

彭阳县应急管理局
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县应急管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能。彭阳县应急管理局于 2019 年 1 月 31 日挂牌成立，按照《中共彭阳县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈彭阳县机构改革方案实施意见〉的通知》（彭党办〔2019〕10 号）、《中共彭阳县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈彭阳县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（彭党办发〔2019〕44 号）要求，作为新组建的政府工作部门，划入应急局的工作职责包括：原安监局的职责，县政府办的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，原国土局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、原农牧局的草原（地）防火、原林业局的森林防火相关职责，以及县防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部（委员会）的职责等整合。

2、机构设置。彭阳县应急管理局机构设置：

- （1）应急管理办公室
- （2）安全监管股
- （3）灾害救援股

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县应急管理局部门预算包括：彭阳县应急管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县应急管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：彭阳县地震局。

彭阳县应急管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	22169028.96	一、本年支出	22169028.96	22169028.96	
（一）一般公共预算财政拨款收入	22169028.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	571083.97	571083.97	
		(九) 卫生健康支出	197367.72	197367.72	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	577206.76	577206.76	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	20823370.51	20823370.51	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	5153.29	1402.26	1402.26		-3751.03	-72.79
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	314155.96	298824.80	298824.80		-15331.16	-4.88
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	333350.74	147082.80	147082.80		-186267.94	-55.88
2101101	行政单位医疗	125787.17	144276.44	144276.44		18489.27	17.00
2101103	公务员医疗补助	17849.80	13589.85	13589.85		-4259.65	-23.86
2210201	住房公积金	314351.97	241048.20	241048.20		-73303.77	-23.32
2210203	购房补贴	146751.94	218400.00	218400.00		71648.06	48.82

2240101	行政运行	2564079.68	2630973.13	2630973.13		66893.45	2.61
2240102	一般行政管理事务	1402216.00	400000.00		400000.00	-1002216.00	-71.47
2240106	安全监管	508000.00	640000.00		640000.00	132000.00	25.98
2240109	应急管理	0.00	90000.00		90000.00	90000.00	
2240199	其他应急管理支出	1121149.50	1200000.00		1200000.00	78850.50	7.03
2240299	其他消防救援事务支出	11323300.00	15000000.00		15000000.00	3676700.00	32.47
2080501	行政单位离退休	212.73	394.99	394.99		182.26	85.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97208.69	82415.68	82415.68		-14793.01	-15.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121672.75	40963.44	40963.44		-80709.31	-66.33
2101101	行政单位医疗	35295.25	36925.94	36925.94		1630.69	4.62
2101103	公务员医疗补助	5836.06	2575.49	2575.49		-3260.57	-55.87
2210201	住房公积金	90744.59	65758.56	65758.56		-24986.03	-27.53

2210203	购房补贴	34919.79	52000	52000		17080.21	48.91
2240501	行政运行	732684.59	712397.38	712397.38		-20287.21	-2.77
2240502	一般行政管理事务	150000.00	150000.00		150000.00		

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4689028.96	4430938.96	258090.00
301	一、工资福利支出	4348938.96	4348938.96	
30101	基本工资	1097941.00	1097941.00	
30102	津贴补贴	1269844.57	1269844.57	
30103	奖金	762847.00	762847.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381240.48	381240.48	
30109	职业年金缴费	188046.24	188046.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	181202.38	181202.38	
30111	公务员医疗补助缴费	17962.59	17962.59	
30112	其他社会保障缴费	8063.98	8063.98	
30113	住房公积金	306806.76	306806.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	134983.96	134983.96	
302	二、商品和服务支出	258090.00		258090.00

30201	办公费	44000.00		44000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000.00		5000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	18000.00		18000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30000.00		30000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	129090.00		129090.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19000.00		19000.00
303	三、对个人和家庭的补助	82000.00	82000.00	
30301	离休费			
30302	退休费	82000.00	82000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9000 0.00	0.00	9000 0.00	0.00	9000 0.00	0.00	1862 6.84	0.00	1862 6.84	0.00	1862 6.84	0.00	1500 0.00	0.00	1500 0.00	0.00	1500 0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经费				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	22169028.96	一、行政支出	21025597.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	22169028.96	其中：财政拨款支出	21025597.48
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1143431.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1143431.48
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	22169028.96	本年支出合计	22169028.96

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	22169028.96	支出总计	22169028.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
22169028.96	22169028.96	22169028.96													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	1402.26	1402.26							
2080505	298824.80	298824.80							
2080506	147082.80	147082.80							
2101101	144276.44	144276.44							
2101103	13589.85	13589.85							
2210201	241048.20	241048.20							
2210203	218400.00	218400.00							
2240101	2630973.13	2630973.13							
2240102	400000.00	400000.00							
2240106	640000.00	640000.00							
2240109	90000.00	90000.00							
2240199	1200000.00	1200000.00							
2240299	15000000.00	15000000.00							

2080501	394.99		394.99						
2080505	82415.68		82415.68						
2080506	40963.44		40963.44						
2101101	36925.94		36925.94						
2101103	2575.49		2575.49						
2210201	65758.56		65758.56						
2210203	52000.00		52000.00						
2240501	712397.38		712397.38						
2240502	150000.00		150000.00						

