

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区应急管理局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责全区应急管理工作，指导各乡镇（街道）和区直有关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. 承担区人民政府安全生产委员会办公室工作。
3. 担负着全区煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等行业的安全监管和行政执法工作。
4. 负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产执法分析工作。
5. 组织、指导全区安全生产宣传教育工作。
6. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
7. 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、分配省级、市级和区级划拨救灾款物并监督使用。
8. 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。
9. 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，承担防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责。
10. 承办区人民政府、区安全生产委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

区应急局为区人民政府工作部门，正科级建制，行政单位，成立于2019年，下设综合办公室、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、综合协调救援股6个内设股室，下属离石区煤炭纠察分队（正科级）、离石区应急综合救援队、离石区矿山灾害防治中心、离石区安全生产监督执法大队（副科级）、离石区应急减灾中心5个直属事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2996.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	3057.79	2996.95	60.84
		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	2996.95	本年支出合计	3057.79	2996.95	60.84
上年结转	60.84	年终结转			
收入总计	3057.79	支出总计	3057.79	2996.95	60.84

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2996.95	2996.95					60.84
224	灾害防治及应急管理支出	2996.95	2996.95					60.84
22401	应急管理事务	2508.76	2508.76					7.00
2240101	行政运行							7.00
2240106	安全监管	2508.76	2508.76					
22404	矿山安全	488.19	488.19					
2240404	矿山安全监察事务	488.19	488.19					
22406	自然灾害防治							18.84
2240699	其他自然灾害防治支出							18.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							35.00

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3057.79	2365.71	692.08
224	灾害防治及应急管理支出	3057.79	2365.71	692.08
22401	应急管理事务	2515.76	1888.90	626.86
2240101	行政运行	7.00		7.00
2240106	安全监管	2508.76	1888.90	619.86
22404	矿山安全	488.19	476.81	11.38
2240404	矿山安全监察事务	488.19	476.81	11.38
22406	自然灾害防治	18.84		18.84
2240699	其他自然灾害防治支出	18.84		18.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2996.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	3057.79	3057.79		
		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	2996.95	本年支出合计	3057.79	3057.79		
上年财政拨款结转	60.84	年终结转				
一、一般公共预算	60.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3057.79	支出总计	3057.79	3057.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2996.95	2365.71	631.24
224	灾害防治及应急管理支出	2996.95	2365.71	631.24
22401	应急管理事务	2508.76	1888.90	619.86
2240106	安全监管	2508.76	1888.90	619.86
22404	矿山安全	488.19	476.81	11.38
2240404	矿山安全监察事务	488.19	476.81	11.38

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2365.71	2241.33	124.38
工资福利支出		2231.08	2231.08	
基本工资	工资奖金津补贴	521.93	521.93	
基本工资	工资福利支出	302.79	302.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.75	127.75	
津贴补贴	工资福利支出	38.41	38.41	
奖金	工资奖金津补贴	21.28	21.28	
绩效工资	工资福利支出	544.27	544.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	147.30	147.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.41	84.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.82	36.82	
职业年金缴费	工资福利支出	21.10	21.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	59.84	59.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.29	34.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.05	6.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.46	3.46	
住房公积金	住房公积金	146.26	146.26	
住房公积金	工资福利支出	82.30	82.30	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	31.31	31.31	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.17	16.17	
商品和服务支出		123.18		123.18
办公费	办公经费	16.92		16.92
办公费	商品和服务支出	7.64		7.64
水费	办公经费	2.30		2.30
电费	办公经费	2.40		2.40
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	11.05		11.05
工会经费	商品和服务支出	6.33		6.33
福利费	办公经费	32.22		32.22
福利费	商品和服务支出	18.47		18.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	18.75		18.75

对个人和家庭的补助		10.26	10.26	
退休费	离退休费	10.26	10.26	
资本性支出		1.20		1.20
办公设备购置	资本性支出（一）	1.20		1.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
22404	矿山安全		22404	矿山安全			
2240404	矿山安全监察事务		2240404	矿山安全监察事务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	85.44	85.44		
吕梁市离石区应急管理局	85.44	85.44		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区应急管理局	631.24	631.24				
吕梁市离石区应急管理局	611.05	611.05				
离石户籍人口人生意外伤害民生保险	433.21	433.21				
补发2021年7月-2022年12月补充基础绩效	1.74	1.74				
补发2021年7月-2022年12月补充基础绩效	31.99	31.99				
2023年办公用房租赁费	30.00	30.00				
煤矿安全生产检查评估工作经费	84.00	84.00				
应急预案编制尾款	30.12	30.12				
吕梁市离石区安全生产监督执法大队	8.81	8.81				
补发2022年基础绩效奖	8.81	8.81				
吕梁市离石区煤炭纠察分队	11.38	11.38				
补发2022年补充基础绩效	11.38	11.38				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区应急管理局	60.84	60.84		
吕梁市离石区应急管理局	60.84	60.84		
2021年度全市安全生产和消防工作考核奖励资金	7.00	7.00		
开展自然灾害综合风险普查经费	18.84	18.84		
2022年中央自然灾害救灾资金	35.00	35.00		

