监督使用。

11. 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镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。依法指导监督安全生产准入制度的执行。负责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。

13. 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。

14. 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市工业和信息化局、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。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、安全生产综合管理科（市安委办）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、应急协调科（应急指挥中心）、调查评估和统计科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市应急管理局（本级）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是继续夯实安全基础。加强安委办实体化建设，完善安全生产责任体系和考核评价体系，全力部署推进重点工作，强化安全宣传培训教育，层层落实各级领导责任、部门监管责

任、属地责任，压实企业主体责任，筑牢安全防线，深化安全意识，硬化社会安全基石。

二是持续强化源头管控。持续推动隐患排查治理，把控风险防控源头，完善研判、预警、防控机制，聚焦重点行业领域、紧盯特殊时间节点、关注重要突出问题、开展专项整治行动，做到系统治理、精准施策、长短结合、标本兼治，以坚决主动靠前的态度和行动，将风险隐患化解在萌芽状态，切实遏制各类安全生产事故发生。

三是不断提升本质安全水平。结合“制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援”四项举措，契机省级安全发展示范城市创建活动，依托应急指挥综合信息平台，着力解决安全治理领域的深层次问题，研究制定针对性措施，推进本质安全水平提升建设，提升预防和治本能力，增强城市韧劲和抗风险能力。

四是持续拓宽精准执法深度。执法检查同时，详细了解企业目生产经营情况和存在的问题，针对企业的安全生产问题，提出有效对策和建议，精准帮助企业纾困解难，努力营造政企一家亲的服务环境。实施柔性执法、人性化执法、说理性执法，在不断改善安全环境的同时，持续优化营商环境。

五是不断优化应急能力建设。优化指挥体系，推进本市应急指挥中心规范化标准化建设，构建实战化、扁平化、信息化的应急指挥模式，建设应急指挥信息系统（二期），实现值班值守、指挥调度、专题研判、信息发布和预案管理等功能深度

融合。

第二部分  
2023 年度  
如皋市应急管理局  
部门预算表



公开 01 表

收支总表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,770.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.98
		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	393.44
		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	2,212.57
		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	
本年收入合计	2,770.94	本年支出合计	2,770.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,770.94	支出总计	2,770.94

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
合计		2,770.94	2,770.94	2,770.94														
016	如皋市应急管理局	2,770.94	2,770.94	2,770.94														
016001	如皋市应急管理局	2,770.94	2,770.94	2,770.94														

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		2,770.94	1,530.94	1,240.00			
208	社会保障和就业支出	109.95	109.95				
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65				
210	卫生健康支出	54.98	54.98				
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
221	住房保障支出	393.44	393.44				
22102	住房改革支出	393.44	393.44				
2210201	住房公积金	124.25	124.25				
2210202	提租补贴	125.07	125.07				
2210203	购房补贴	144.12	144.12				
224	灾害防治及应急管理支出	2,212.57	972.57	1,240.00			
22401	应急管理事务	2,062.57	972.57	1,090.00			
2240101	行政运行	972.57	972.57				
2240102	一般行政管理事务	585.00		585.00			

2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	500.00		500.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00			
2240703	自然灾害救灾补助	150.00		150.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,770.94	一、本年支出	2,770.94
（一）一般公共预算拨款	2,770.94	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	109.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	54.98
		（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	393. 44
		(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	2,212. 57
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,770. 94	支出总计	2,770. 94

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市应急管理局

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		2,770.94	1,530.94	1,441.55	89.39	1,240.00
208	社会保障和就业支出	109.95	109.95	109.95		
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	109.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	73.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	36.65		
210	卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	13.50		
221	住房保障支出	393.44	393.44	393.44		
22102	住房改革支出	393.44	393.44	393.44		
2210201	住房公积金	124.25	124.25	124.25		
2210202	提租补贴	125.07	125.07	125.07		
2210203	购房补贴	144.12	144.12	144.12		
224	灾害防治及应急管理支出	2,212.57	972.57	883.18	89.39	1,240.00
22401	应急管理事务	2,062.57	972.57	883.18	89.39	1,090.00
2240101	行政运行	972.57	972.57	883.18	89.39	

2240102	一般行政管理事务	585.00				585.00
2240108	应急救援	5.00				5.00
2240199	其他应急管理支出	500.00				500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00				150.00
2240703	自然灾害救灾补助	150.00				150.00



