

2023 年度宜兴市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导全市各级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。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。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施相关规程标准。

(三)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。组织编制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，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)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。承担市应对较大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较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。提请、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，负责消防、森林火灾扑救、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。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防管理工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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) 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、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用。

(十一) 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所辖各镇、园区、街道安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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。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经营活动监督管理工作。

(十三) 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。

(十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)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。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、市安委办综合协调科、市安委办巡查督查科、危化科(挂行政许可科)、监管科、宣教法制科、人事财务科、火灾防治管理科和救灾应急救援科等 10 个业务科室。本部门下属单位包括：宜兴市应急管理局为行政事业单位，下辖宜兴市应急管理综合行政执法大队为参公事业单位，宜兴市应急指挥中心为全额事业单位，均为非独立核算的事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宜兴市应急管理局(本级)。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）坚定不移抓企业主体责任落实

提升企业本质安全水平。深入推动化工行业老旧装置升级改造，加快重点高危行业企业智能化改造、数字化转型，推进企业双重预防机制数字化建设，在所有化工企业中开展“五位一体信息化平台”建设，积极推进化工医药企业标准化定级工作。提升企业安全管理水平。督促企业常态化长效化开展安全风险报告工作，深化电气线路老化专项整治，加强对劳务派遣和灵活用工人员安全管理，加强动火、有限空间、登高等危险作业管理，加强职工安全培训。

（二）坚定不移抓应急体制机制建设

推动属地畅通监管体系。推动园区建立健全镇（街道）有关职能机构与园区一体化运行的工作机制，做好相关行业单位的服务管理工作。推动属地配强监管力量。进一步推动板块配齐配强“5+N”监管人员，提升“四办合一”实体化运行效能。推动专委会制度发挥实效。持续完善专委会主任述职、“执法+专家”模式等机制，提升各专委会问题分析、综合研判能力，完善综合监管部门与各专委会之间、专委会内部成员单位之间的信息互通、协同监管、经验共享等机制，积极开展多部门联动攻坚、联合执法检查。

（三）坚定不移抓风险隐患化解治理

积极压降存量风险。持续开展化工、印染、铸造三大行业落后产能淘汰工作，对责令停产的重点企业和已关停但尚未

“两断三清”的化工企业进行定期调度，督促企业落实安全防护措施。积极控制增量风险。完善“厂中厂”安全生产监管指导意见，严格危化品和烟花爆竹领域行政许可，积极参与电子、医药等新兴领域工贸企业项目会审，督促指导企业进行“三同时”，强化源头治理。积极治理变量风险。组织开展冬季安全生产专项治理和中小企业安全生产现场管理整治提升工作，加强对传统高危行业、人员密集场所、事故易发高发部位的检查，加强对小微企业的指导和服务。

（四）坚定不移抓安全监管质效提升

优化市镇两级监管名单。对全市企业的分级分类进行重新评定和划分，科学调整年度执法计划，制定企业安全生产“红黑榜”。强化挂牌警示、有奖举报和精准执法，开展说理式执法、现场考试式执法。完善安全生产监管网格。建立“市一片区—乡镇—企业”安全生产四级网格，逐步建立专职安全员岗位分级制度。推广专职安全员日常监管平台，划定安全生产监管网格，确保工贸企业网格化监管全覆盖。不断提升联合执法效率。与交通、消防加强合作，对相关行业领域违法行为开展联合执法，与人社部门加强协作，建立案件通报机制，对发生工伤事故的企业开展执法检查。

（五）坚定不移抓应急能力和队伍建设

完成“1213”建设计划。建成一个省级基地（省森林防火救援基地）、两个省级前置点（省应急物资前置点和省森林防火前置点）、一个平台（宜兴市应急管理综合应用平台）、3个