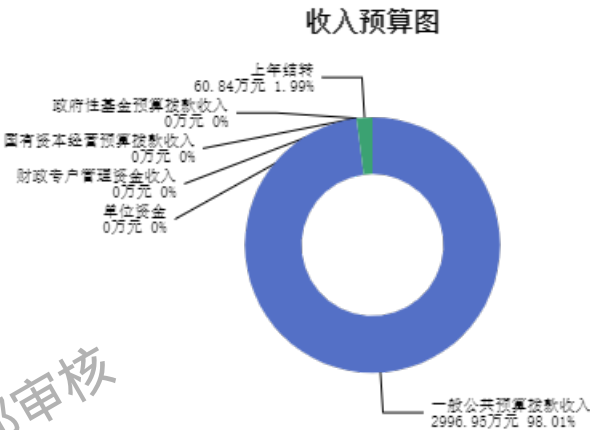
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,057.79万元，其中：本年收入2,996.95万元，上年结转60.84万元，比上年增加350.18万元，增加12.93%，主要原因是增加了基础绩效奖、未休年休假工资和新增部分项目资金。；本年部门预算支出总计3,057.79万元，其中：本年预算安排2,996.95万元，上年结转60.84万元，比上年增加350.18万元，增加12.93%，主要原因是增加了基础绩效奖、未休年休假工资和新增部分项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,057.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,996.95万元，占98.01%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转60.84万元，占1.99%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,057.79万元，其中：基本支出2,365.71万元，占77.37%；项目支出692.08万元，占22.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,057.79万元。收入为一般公共预算拨款3,057.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,996.95万元，上年结转收入60.84万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出3,057.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,996.95万元,比上年增加289.34万元 , 增加10.69%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,996.95万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出2,996.95万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



灾害防治及应急管理支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,365.71万元, 其中:

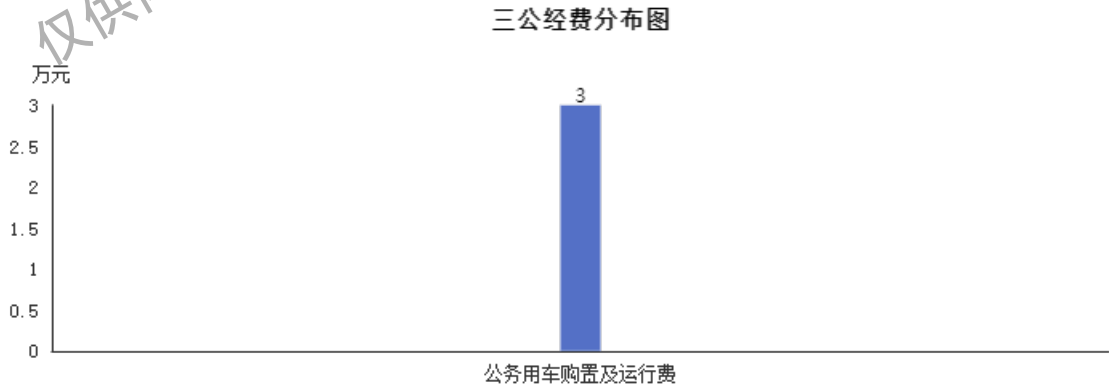
人员经费2,241.33万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费124.38万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加 1.50万元, 主要原因是并入下属事业单位财务, 新增车辆运行维护费1.5万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加1.50万元, 主要原因是并入下属事业单位财务, 新增车辆运行维护费1.5万元。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费增加是因为机构改革事业单位并入。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区应急管理局部门各单位政府采购预算总额433.21万元。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433.21万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区应急管理局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款577.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位实行绩效目标管理的项目有4个，其中离石户籍人口人生意外伤害民生保险433.21万元，2023年办公用房租赁费30万元，煤矿安全生产检查评估工作经费84万元，应急预案编制尾款30.12万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车12辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备（不含车辆）222件，合计343.873万元，专用设备330件，合计392.18万元，家具、用具、装具等45件，合计2.28万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

离石区应急管理局关于其他说明的说明

本单位无政府购买服务，也无其他需要说明的事项。



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。