公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市应急管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,530.94	1,441.55	89.39
301	工资福利支出	1,403.23	1,403.23	
30101	基本工资	188.86	188.86	
30102	津贴补贴	573.26	573.26	
30103	奖金	250.34	250.34	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	
30109	职业年金缴费	36.65	36.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	124.25	124.25	
30199	其他工资福利支出	82.80	82.80	
302	商品和服务支出	89.39		89.39
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	4.40		4.40
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	16.37		16.37
30229	福利费	11.46		11.46
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	34.18		34.18
30240	税金及附加费用	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	
30302	退休费	37.88	37.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市应急管理局

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		2,770.94	1,530.94	1,441.55	89.39	1,240.00
208	社会保障和就业支出	109.95	109.95	109.95		
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	109.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	73.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	36.65		
210	卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	13.50		
221	住房保障支出	393.44	393.44	393.44		
22102	住房改革支出	393.44	393.44	393.44		
2210201	住房公积金	124.25	124.25	124.25		
2210202	提租补贴	125.07	125.07	125.07		
2210203	购房补贴	144.12	144.12	144.12		
224	灾害防治及应急管理支出	2,212.57	972.57	883.18	89.39	1,240.00
22401	应急管理事务	2,062.57	972.57	883.18	89.39	1,090.00
2240101	行政运行	972.57	972.57	883.18	89.39	
2240102	一般行政管理事务	585.00				585.00

2240108	应急救援	5.00				5.00
2240199	其他应急管理支出	500.00				500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00				150.00
2240703	自然灾害救灾补助	150.00				150.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市应急管理局

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		1,530.94	1,441.55	89.39
301	工资福利支出	1,403.23	1,403.23	
30101	基本工资	188.86	188.86	
30102	津贴补贴	573.26	573.26	
30103	奖金	250.34	250.34	
30106	伙食补助费	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	
30109	职业年金缴费	36.65	36.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	124.25	124.25	
30199	其他工资福利支出	82.80	82.80	
302	商品和服务支出	89.39		89.39
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	4.40		4.40
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	16.37		16.37
30229	福利费	11.46		11.46
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	34.18		34.18
30240	税金及附加费用	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	
30302	退休费	37.88	37.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.00	0.00	6.60	0.00	6.60	4.40	2.25	2.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市应急管理局 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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市应急管理局 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		89.39
302	商品和服务支出	89.39
30201	办公费	3.90
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.10
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	2.25
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	4.40
30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费	16.37
30229	福利费	11.46
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	34.18
30240	税金及附加费用	0.98

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



公开 13 表

政府采购支出表

部门：如皋市应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					645.00				645.00
货物					410.93				410.93
如皋市应急管理局					410.93				410.93
	安全生产预防和应急专项资金	其他商品和服务支出	应急救援设备类	分散采购	30.00				30.00
	社会力量应急救援队伍建设	专用设备购置	应急救援设备类	分散采购	5.00				5.00
	安全生产运行保障经费	其他资本性支出	其他办公设备	分散采购	15.00				15.00
	应急管理综合行政执法制式服装	被装购置费	制服	分散采购	15.93				15.93
	如皋市应急管理指挥信息系统（二期）	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	集中采购机构采购	300.00				300.00
	应急指挥服务中软件开发一期	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	集中采购机构采购	45.00				45.00
服务					234.07				234.07
如皋市应急管理局					234.07				234.07
	应急管理系统特岗人员意外伤害保险	其他对个人和家庭的补助	其他保险服务	分散采购	2.07				2.07
	如皋安全监管队伍能力提升项目	委托业务费	培训服务	分散采购	52.00				52.00
	安全生产预防和应急专项资金	其他商品和服务支出	其他灾害防治和应急管理服务	分散采购	30.00				30.00

	全市居民自然灾害综合保险	委托业务费	其他保险服务	分散采购	150.00				150.00
--	--------------	-------	--------	------	--------	--	--	--	--------

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

如皋市应急管理局 2023 年度收入、支出预算总计 2,770.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 251.22 万元，增长 9.97%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,770.94 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,770.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,770.94 万元，与上年相比增加 251.22 万元，增长 9.97%。主要原因是人员经费增加和项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,770.94 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 2,770.94 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 109.95 万元，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 7.86 万元，增长 7.7%。主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 54.98 万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员毅力啊搜补助缴费支出。与上年相比增加 8.18 万元，增长 17.48%。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 393.44 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 38.18 万元，增长 10.75%。主要原因是人员增加。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,212.57 万元，主要用于应急管理和灾害防治。与上年相比增加 197 万元，增长 9.77%。主要原因是部门项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年收入预算合计 2,770.94 万元，包括本年收入 2,770.94 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,770.94 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

