

2023 年荣成市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区镇（街道）安全生产行政执法工作。

（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。组织编制全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，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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）统一管理全市地震综合防御工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。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协调灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全市专业应急救援力量建设和管理，指导各区镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）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区镇（街道）安全生产工

作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。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。负责监督检查市管工矿商贸企业安全生产工作。指导监督中央、省驻荣工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、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。

（十九）承担防汛抗旱、防震减灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

（二十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市应急管理局部门预算包括：办公室、财务装备科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、应急值守处置科、灾害应对科、规划统计和信息化科。

纳入荣成市应急管理局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市应急管理局本级
- 2、荣成市应急救援指挥保障中心
- 3、荣成市应急管理综合行政执法大队

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,914.09	一、一般公共服务支出	4.10
一般公共预算收入	2,914.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	108.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	78.70
		十七、住房保障支出	86.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	2,578.43
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,914.09	本年支出合计	2,914.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,914.09	支出总计	2,914.09

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				2,914.09	2,914.09	2,914.09									
201			一般公共服务支出	4.10	4.10	4.10									
201	99		其他一般公共服务支出	4.10	4.10	4.10									
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	4.10									
208			社会保障和就业支出	108.14	108.14	108.14									
208	05		行政事业单位养老支出	103.74	103.74	103.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103.74	103.74	103.74									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40									
210			卫生健康支出	58.18	58.18	58.18									
210	11		行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18									
210	11	01	行政单位医疗	53.16	53.16	53.16									
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02									
220			自然资源海洋气象等支出	78.70	78.70	78.70									
220	99		其他自然资源海洋气象等 支出	78.70	78.70	78.70									
220	99	99	其他自然资源海洋气象等 支出	78.70	78.70	78.70									
221			住房保障支出	86.54	86.54	86.54									
221	02		住房改革支出	86.54	86.54	86.54									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221	02	01	住房公积金	86.54	86.54	86.54									
224			灾害防治及应急管理支出	2,578.43	2,578.43	2,578.43									
224	01		应急管理事务	1,676.13	1,676.13	1,676.13									
224	01	01	行政运行	549.23	549.23	549.23									
224	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00									
224	01	06	安全监管	229.33	229.33	229.33									
224	01	09	应急管理	529.67	529.67	529.67									
224	01	50	事业运行	307.90	307.90	307.90									
224	06		自然灾害防治	692.46	692.46	692.46									
224	06	02	森林草原防灾减灾	197.94	197.94	197.94									
224	06	99	其他自然灾害防治支出	494.52	494.52	494.52									
224	99		其他灾害防治及应急管理 支出	209.84	209.84	209.84									
224	99	99	其他灾害防治及应急管理 支出	209.84	209.84	209.84									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,914.09	1,109.99	1,804.10				
201			一般公共服务支出	4.10		4.10				
201	99		其他一般公共服务支出	4.10		4.10				
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.10		4.10				
208			社会保障和就业支出	108.14	108.14					
208	05		行政事业单位养老支出	103.74	103.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210			卫生健康支出	58.18	58.18					
210	11		行政事业单位医疗	58.18	58.18					
210	11	01	行政单位医疗	53.16	53.16					
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02					
220			自然资源海洋气象等支出	78.70		78.70				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	78.70		78.70				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	78.70		78.70				
221			住房保障支出	86.54	86.54					
221	02		住房改革支出	86.54	86.54					
221	02	01	住房公积金	86.54	86.54					
224			灾害防治及应急管理支出	2,578.43	857.13	1,721.30				
224	01		应急管理事务	1,676.13	857.13	819.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,914.09	1,109.99	1,804.10				
224	01	01	行政运行	549.23	549.23					
224	01	02	一般行政管理事务	60.00		60.00				
224	01	06	安全监管	229.33		229.33				
224	01	09	应急管理	529.67		529.67				
224	01	50	事业运行	307.90	307.90					
224	06		自然灾害防治	692.46		692.46				
224	06	02	森林草原防灾减灾	197.94		197.94				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	494.52		494.52				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	209.84		209.84				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	209.84		209.84				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,914.09	一、一般公共服务支出	4.10	4.10		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	108.14	108.14		
		八、卫生健康支出	58.18	58.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	78.70	78.70		
		十七、住房保障支出	86.54	86.54		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	2,578.43	2,578.43		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,914.09	本 年 支 出 合 计	2,914.09	2,914.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,914.09	支 出 总 计	2,914.09	2,914.09		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,914.09	1,109.99	1,029.55	80.44	1,804.10
201			一般公共服务支出	4.10				4.10
201	99		其他一般公共服务支出	4.10				4.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.10				4.10
208			社会保障和就业支出	108.14	108.14	108.14		
208	05		行政事业单位养老支出	103.74	103.74	103.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	103.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
210			卫生健康支出	58.18	58.18	58.18		
210	11		行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18		
210	11	01	行政单位医疗	53.16	53.16	53.16		
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
220			自然资源海洋气象等支出	78.70				78.70
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	78.70				78.70
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	78.70				78.70
221			住房保障支出	86.54	86.54	86.54		
221	02		住房改革支出	86.54	86.54	86.54		
221	02	01	住房公积金	86.54	86.54	86.54		
224			灾害防治及应急管理支出	2,578.43	857.13	776.69	80.44	1,721.30
224	01		应急管理事务	1,676.13	857.13	776.69	80.44	819.00
224	01	01	行政运行	549.23	549.23	498.19	51.04	
224	01	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
224	01	06	安全监管	229.33				229.33
224	01	09	应急管理	529.67				529.67
224	01	50	事业运行	307.90	307.90	278.50	29.40	
224	06		自然灾害防治	692.46				692.46
224	06	02	森林草原防灾减灾	197.94				197.94
224	06	99	其他自然灾害防治支出	494.52				494.52
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	209.84				209.84
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	209.84				209.84

