

2023 年度

衡阳市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：指导全市各地区各部门对安全生产类、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权限内工矿商贸业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害为专项预案，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。牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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。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，承担较大以上灾害指挥的相关工作，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及以上灾

害应急处置工作。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。统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和？地火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、分配中央、省下达和市级救援款并监督使用。依法行使用安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市人民政府有关部门和各县市区人民政府及园区（城）管理机构（含高新技术产业开发区管委会、市松木经济开发区管委会、市白沙洲工业园区管委会、市综合保税区管委会、衡山科学城等单位，下同）的安全生产工作，组织开展安全生产、检查、督查、巡查、考核工作。按照分级原则，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。依法组织和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。负责全市煤矿安全生产综合监督管理工作。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。开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和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。承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和市防汛抗旱指挥的指示、命令。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

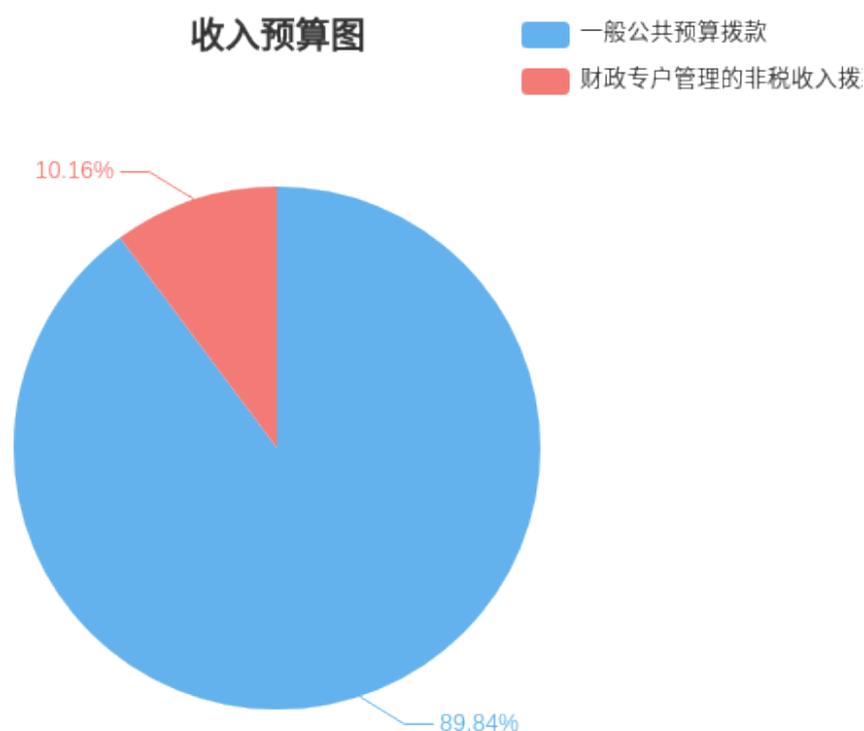
我单位现有科室 22 个，在职人员 93 人，退休人员 46 人，属市一级预算单位。下设 2 个副处级、2 个正科级直属单位，其中 2 个参照公务员管理事业单位（衡阳市安全生产执法支队和衡阳市地震局）、1 个全额拨款事业单位（衡阳市矿山救护队）、1 个差额拨款事业单位（衡阳市安全生产教育培训中心）。

二、部门预算单位构成

衡阳市应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

(一) **收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3758.99万元，其中，一般公共预算拨款3376.99万元。财政专户管理的非税收入拨款382.00万元。收入预算较去年增加718.78万元，上升23.64%。主要是财政公用经费标准提高。



(二) **支出预算**：2023年本单位支出预算3758.99万元，其中，教育支出395.58万元，社会保障和就业支出343.83万元，卫生健康支出235.04万元，住房保障支出165.46万元，