示范村（应急救援示范村）。加强综合应急能力建设。指导建立镇村应急管理领导小组，实现应急管理定岗定人。组建以乡镇基层干部、民兵应急分队为主体建立应急救援中队，分级分类对镇村应急管理负责同志进行全覆盖业务培训，鼓励社会救援力量在基层设立救援工作站。提升防灾减灾能力。做好灾害普查成果运用，加大防灾减灾物资储备，加快三级避难场所和物资仓库建设，加强属地安全风险评估成果审核，提升防汛抗旱、极端天气期间信息报送能力。

第二部分
2023 年度
宜兴市应急管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宜兴市应急管理局

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	4,710.42	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	232.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.11
		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	806.47
		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	3,604.76
		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	4,710.42	本年支出合计	4,710.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,710.42	支出总计	4,710.42

公开 02 表

收入总表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,710.42	4,710.42	4,710.42														
159	宜兴市应急管理局	4,710.42	4,710.42	4,710.42														
159001	宜兴市应急管理局（本级）	4,710.42	4,710.42	4,710.42														

公开 03 表

支出总表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		4,710.42	3,463.94	1,246.48			
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08				
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70				
210	卫生健康支出	67.11	67.11				
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11				
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11				
221	住房保障支出	806.47	806.47				
22102	住房改革支出	806.47	806.47				
2210201	住房公积金	242.55	242.55				
2210202	提租补贴	560.10	560.10				
2210203	购房补贴	3.82	3.82				
224	灾害防治及应急管理支出	3,604.76	2,358.28	1,246.48			
22401	应急管理事务	3,604.76	2,358.28	1,246.48			
2240101	行政运行	2,358.28	2,358.28				
2240102	一般行政管理事务	361.61		361.61			
2240106	安全监管	722.50		722.50			

2240108	应急救援	162.37		162.37			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,710.42	一、本年支出	4,710.42
（一）一般公共预算拨款	4,710.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	232.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.11
		（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	806.47
		(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	3,604.76
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,710.42	支出总计	4,710.42

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,710.42	3,463.94	3,294.71	169.23	1,246.48
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	232.08		
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08	232.08		
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40	153.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	76.70		
210	卫生健康支出	67.11	67.11	67.11		
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	67.11		
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	67.11		
221	住房保障支出	806.47	806.47	806.47		
22102	住房改革支出	806.47	806.47	806.47		
2210201	住房公积金	242.55	242.55	242.55		
2210202	提租补贴	560.10	560.10	560.10		
2210203	购房补贴	3.82	3.82	3.82		
224	灾害防治及应急管理支出	3,604.76	2,358.28	2,189.05	169.23	1,246.48
22401	应急管理事务	3,604.76	2,358.28	2,189.05	169.23	1,246.48
2240101	行政运行	2,358.28	2,358.28	2,189.05	169.23	
2240102	一般行政管理事务	361.61				361.61

2240106	安全监管	722.50				722.50
2240108	应急救援	162.37				162.37

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,463.94	3,294.71	169.23
301	工资福利支出	3,257.92	3,257.92	
30101	基本工资	337.94	337.94	
30102	津贴补贴	1,148.32	1,148.32	
30103	奖金	543.61	543.61	
30106	伙食补助费	61.50	61.50	
30107	绩效工资	86.58	86.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.40	153.40	
30109	职业年金缴费	76.70	76.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	67.11	
30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	242.55	242.55	
30114	医疗费	4.40	4.40	
30199	其他工资福利支出	525.50	525.50	
302	商品和服务支出	169.23		169.23
30201	办公费	63.00		63.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	37.61		37.61
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33