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,109.99	1,029.55	80.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	628.00	628.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.43	157.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.85	302.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.56	63.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.57	32.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.54	54.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	374.85	374.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.07	88.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.54	95.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.06	82.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.59	20.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.77	25.26	49.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.47		6.47

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.74		8.74
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.44		13.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.94	25.26	0.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.48		3.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.84	1.44	29.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	1.44	6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.66		1.66
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.53		1.53
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.53		1.53

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.10		9.60		9.60	5.50	17.94		13.44		13.44	4.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,109.99	1,109.99	1,109.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	628.00	628.00	628.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.43	157.43	157.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.85	302.85	302.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.56	63.56	63.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.57	32.57	32.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.54	54.54	54.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	374.85	374.85	374.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.07	88.07	88.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.54	95.54	95.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	7.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.06	82.06	82.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	40.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.59	20.59	20.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.77	74.77	74.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.44	13.44	13.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.94	25.94	25.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.48	3.48	3.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.84	30.84	30.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.53	1.53	1.53						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.53	1.53	1.53						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,804.10	1,804.10	1,804.10						
安全生产和应急管理专项资金	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
森林火灾等自然灾害应急能力提升	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	159.64	159.64	159.64						
应急救援能力提升	特定目标类	259.00	259.00	259.00						
应急救援指挥保障中心改造	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
森林消防队伍装备购置	特定目标类	135.94	135.94	135.94						
应急救援物资装备购置	特定目标类	494.52	494.52	494.52						
灾害民生综合保险补助资金	特定目标类	133.00	133.00	133.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			387.97	387.97	387.97						
224			灾害防治及应急管理支出	387.97	387.97	387.97					
224	01		应急管理事务	267.97	267.97	267.97					
224	01	01	行政运行	21.97	21.97	21.97					
224	01	09	应急管理	240.00	240.00	240.00					
224	01	50	事业运行	6.00	6.00	6.00					
224	06		自然灾害防治	120.00	120.00	120.00					
224	06	99	其他自然灾害防治支出	120.00	120.00	120.00					

第三部分

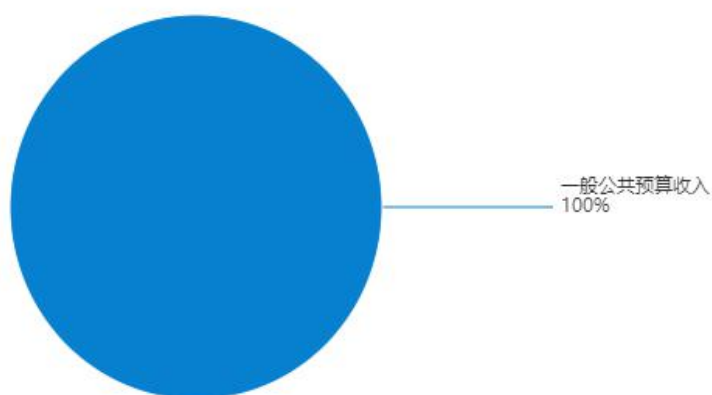
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