灾害防治及应急管理支出 2619.08 万元。(上年预算 3040.21 万元)支出较去年增加 718.78 万元，上升 23.64%。主要是财政公用经费标准提高。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 3376.99 万元，其中，教育支出 395.58 万元，占 11.71%；社会保障和就业支出 342.83 万元，占 10.15%；卫生健康支出 235.04 万元，占 6.96%；住房保障支出 165.46 万元，占 4.90%；灾害防治及应急管理支出 2238.08 万元，占 66.27%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023年本单位基本支出预算数 2924.44 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本单位项目支出预算 452.55 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 教育支出 186.00 万元, 主要用于安全监管工作; 灾害防治及应急管理支出 266.55 万元, 主要用于救灾工作以及应急管理。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年衡阳市应急管理局机关运行经费 457.95 万元, 比上年预算增加 126.93 万元。主要是财政公用经费标准提高。

(二) “三公”经费预算: 2023年衡阳市应急管理局“三公”经费预算数为 84.36 万元, 其中, 公务接待费 17.06 万元, 公务用车购置及运行费 67.30 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 67.30 万元), 因公出国(境)费 0.00

万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.94万元，主要是厉行节约，缩减经费。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算12万元，拟召开安全生产会议、防汛工作会议、救灾工作会议、防火工作会议、党建会议、纪检组会议，人数100人；培训费预算3万元，拟开展安全生产培训、防汛工作培训、救灾工作培训、防火工作、党建培训、纪检组培训，人数100人，内容为保障安全生产、防汛、救灾、防火、党建、纪检等工作开展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市应急管理局财政专户预算382.00万元，比上年预算增加382.00万元。主要是安全生产专家评审费以及指挥中心网络构建费增加。

(五)政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额206.5万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算146.5万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。2023

年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3758.99 万元，其中，基本支出 3306.44 万元，项目支出 452.55 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,376.99	一、基本支出	3,306.44	一、一般公共服务支出	
经费拨款	3,376.99	工资福利支出	2,352.49	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	838.95	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	115.00	四、教育支出	395.58
三、政府性基金拨款		二、项目支出	452.55	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	382.00	专项商品和服务支出	452.55	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	343.83
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	235.04
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	165.46
本 年 收 入 合 计	3,758.99	本 年 支 出 合 计	3,758.99	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	2,619.08
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	3,758.99	支 出 总 计	3,758.99	支 出 总 计	3,758.99

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市应急管理局

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221				住房保障支出	165.46	165.46	165.46										
221	02			住房改革支出	165.46	165.46	165.46										
221	02	01	074	住房公积金	165.46	165.46	165.46										
224				灾害防治及应急管理支出	2,619.08	2,238.08	2,238.08			381.00							
224	01			应急管理事务	2,474.37	2,093.37	2,093.37			381.00							
224	01	01	074	行政运行	1,806.45	1,446.45	1,446.45			360.00							
224	01	06	074	安全监管	105.50	105.50	105.50										
224	01	50	074	事业运行	421.37	400.37	400.37			21.00							
224	01	99	074	其他应急管理支出	141.05	141.05	141.05										
224	05			地震事务	144.71	144.71	144.71										
224	05	01	074	行政运行	124.71	124.71	124.71										
224	05	04	074	地震监测	20.00	20.00	20.00										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	3,758.99
205				教育支出	395.58
205	03			职业教育	395.58
205	03	02	074	中等职业教育	395.58
208				社会保障和就业支出	343.83
208	05			行政事业单位养老支出	339.36
208	05	05	074	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.88
208	05	06	074	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.47
208	27	02	074	财政对工伤保险基金的补助	4.47
210				卫生健康支出	235.04
210	11			行政事业单位医疗	235.04
210	11	01	074	行政单位医疗	83.29
210	11	02	074	事业单位医疗	46.05
210	11	99	074	其他行政事业单位医疗支出	105.70
221				住房保障支出	165.46
221	02			住房改革支出	165.46
221	02	01	074	住房公积金	165.46
224				灾害防治及应急管理支出	2,619.08
224	01			应急管理事务	2,474.37
224	01	01	074	行政运行	1,806.45
224	01	06	074	安全监管	105.50
224	01	50	074	事业运行	421.37
224	01	99	074	其他应急管理支出	141.05
224	05			地震事务	144.71
224	05	01	074	行政运行	124.71
224	05	04	074	地震监测	20.00

