

2023 年度
三明市应急管理局
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市应急管理局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，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。

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直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。牵头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。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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）按照要求建立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，指导落实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）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，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研

判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委和市政府指定的负责同志协调组织重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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救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。

(八)指导协调消防工作,指导各县(市、区)和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,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,管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五) 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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市应急管理局(汇总)包括11个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
三明市应急管理局(本级)	财政核拨	22
三明市应急管理综合执法支队	财政核拨	10
三明市安全生产应急救援中心	财政核拨	11
三明市防汛防灭火服务中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2023年,三明市应急管理局主要任务是:力争事故起数、

死亡人数保持“双下降”，不发生较大事故，自然灾害“零死亡、少损失”，基层应急管理体系和能力明显加强。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）破解基层应急管理能力和能力薄弱问题。加强市级应急执法力量建设，配备市应急管理综合行政执法支队负责人，统筹增加事业编制执法力量。贯彻落实《福建省应急管理厅关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》文件精神，整合乡镇（街道）安全生产、应急救援、防灾减灾资源和力量，明确承担应急管理工作的组织机构。

（二）破解安全生产责任制“最后一米”问题。深入推进《三明市关于〈福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则〉落实方案》的落实，开展新一轮党政领导挂钩整改红色隐患工作，全面铺开落实乡镇（街道）安全生产网格督导员制度，指导县乡全面建立领导干部包保责任制。

（三）破解专项整治不深入难题。继续开展安全生产大检查，持续突出危险化学品、燃气、自建房“三个专项治理”，抓好道路交通、煤矿、非煤矿山、工贸、消防、建筑施工等事故多发领域专项治理。深入开展农家乐、玻璃栈道、私人影院、外卖等新兴行业领域、监管模糊地带专项整治，明确安全监管盲区、新兴行业新业态安全监管职责。加大安全生产执法检查力度，严厉查处安全生产违法违规行为，力争2023年全市安全生产行政执法总次数、行政处罚总次数、罚款数额、行政处罚率有明显进步。

（四）破解防灾减灾短板弱项问题。研究制定我市《全面加强新形势下森林草原防灭火工作意见》，压实防火责任，配齐队伍装备。在乡镇、村全面开展基层防汛能力标准化建设工作，完成市应急防汛指挥系统建设。在2023年全面完成各类预案编修、报审和颁布工作，组团参加2023年5月在上海市举办的第三届长三角应急博览会，主动“走出去”学习上海地区先进的应急管理经验。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	988.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	142.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.1
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	815.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	988.37	支出合计	988.37

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结转结余
合计		988.37	988.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41									
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70									
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40									
2240101	行政运行	576.32	576.32									
2240150	事业运行	238.72	238.72									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		988.37	976.17	12.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41				
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
2240101	行政运行	576.32	564.12	12.20			
2240150	事业运行	238.72	238.72				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	988.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	142.23
		九、卫生健康支出	31.1
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	815.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	988.37	支出合计	988.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		988.37	976.17	12.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
2240101	行政运行	576.32	564.12	12.20
2240150	事业运行	238.72	238.72	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		988.37
301	工资福利支出	852.57
302	商品和服务支出	96.56
303	对个人和家庭的补助	39.24

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		976.17
301	工资福利支出	852.57
30101	基本工资	218.17
30102	津贴补贴	118.31
30103	奖金	203.99
30107	绩效工资	52.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.82
30109	职业年金缴费	47.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.1
30113	住房公积金	58.89
30199	其他工资福利支出	18.35
302	商品和服务支出	84.36
30201	办公费	13.34
30206	电费	14
30211	差旅费	10.79
30217	公务接待费	6.8
30228	工会经费	4.67
30231	公务用车运行维护费	5.6
30239	其他交通费用	29.16
303	对个人和家庭的补助	39.24
30302	退休费	0.15
30305	生活补助	39.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.80
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.60

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市应急管理局收入预算为988.37万元，比上年增加229.61万元，主要原因是在职人员增加、工资标准调整、社会保险缴费基数调整。其中：一般公共预算拨款收入988.37万元。

相应安排支出预算988.37万元，比上年增加229.61万元，主要原因是在职人员增加、工资标准调整、社会保险缴费基数调整等导致人员经费支出增加。其中：基本支出976.17万元、项目支出12.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出988.37万元，比上年增加229.61万元，增长30.26%，主要原因是在职人员增加、工资标准调整、社会保险缴费基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了**部门业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，**同时合理保障了**日常公务、检查执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政单位医疗15.70万元。主要用于三明市应急管理局（本级）在职人员医疗保险费用支出。

(二) 事业单位医疗 15.40 万元。主要用于三明市应急管理综合执法支队、三明市安全生产应急救援中心、三明市防汛防灭火服务中心在职人员医疗保险费用支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.82 万元。主要用于三明市应急管理局(本级)及下属事业单位在职人员养老保险费用支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 47.41 万元。主要用于三明市应急管理局(本级)及下属事业单位在职人员职业年金费用支出。

(五) 行政运行 576.32 万元。主要用于三明市应急管理局(本级)、三明市应急管理综合执法支队在职人员日常办公、执法等公用经费和工资、奖金等人员经费支出。

(六) 事业运行 238.72 万元。主要用于三明市安全生产应急救援中心、三明市防汛防灭火服务中心在职人员日常办公、执法等公用经费和工资、奖金等人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 976.17 万元，其中：

(一) 人员经费 891.81 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 84.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年度未安排因公出国（境）工作计划。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 6.80 万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.60 万元，其中：公务用车运行费 5.60

万元，与上年持平。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市应急管理局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专业业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.20	
	财政拨款：		12.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>一、提升森林防灭火队伍专业化水平；</p> <p>二、有效提升森林火灾防灭火战斗力；</p> <p>三、实现对森林火灾“打早、打小、打了”。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织集训次数	≥1 次
质量指标		森林火灾 24 小时内扑灭率	≥70%	

		时效指标	资金使用及时支付	及时
	效益指标	社会效益指标	森林高火险期群众知晓率	≥80%
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出67.07万元，比上年增加5.54万元，增长9%。主要原因是在职人员增加导致综合定额公用经费、工会经费计提基数增加等。

（二）政府采购情况

2023年，三明市应急管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市应急管理局共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。