303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
30302	退休费	35.50	35.50	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,710.42	3,463.94	3,294.71	169.23	1,246.48
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	232.08		
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08	232.08		
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40	153.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	76.70		
210	卫生健康支出	67.11	67.11	67.11		
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	67.11		
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	67.11		
221	住房保障支出	806.47	806.47	806.47		
22102	住房改革支出	806.47	806.47	806.47		
2210201	住房公积金	242.55	242.55	242.55		
2210202	提租补贴	560.10	560.10	560.10		
2210203	购房补贴	3.82	3.82	3.82		
224	灾害防治及应急管理支出	3,604.76	2,358.28	2,189.05	169.23	1,246.48
22401	应急管理事务	3,604.76	2,358.28	2,189.05	169.23	1,246.48
2240101	行政运行	2,358.28	2,358.28	2,189.05	169.23	
2240102	一般行政管理事务	361.61				361.61
2240106	安全监管	722.50				722.50

2240108	应急救援	162.37				162.37
---------	------	--------	--	--	--	--------

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,463.94	3,294.71	169.23
301	工资福利支出	3,257.92	3,257.92	
30101	基本工资	337.94	337.94	
30102	津贴补贴	1,148.32	1,148.32	
30103	奖金	543.61	543.61	
30106	伙食补助费	61.50	61.50	
30107	绩效工资	86.58	86.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.40	153.40	
30109	职业年金缴费	76.70	76.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	67.11	
30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	242.55	242.55	
30114	医疗费	4.40	4.40	
30199	其他工资福利支出	525.50	525.50	
302	商品和服务支出	169.23		169.23
30201	办公费	63.00		63.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	37.61		37.61
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79	

30302	退休费	35.50	35.50	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
48.61	0.00	37.61	0.00	37.61	11.00	4.00	4.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		169.23
302	商品和服务支出	169.23
30201	办公费	63.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	24.00
30231	公务用车运行维护费	37.61
30239	其他交通费用	5.59
30299	其他商品和服务支出	2.33

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宜兴市应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					122.80				122.80
货物					14.50				14.50
宜兴市应急管理局（本级）					14.50				14.50
	考试点运行经费	办公费	空调机	部门集中采购	4.00				4.00
	公用经费	办公费	台式计算机	部门集中采购	8.00				8.00
	公用经费	办公费	便携式计算机	部门集中采购	2.10				2.10
	公用经费	办公费	扫描仪	部门集中采购	0.40				0.40
服务					108.30				108.30
宜兴市应急管理局（本级）					108.30				108.30
	宣传教育及安全文化建设经费	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购	9.90				9.90
	安全发展示范城市创建经费	委托业务费	资产评估服务	部门集中采购	27.00				27.00
	自然灾害风险普查经费	委托业务费	审计服务	部门集中采购	71.40				71.40

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年度收入、支出预算总计 4,710.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 814.04 万元，减少 14.74%。

其中：

（一）收入预算总计 4,710.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,710.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,710.42 万元，与上年相比减少 814.04 万元，减少 14.74%。主要原因是化工企业危险部位拆除项目取消，救灾救助专项补助资金审计费及安全发展示范城市创建经费等一次性项目完成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,710.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,710.42 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 232.08 万元，主要用于单位养老金和职业年金缴费。与上年相比增加 39.87 万元，增长 20.74%。主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 67.11 万元，主要用于单位医疗经费。与上年相比减少 12.23 万元，减少 15.41%。主要原因是部分人员调整。

（3）住房保障支出（类）支出 806.47 万元，主要用于单位住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 35.49 万元，增长 4.6%。主要原因是人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出 3,604.76 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、安全监管和应急救援。与上年相比减少 877.17 万元，减少 19.57%。主要原因是部分项目取消。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年收入预算合计 4,710.42 万元，包括本年收入 4,710.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

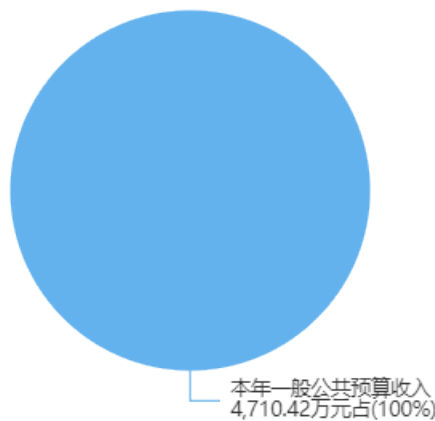
本年一般公共预算收入 4,710.42 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年支出预算合计 4,710.42 万元，其中：