部门支出总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,376.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款	3,376.99	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	395.58
		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	342.83
		八、卫生健康支出	235.04
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	165.46
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	4,476.16
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	3,376.99	支 出 总 计	3,376.99

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	3,376.99	2,924.44	452.55
205				教育支出	395.58	209.58	186.00
205	03			职业教育	395.58	209.58	186.00
205	03	02	074	中等职业教育	395.58	209.58	186.00
208				社会保障和就业支出	342.83	342.83	
208	05			行政事业单位养老支出	339.36	339.36	
208	05	05	074	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.88	237.88	
208	05	06	074	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	
208	27	02	074	财政对工伤保险基金的补助	3.47	3.47	
210				卫生健康支出	235.04	235.04	
210	11			行政事业单位医疗	235.04	235.04	
210	11	01	074	行政单位医疗	83.29	83.29	
210	11	02	074	事业单位医疗	46.05	46.05	
210	11	99	074	其他行政事业单位医疗支出	105.70	105.70	
221				住房保障支出	165.46	165.46	
221	02			住房改革支出	165.46	165.46	
221	02	01	074	住房公积金	165.46	165.46	
224				灾害防治及应急管理支出	2,238.08	1,971.53	266.55
224	01			应急管理事务	2,093.37	1,846.82	246.55
224	01	01	074	行政运行	1,446.45	1,446.45	
224	01	06	074	安全监管	105.50		105.50
224	01	50	074	事业运行	400.37	400.37	

一般公共预算支出表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
224	01	99	074	其他应急管理支出	141.05		141.05
224	05			地震事务	144.71	124.71	20.00
224	05	01	074	行政运行	124.71	124.71	
224	05	04	074	地震监测	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

	经济分类科目	金额
总计		2,924.44
301工资福利支出	小计	2,351.49
	30101基本工资	723.13
	30102津贴补贴	249.38
	30103奖金	518.68
	30107绩效工资	116.97
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	237.88
	30109职业年金缴费	101.48
	30110职工基本医疗保险缴费	129.34
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	3.47
	30113住房公积金	165.46
	30114医疗费	105.70
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		22.80
30202印刷费		12.53
30203咨询费		10.00
30204手续费		1.00
30205水费		5.53
30206电费		16.80
30207邮电费		4.50
30208取暖费		
30299物业管理费		23.00
30211差旅费		25.59
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		4.89
30214租赁费		5.00
30215会议费		8.64
30216培训费		2.50
30217公务接待费	13.06	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	1.50
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	36.50
	30227委托业务费	
	3028工会经费	95.21
	30229福利费	17.62
	30231公务用车运行维护费	52.80
	30239其他交通费用	79.60
	30240税金及附加费用	2.00
	30299其他商品和服务支出	16.88
303对个人和家庭补助	小计	115.00
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.66
	30306救济费	
	30307医疗费补助	27.66
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	85.68
310资本性支出	小计	
	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	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		2,924.44
501机关工资福利支出	小计	1,595.74
	50101工资奖金津补贴	1,075.14
	50102社会保障缴费	316.53
	50103住房公积金	124.29
	50199其他工资福利支出	79.78
502机关商品和服务支出	小计	395.53
	50201办公经费	260.70
	50202会议费	8.20
	50203培训费	1.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	43.00
	50206公务接待费	13.06
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	49.80
	50209维修(护)费	2.89
	50299其他商品和服务支出	16.88
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		755.75
50502商品和服务支出		62.42
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	115.00
	50901社会福利和救助	29.32
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	85.68
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	84.36
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	17.06
3、公务用车购置及运行维护费	67.30
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	67.30

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。