彭阳县应急管理局

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县应急管理局 2023 年财政拨款收入预算 22169028.96 元，其中：本年收入 22169028.96 元，包括一般公共预算拨款 22169028.96 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 22169028.96 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 571083.97 元、卫生健康支出 197367.72 元、住房保障支出 577206.76 元、灾害防治及应急管理支出 20823370.51 元。

二、关于彭阳县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4689028.96 元，其中：本年收入安排支出 4689028.96 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 251026.04 元，下降 5.08%。

人员经费 4430938.96 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1097941.00 元、津贴补贴 1009844.57 元、奖金 762847.00 元、社会保障缴费 776515.67 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资

福利支出 134983.96 元、离休费 0 元、退休费 82000.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 306806.76 元、提租补贴 0 元、购房补贴 260000.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 258090.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 44000.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 5000.00 元、电费 10000.00 元、邮电费 18000.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 3000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 30000.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 129090.00 元、其他商品和服务支出 19000.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 17480000.00 元，其中：本年收入安排支出 17480000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，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 400000.00 元，比 2022 年执行数（决算数减少 1002216.00 元，下降 71.47%。主要用于应急平台维护费、地质灾害普查经费、应急业务工作经费全县安全生产专项整治三年行动经费等。灾害防治及应急管理支出（类）应急管

理事务（款）安全监管（项）2023年预算640000.00元，比2022年执行数（决算数）增加132000.00元，增长25.98%。主要用于安全生产托管帮扶。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算90000.00元，比2022年执行数（决算数）增加90000.00元，增长%。主要用于开展危险化学品、道路交通、森林草原防火、地质灾害领域应急演练。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）2023年预算1200000.00元，比2022年执行数（决算数）增加78850.50元，增长7.03%。主要用于各乡镇及监管部门开展安全宣传教育培训，消除安全隐患。灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2023年预算15000000.00元，比2022年执行数（决算数）增加3676700.00元，增长32.47%。主要用于消防大队人员经费及公用经费。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算150000.00元，比2022年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0。主要用于防震减灾工作经费。

三、关于彭阳县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为15000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费15000.00元，公务接待费0元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少3626.84元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因0；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因0；公务用车运行费减少3626.84元，主要原因厉行节约，控制支出；公务接待费增加（减少）0元，主要原因0。

四、关于彭阳县应急管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

彭阳县应急管理局2023年收入总预算22169028.96元，其中：本年收入22169028.96元，上年结转结余0元；支出总预算22169028.96元，其中：本年支出22169028.96元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入22169028.96元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出21025597.48元，占94.84%；事业支占1143431.48元，占5.16%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占

0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县应急管理局及所属彭阳县应急管理本级等 1 个行政单位和彭阳县地震局等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 128000.00 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

彭阳县地震局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县应急管理局政府采购预算 12000.00 元，其中：政府采购货物预算 12000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 318490.00 元；其他资产价值 4547834.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 220660.00 元；其他资产价值 4448235.00 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 97830.00 元；其他资产价值 99599.00 元。

(四) 预算绩效情况

2023年彭阳县应急管理局无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县应急管理局

2023 年部门预算——名词解释

1. 公务接待费

公务活动，是指中央和国家部委及有关单位、外省区市党政机关等来宁，以及自治区各单位在区内出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动。

列支部门经济分类 30217-公务接待费用，用于反映各单位按规定开支的各类公务接待费用，包括餐费、住宿费、交通费等与公务接待直接相关的费用。

2. 因公出国（境）费用

因公出国（境）活动，主要指全区各级党政机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组和短期培训团组的出国人员及接待国外、境外来宾活动。

列支部门经济分类 30212-因公出国（境）费用，用于反映各单位工作人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、公杂费、退票费等与因公出（境）直接相关的费用。因公出国（境）培训费用，包括因公短期出国（境）培训和中长期出国（境）培训发生的各项

费用等，也计入因公出国（境）费用。

高等学校、科研院所、承担教学科研任务医院中的教学科研人员因公临时出国（境）经费单独统计。

因公出国（境）活动在国内产生的相关费用，按照自治区差旅费管理规定执行，不纳入因公出国（境）费用统计范围。

3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

（1）公务用车运行维护费

列支部门经济分类 30231-公务用车运行维护费，用于反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（2）公车购置费

列支部门经济分类 30913-公务用车购置和 31013-公务用车购置，用于反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。包括财政拨款和其他资金安排的公车购置费。

4. 会议费

会议费适用于行政事业单位使用财政性资金召开会议的分类、审批和会议费管理。

列支部门经济分类 30215-会议费。用于反映各单位召开会议产生的各项费用，包括会议住宿费、伙食费、会议室租

金、交通费、文件印刷费、制证安检费、专用设备租赁费等。

5. 培训费

培训费，是指党政机关及其所属机构使用财政资金在境内举办的三个月以内的各类培训产生的费用。

列支部门经济分类 30216-培训费。用于反映各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。