

上饶市应急管理局（本级）2023年单位预算 算

目 录

第一部分 上饶市应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市应急管理局（本级）2023年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市应急管理局（本级）2023年单位预算 情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 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 上饶市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作，指导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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、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。

（四）牵头建立我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，依法依规统一发布灾情。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）、乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，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，按权限管理、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下级政府安全生产工作，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、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省属驻饶企业和市属企业集团安全生产工作。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。

（十三）依法依规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）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市农业农村局(市粮食局)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。

（十六）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。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市应急管理局（本级）内设处室 17 个，包括：办公室、人事财务科、非煤矿山科、规划宣教科、工贸科、救灾保障科、火灾管理科、地震管理科、防汛抗旱科、行政服务科、机关党委、应急救援协调科、危化科、综合协调科、政策法规和事故调查科、监察执法支队、上饶地震台。

编制人数小计 117 人，其中：行政编制人数 43 人，参照公务员管理的事业编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 67 人。实有人数小计 156 人，其中：在职人数小计 103 人，

行政在职人数 42 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 50 人。离休人数 3 人，退休人数 47 人，遗属人数 3 人。

第二部分 上饶市应急管理局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	2,937.00	灾害防治及应急管理支出	4,588.26
（一）一般公共预算收入	2,937.00		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
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	346.00		
本年收入合计	3,283.00	本年支出合计	4,588.26
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,305.26		
收入总计	4,588.26	支出总计	4,588.26

单位收入总表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,588.26	1,305.26	2,937.00	2,937.00								346.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,588.26	1,305.26	2,937.00	2,937.00								346.00	
01	应急管理事务	3,222.68	179.68	2,937.00	2,937.00								106.00	
2240101	行政运行	1,948.55	35.55	1,913.00	1,913.00									
2240104	灾害风险防治	123.07	123.07											
2240199	其他应急管理支出	1,151.06	21.06	1,024.00	1,024.00								106.00	
06	自然灾害防治	252.62	252.62											
2240602	森林草原防灾减灾	252.62	252.62											
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.68	70.68											
2240703	自然灾害救灾补助	70.68	70.68											
99	其他灾害防治及应急管理支出	1,042.28	802.28										240.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,042.28	802.28										240.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	4,588.26	2,354.55	2,233.71
224	灾害防治及应急管理支出	4,588.26	2,354.55	2,233.71
01	应急管理事务	3,222.68	2,354.55	868.13
2240101	行政运行	1,994.55	1,994.55	
2240104	灾害风险防治	123.07		123.07
2240199	其他应急管理支出	1,105.06	360.00	745.06
06	自然灾害防治	252.62		252.62
2240602	森林草原防灾减灾	252.62		252.62
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.68		70.68
2240703	自然灾害救灾补助	70.68		70.68
99	其他灾害防治及应急管理支出	1,042.28		1,042.28
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,042.28		1,042.28

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	2,937.00	一、本年支出	2,937.00	2,937.00		
一般公共预算拨款收入	2,937.00	灾害防治及应急管理支出	2,937.00	2,937.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	2,937.00	支出总计	2,937.00	2,937.00		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	2,937.00	2,213.00	724.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,937.00	2,213.00	724.00
01	应急管理事务	2,937.00	2,213.00	724.00
2240101	行政运行	1,913.00	1,913.00	
2240199	其他应急管理支出	1,024.00	300.00	724.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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	2,213.00	2,109.34	103.66
301	工资福利支出	1,917.59	1,917.59	
30101	基本工资	483.47	483.47	
30102	津贴补贴	160.55	160.55	
30103	奖金	758.10	758.10	
30107	绩效工资	121.98	121.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.75	125.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	177.95	177.95	
30199	其他工资福利支出	41.80	41.80	
302	商品和服务支出	103.66		103.66
30201	办公费	42.56		42.56
30208	取暖费	3.80		3.80
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	44.80		44.80
303	对个人和家庭的补助	191.75	191.75	
30301	离休费	40.17	40.17	
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	31.63	31.63	
30309	奖励金	102.00	102.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	13.60	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
513001	上饶市应急管理局	22.00		10.00	12.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市应急管理局（本级）