基本支出 3,463.94 万元，占 73.54%；

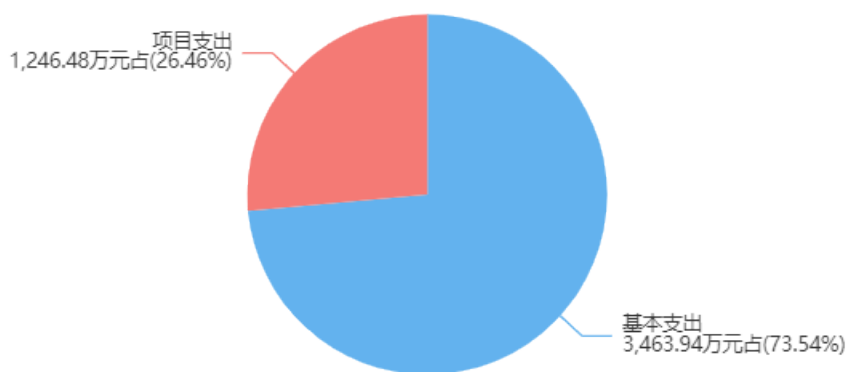
项目支出 1,246.48 万元，占 26.46%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,710.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 814.04 万元，减少 14.74%。主要原因是化工企业危险部位拆除项目取消，救灾救助专项补助资金审计费及安全发展示范城市创建经费等一次性项目完成。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年财政拨款预算支出 4,710.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 814.04

万元，减少 14.74%。主要原因是化工企业危险部位拆除项目取消，救灾救助专项补助资金审计费及安全发展示范城市创建经费等一次性项目完成。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.98 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 10%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 153.4 万元，与上年相比增加 26.46 万元，增长 20.84%。主要原因是人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 76.7 万元，与上年相比增加 13.23 万元，增长 20.84%。主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67.11 万元，与上年相比减少 12.23 万元，减少 15.41%。主要原因是人员调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 242.55 万元，与上年相比增加 9.67 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 560.1 万元，与上年相比增加 24.76 万元，增长 4.63%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3.82 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 38.41%。主要原因是人员增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出 2,358.28 万元，与上年相比增加 34.16 万元，增长 1.47%。主要原因是人员工资、养老金和职业年金增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 361.61 万元，与上年相比增加 17.11 万元，增长 4.97%。主要原因是人员增加。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 722.5 万元，与上年相比减少 816.09 万元，减少 53.04%。主要原因是部分项目取消。

4. 应急管理事务（款）应急救援（项）支出 162.37 万元，与上年相比减少 112.35 万元，减少 40.9%。主要原因是部分项目取消。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,463.94 万元，其中：

（一）人员经费 3,294.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.23 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,710.42 万元，与上年相比减少 814.04 万元，减少 14.74%。主要原因是化工企业危险部位拆除项目取消，救灾救助专项补助资金审计费及安全发展示范城市创建经费等一次性项目完成。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,463.94 万元，其中：

（一）人员经费 3,294.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.23 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 37.61 万元，占“三公”经费的 77.37%；公务接待费支出 11 万元，占“三公”经费的 22.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 37.61 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37.61 万元，比上年预算增加 5.21 万元，主要原因是执法任务增加，油价上涨。

3. 公务接待费预算支出 11 万元，与上年预算数相同。

宜兴市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是费用压减。

宜兴市应急管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.2 万元，比上年预算减少 77.8 万元，主要原因是费用压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 169.23 万元。与上年相比增加 10.04 万元，增长 6.31%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 122.8 万元，其中：拟采购货物支出 14.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 108.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,710.42 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,246.48 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。