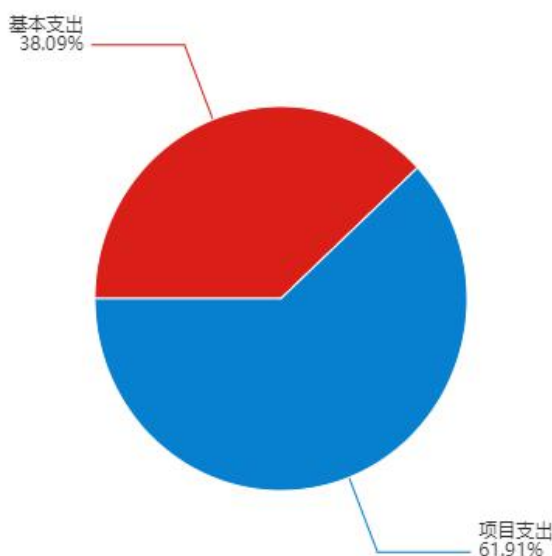
（一）收入预算：2023 年收入预算 2,914.09 万元，其中一般公共预算收入 2,914.09 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,914.09 万元，其中基本支出 1,109.99 万元、项目支出 1,804.1 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算2,914.09万元，较上年预算增加847.33万元，其中：

1. 收入预算增加847.33万元，其中一般公共预算收入增加847.33万元。

2. 支出预算增加847.33万元，其中基本支出增加31.33万元；项目支出增加816万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是新增应急指挥中心升级改造项目，应急、防汛、森防物资采购项目等，纳入年初批复的项目经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.94万元，比上年增加2.84万元，增长18.81%，主要原因是2022年划转我局执法执勤用车，新增特种用车，公务用车运行维护费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费13.44万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.44万元，比上年增加3.84万元，增长40%，主要原因是2022年划转我局执法执勤用车，新增特种用车，公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费4.5万元，比上年减少1万元，下降18.18%，主要原因是根据财政相关要求对公务接待费用进行压减。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本部门机关运行经费安排80.44万元。较2022年预算减少31.34万元，下降28.04%。主要原因是公务员车辆补贴由其他交通费调整至人员类经费等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算387.97万元，其中：政府采购货物预算362.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市应急管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,804.1万元，其中财政拨款1,804.1万元。拟对应急救援物资装备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金494.52万元，其中财政拨款494.52万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化应急救援物资装备购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市应急管理局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援物资装备购置		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494.52	
		其中:财政拨款	494.52	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	突发事件及自然灾害时,为受灾群众提供可用物资,为政府有序开张自然灾害防治工作提供物资支撑,提升全市自然灾害应急处置能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森防装备	≤40 万元/年
			防汛救灾物资	≤80 万元/年
			物资库租赁费	=12 万元/层/年
			2022 年购买防疫物 资资金	=77.86 万元/年
			2022 年物资库第二 层设施购置费	=22 万元/年
			民兵应急连两年购 置装备费	=22.77 万元/年
			2022 年购置应急物 资费	=64.15 万元/年
	产出指标	数量指标	购买物资、装备品类	≈14 种
		质量指标	购买物资、装备质量 合格率	=100%
			时效指标	物资库租赁有效期
		物资采购招标时间		2023 年 9 月前
		物资采购供货时间		2023 年 11 月前
	效益指标	社会效益 指标	为政府有序开张自 然灾害防治工作提 供物资支撑	持续供应
			自然灾害应急处置 能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林火灾等自然灾害应急能力提升		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62	
		其中: 财政拨款	62	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过森林防灭火业务培训、印制宣传资料、防灾减灾应急演练等多种形式来提高森防队伍及应急队伍应急处置能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训场地费	≈3000 元/场/天
			培训住宿费	≤250 元/天
			宣传资料	=5 元/份
			森林防灭火演练租用设备费	=10 万/次
			森林防灭火演练奖品	≤20 万元
	产出指标	数量指标	宣传手册、宣传单等宣传产品	≥12000 份
			开展森林防灭火培训	=1 期
			开展演练次数	≥1 次
			森防比武演练奖品	=4 个
		质量指标	开展演练合格率	=100%
		时效指标	开展防火培训时间	10 月前
			开展森林防灭火演练时间	10 月前
			开展防汛演练时间	7 月前
	效益指标	社会效益指标	提升全市森林火灾和其他自然灾害综合应急救援作战能力	=5%
减少森林火灾发生概率			=5%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	159.64	
		其中:财政拨款	159.64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过完成我市 400 余条载体、2000 余条减灾能力、700 余条历史灾害调查,达到全面掌握我市自然灾害风险隐患的底数,全面提升我市防灾减灾救灾能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然灾害综合风险普查项目本年应付款	=75 万元
			自然灾害综合风险普查项目上一年款项	=75.1 万元
			地震普查项目本年支付金额	=19.6 万元
	产出指标	数量指标	完成承灾体调查数量	=423 条
			完成减灾能力调查	=2117 条
			完成历史灾害调查	=702 条
		质量指标	数据质检通过率	=100%
		时效指标	完成载体调查、减灾能力调查、历史灾害调查时间	2023 年 6 月
	效益指标	社会效益指标	全面掌握灾害风险隐患的概率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与上级满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援能力提升		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	259	
		其中: 财政拨款	259	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于开展安全生产重点行业两个体系、大学习大培训大考试、应急避难场所标志维护、物资库维护等相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家费	=200 元/半天
			重点行业两个体系 评估单个企业价格	=5000 元/个
			大学习大培训大考 试考务费	=30 元/人
			业务培训费	=450 元/人
			专职驾驶员工作经 费	=9 万元/人
			物资库电费	=0.69 元/度
			制作应急避难场所 标识牌单价	=500 元/个
	产出指标	数量指标	开展两个体系评估 的企业数量	=60 家
			开展业务培训次数	=2 次
			开展大学习大培训 大考试次数	=2 次
			专职驾驶员数量	=3 人
		质量指标	培训合格率	=100%
			检查企业合格率	≥90%
			考试通过率	=100%
			专职驾驶员发生事 故率	≤10%
		时效指标	完成 60 家企业两个 体系评估时限	1 年
			开展业务培训时间	2023 年 10 月前
	大学习大培训大考 试完成时间		2023 年 5 月	
	效益指标	社会效益 指标	为全市安全生产提 供安全保障	减少因安全隐患事故造成 的人员伤亡和财产损失
			安全生产状况根本	提升执法人员执法水平, 事