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市应急管理局（本级）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年上饶市应急管理局（本级）收入预算总额为4588.26万元，较上年预算安排减少1333.51万元，财政拨款收入2937万元，较上年预算安排增加883.65万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少2856万元；其他收入346万元，较上年预算安排减少234万元；国库集中支付网上结转1305.26万元，较上年预算安排增加872.84万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市应急管理局（本级）支出预算总额为4588.26万元，较上年预算安排减少1333.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2354.55万元，较上年预算安排增加548.78万元，其中：工资福利支出1983.14万元，商品和服务支出179.66万元，对个人和家庭的补助191.75万元。项目支出2233.71万元，较上年预算安排减少1882.29万元，其中：工资福利支出1.61万元，商品和服务支出752.64万元，对个人和家庭的补助46万元，资本性支出1433.46万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出4588.26万元，较上年预算安排减少1333.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1984.75万元，较

上年预算安排增加 376.9 万元；商品和服务支出 932.3 万元，较上年预算安排减少 345.66 万元；对个人和家庭的补助 237.75 万元，较上年预算安排增加 166.79 万元；资本性支出 1433.46 万元，较上年预算安排减少 1531.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市应急管理局（本级）财政拨款支出预算总额 2937 万元，较上年预算安排减少 2412.35 万元，其中：

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 2937 万元，较上年预算安排增加 883.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2213 万元，较上年预算安排增加 979.65 万元，其中：工资福利支出 1917.59 万元，商品和服务支出 103.66 万元，对个人和家庭的补助 191.75 万元。项目支出 724 万元，较上年预算安排减少 3392 万元，其中：商品和服务支出 610.12 万元，对个人和家庭的补助 46 万元，资本性支出 67.88 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 年单位机关运行费预算 179.66 万元，比 2022 年预算增加 52.7 万元，增长 41.51%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 99.88 万元,其中:政府采购货物预

算 49.88 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车实有数 2 辆, 专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 4 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 应急管理专项资金项目

①项目概述: 安全生产事故隐患排查、安全生产执法检查、应急救援演练、防汛防火防震防灾减灾救灾。

②立项依据: 赣安办字[2020]3 号、赣发[2017]27 号、饶发[2017]19 号、赣火指字[2013]3 号、赣火办字[2019]10 号、饶府办字[2020]57 号、赣震函[2019]107 号。

③实施主体: 上饶市应急管理局。

④实施方案: 开展安全文化宣传教育培训活动, 开展各类应急演练, 及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作。保障人民生命财产安全。

⑤实施周期: 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排: 724 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		应急管理专项资金	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	725.06
		其中：财政拨款	704
		其他资金	0
		上年结转	21.06
年度绩效目标			
认真贯彻落实省、市工作部署，推动全市应急管理各项任务落地落实。推进专业森林消防队伍建设；推进防汛抗旱各项措施落地落实；着力完善灾情管理、灾害救助、灾后重建工作机制。			
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	投入成本	725.06 万
产出指标	数量指标	开展安全生监督检查活动	200
		开展安全文化宣传教育培训活动	12
		开展各类应急演练	6
	质量指标	重大森林灾害控制	0
		重大及以上安全生产事故控制	0
		较大安全生产事故控制	小于 2
时效指标	及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作。	长期	

效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	长期
	社会效益指标	促进社会关注安全、重视安全的良好氛围	长期
		维护全市社会稳定、推动经济发展	长期
	生态效益指标	良好的安全生产环境	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度 (%)	95%
		服务对象满意度 (%)	95%

2.上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目

①项目概述：在广信区、横峰县、铅山县建设森林扑火队伍业务用房和辅助用房、购置扑火机具及装备。

②立项依据：赣应急字[2020]24号。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：建设业务和辅助用房、采购专用设备及装备。

⑤实施周期：2020年-2023年。

⑥年度预算安排：240万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	492.67
		其中：财政拨款	0
		其他资金	240
		上年结转	252.67
年度绩效目标			
提升森林火灾应急处置能力和森林消防队伍正规化管理水平，保障项目区森林资源安全，实现项目区 24 小时火灾扑灭率达到 95% 以上。			
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	投入成本	1161 万元
产出指标	数量指标	森林消防专业队伍业务和辅助用房	3
	质量指标	达到验收标准	100%
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年内
效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	长期
	社会效益指标	推动生态文明共建共享，保护好绿水青山	长期
	生态效益指标	维持良好的生态环境	长期
满意度	服务对象满	社会公众满意度 (%)	95%

指标	意度		
----	----	--	--

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市应急管理局（本级）“三公”经费财政拨款安排22万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年减少10万元，主要原因是：坚持厉行节约，贯彻中央八项规定。

公务用车运行维护费12万元，比上年增加6万元，主要原因是：本年增加了两辆项目用车。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）反映应急管理事务的支出。

（三）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。

（四）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范治理方面的支出。

（五）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（八）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）反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

（九）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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出★（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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。