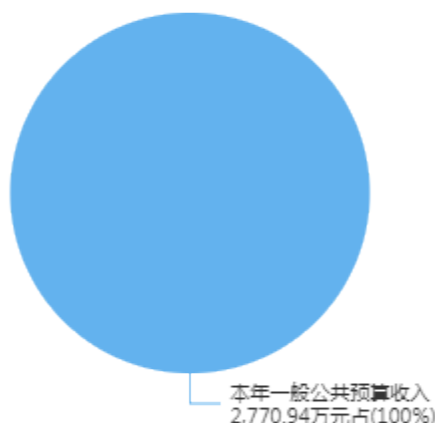
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年支出预算合计 2,770.94 万元，其中：

基本支出 1,530.94 万元，占 55.25%；

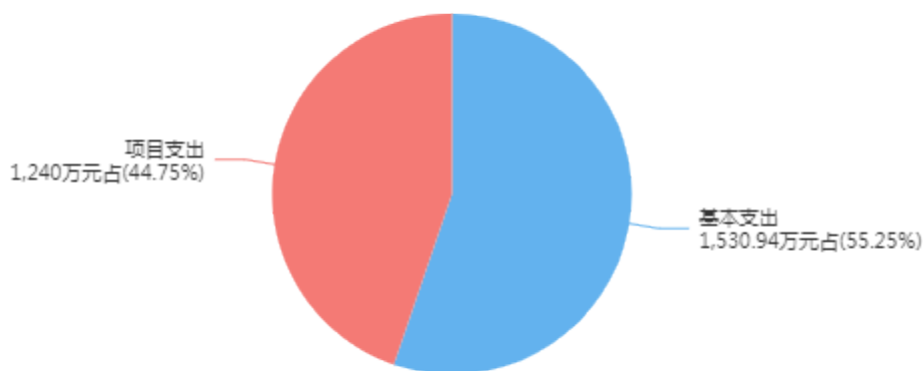
项目支出 1,240 万元，占 44.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市应急管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,770.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.22 万元，增长 9.97%。主要原因是人员经费增加和项目增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年财政拨款预算支出 2,770.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.22 万元，增长 9.97%。主要原因是人员经费增加和项目增加。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 73.3 万元，与上年相比增加 5.24 万元，增长 7.7%。主要原因是人员增加。

2. 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）支出 36.65 万元，与上年相比增加 2.62 万元，增长 7.7%。主要原因是人员增加。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.5 万元，与上年相比增加 6.47 万元，增长 19.01%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.98 万元，与上年相比增加 0.98 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增下属事业单位。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.5 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.72%。主要原因是成立事业单位。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 124.25 万元，与上年相比增加 12.06 万元，增长 10.75%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 125.07 万元，与上年相比增加 2.68 万元，增长 2.19%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 144.12 万元，与上年相比增加 23.44 万元，增长 19.42%。主要原因是人员增加。

## （四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出 972.57 万元，与上年相比减少 75.93 万元，减少 7.24%。主要原因是项目列支款项

调整。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 585 万元，与上年相比增加 292.93 万元，增长 100.29%。主要原因是项目列支款项调整。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 0 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 100%。主要原因是项目列支款项调整。

4. 应急管理事务（款）应急救援（项）支出 5 万元，与上年预算数相同。

5. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目列支款项调整。

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出 150 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 11.76%。主要原因是多家竞标，压降成本。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,530.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 89.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮



电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,770.94 万元，与上年相比增加 251.22 万元，增长 9.97%。主要原因是人员经费增加和项目增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,530.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 89.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”

经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 40%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.6 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是新增一辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 4.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是压降公务接待费。

如皋市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.25 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是压降会议人数。

如皋市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.25 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 89.39 万

元。与上年相比增加 3.58 万元，增长 4.17%。主要原因是人员增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 645 万元，其中：拟采购货物支出 410.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 234.07 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,770.94 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,240 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映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。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映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，下同）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。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映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。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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)：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**二十、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)自然灾害救灾补助(项)：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。