			好转，确保全市安全生产持续稳定	故发生率降低
			确保全市安全生产持续稳定	有效防范和遏制较大以上事故，减少一般事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		灾害民生综合保险补助资金		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	133	
		其中:财政拨款	133	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据省市文件要求,按照每人每户3元为标准为全市市民完成投保工作,确保发生灾害后,保险公司能够及时对受灾结果定损,进行赔偿,减少人民群众财产损失。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民生灾害综合保险 保费购买标准	=3元/人
			民生灾害综合保险 保费购买标准	=3元/户
	产出指标	数量指标	投保人数	=65.7万人
			投保户数	=23万户
		质量指标	救助人员准确率	=100%
		时效指标	救助人员及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	此保险的综合利用 率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林消防队伍装备购置		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.94	
		其中:财政拨款	135.94	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过为 50 人的森防中队配备森防装备,进一步提升我市森林防灭火能力,强化保障工作,做到有备无患。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森防车辆价格	=44 万元/辆
			森防通讯装备对讲机价格	=0.32 万元/个
			森防通讯装备小型无人机	=3.2 万元/台
			森防装备红外热成像仪	=3.5 万元/台
			森防装备车载中继台	=10 万元/台
			森防装备便携式移动水泵	=2.2 万元/台
	产出指标	数量指标	森防车辆数量	=7 辆
			森防通讯装备品类	=4 种
			森防装备品类	=19 种
		质量指标	购买装备质量达标率	=100%
	时效指标	拨付资金及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	形成正规化、职业化的森林火灾应急救援体系	森防队员考核总成绩优于上一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	森防队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援指挥保障中心改造		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对指挥中心设备进行改造升级,实现视频会商系统有效融合对接,提升音视频传输质量;实现突发事件现场可视化,采购无线图传、布控球等移动设备,实时回传现场情况;推进安全风险管控,接入企业安全生产视频监控和物联监测控制系统,提升信息化监管范围;建设综合性应急管理指挥系统,将防汛抗旱、森林防火、应急数据库等功能进行整合,提升应急管理信息化水平等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指挥中心设备设施改造	=72 万元
			可视化移动指挥设备	=68 万元
			监控及物联设备	=100 万元
			应急管理指挥系统	=260 万元
	产出指标	数量指标	视频会议设备	=62 件
			可视化移动设备	=19 件
			应急管理指挥系统	=1 套
			监控物联设备	=500 件
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	故障处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	装备保障能力提升	=10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产和应急管理专项资金		
主管部门		荣成市应急管理局	实施单位	荣成市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为安全生产和应急管理工作补充资金,保证机关工作的正常运行和各项业务的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水费	=4.7元/立方米
			电费	=0.69元/度
			应急管理通信费	=3000元/月
			制式服装及标识	=4500元/套
	产出指标	数量指标	开展安全生产宣传活动场次	=20场
			制式服装	=31套
		质量指标	服装质量达标率	=100%
		时效指标	服装验收时间	2023年6月
	效益指标	社会效益指标	提高宣传力度	=10%
			执法服装利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。