

**2023 年烟台市应急管理局局机关**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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、主要职能

1. 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。

2. 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，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关规程并监督实施。指导、监督县(市、区)安全生产行政执法工作。

3. 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。

4. 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。

5. 统一管理全市防震减灾工作。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；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件

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较大灾害应急处置工作。

7. 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。

8. 统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县（市、区）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

9. 负责消防工作，指导县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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。

11. 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 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县（市、区）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。

13. 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。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

14. 负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。

15. 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。

16. 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

17. 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。

18. 负责全市应急管理、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。开展对外交流与合作。

19. 承担防汛抗旱、抗震救灾、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。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市应急管理局局机关预算公开仅为局机关预算。

纳入烟台市应急管理局局机关 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市应急管理局局机关

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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、财政拨款收入	5444.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5444.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	70.00
		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	5192.4
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5444.66	本年支出合计	5444.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5444.66	支出总计	5444.66

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5444.66	5444.66	5444.66											
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47											
208	05		行政事业单位养老支出	108.62	108.62	108.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	108.62											
208	99		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85											
210			卫生健康支出	62.79	62.79	62.79											
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79											
210	11	01	行政单位医疗	40.56	40.56	40.56											
210	11	03	公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23											
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
213	03		水利	70.00	70.00	70.00											
213	03	14	防汛	70.00	70.00	70.00											
224			灾害防治及应急管理支出	5192.40	5192.40	5192.40											
224	01		应急管理事务	4597.40	4597.40	4597.40											
224	01	01	行政运行	1456.62	1456.62	1456.62											
224	01	06	安全监管	2020.00	2020.00	2020.00											
224	01	08	应急救援	88.46	88.46	88.46											
224	01	09	应急管理	1032.32	1032.32	1032.32											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00	595.00	595.00											
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00	595.00	595.00											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5444.66	1638.88	3805.78			
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47				
208	05		行政事业单位养老支出	108.62	108.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85				
210			卫生健康支出	62.79	62.79				
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79				
210	11	01	行政单位医疗	40.56	40.56				
210	11	03	公务员医疗补助	22.23	22.23				
213			农林水支出	70.00		70.00			
213	03		水利	70.00		70.00			
213	03	14	防汛	70.00		70.00			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
224			灾害防治及应急管理支出	5192.40	1456.62	3735.78			
224	01		应急管理事务	4597.40	1456.62	3140.78			
224	01	01	行政运行	1456.62	1456.62				
224	01	06	安全监管	2020.00		2020.00			
224	01	08	应急救援	88.46		88.46			
224	01	09	应急管理	1032.32		1032.32			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00		595.00			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00		595.00			

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5444.66	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	119.47	119.47		
		九、卫生健康支出	62.79	62.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	70.00	70.00		
		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				

## 财政拨款收支预算表

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
		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	5192.40	5192.40		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5444.66	本 年 支 出 合 计	5444.66	5444.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5444.66	支 出 总 计	5444.66	5444.66		

一般公共预算支出表

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				5444.66	1638.88	1435.08	203.80	3805.78
208			社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47		
208	05		行政事业单位养老支出	108.62	108.62	108.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	108.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85		
210			卫生健康支出	62.79	62.79	62.79		
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79		
210	11	01	行政单位医疗	40.56	39.55	39.55		
210	11	03	公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23		
213			农林水支出	70.00				70.00

一般公共预算支出表

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	
213	03		水利	70.00				70.00
213	03	14	防汛	70.00				70.00
224			灾害防治及应急管理支出	5192.40	1456.62	1252.82	203.80	3735.78
224	01		应急管理事务	4597.40	1456.62	1252.82	203.80	3140.78
224	01	01	行政运行	1456.62	1456.62	1252.82	203.80	
224	01	06	安全监管	2020.00				2020.00
224	01	08	应急救援	88.46				88.46
224	01	09	应急管理	1032.32				1032.32
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00				595.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00				595.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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						1638.88	1435.08	203.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1339.58	1339.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.56	308.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	703.22	703.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.62	108.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.56	40.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.23	22.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.45	120.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.80		203.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.59		15.59
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.94		6.94
302	09	物业管理费	502	09	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

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	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费				7.20		7.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.20		18.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.50		28.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.05		56.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.62		35.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.50	95.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.38	22.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.11	62.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.86	7.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
40.40		33.20		33.20	7.20	26.10		18.90		18.90	7.20

政府性基金预算支出表

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：烟台市应急管理局局机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市应急管理局局机关 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：烟台市应急管理局局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	2391.13	2391.13	2391.13							
224			灾害防治及应急管理支出	2391.13	2391.13	2391.13							
224	01		应急管理事务	2391.13	2391.13	2391.13							
224	01	01	行政运行	34.30	34.30	34.30							
224	01	04	灾害风险防治	100.00	100.00	100.00							
224	01	06	安全监管	1492.00	1492.00	1492.00							
224	01	08	应急救援	88.46	88.46	88.46							
224	01	09	应急管理	676.37	676.37	676.37							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1638.88	1638.88	1638.88						
301		工资福利支出	1339.58	1339.58	1339.58						
301	01	基本工资	308.56	308.56	308.56						
301	02	津贴补贴	703.22	703.22	703.22						
301	03	奖金	25.09	25.09	25.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	108.62	108.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56	40.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.23	22.23	22.23						
301	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85						
301	13	住房公积金	120.45	120.45	120.45						
302		商品和服务支出	203.80	203.80	203.80						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302	01	办公费	15.59	15.59	15.59						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	6.94	6.94	6.94						
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	18.20	18.20	18.20						
302	28	工会经费	28.50	28.50	28.50						
302	31	公务用车运行维护费	18.90	18.90	18.90						
302	39	其他交通费用	56.05	56.05	56.05						
302	99	其他商品和服务支出	35.62	35.62	35.62						
303		对个人和家庭的补助	95.50	95.50	95.50						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	22.38	22.38	22.38							
303	02	退休费	62.11	62.11	62.11							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							
303	07	医疗费补助	7.86	7.86	7.86							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3805.78	3805.78	3805.78							
预采购移动应急指挥车（二）	其他运转类	464.37	464.37	464.37							
安全生产应急管理经费	其他运转类	670.00	670.00	670.00							
质保金-烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）	其他运转类	348.35	348.35	348.35							
灭火无人机购置（预采购）	其他运转类	88.46	88.46	88.46							
城市公共安全与应急管理平台运行维护费	其他运转类	219.60	219.60	219.60							
危险化学品常驻式安全技术服务	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00							
防汛应急综合演练	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
民生综合保险保费-2023年市级	特定目标类	595.00	595.00	595.00							

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

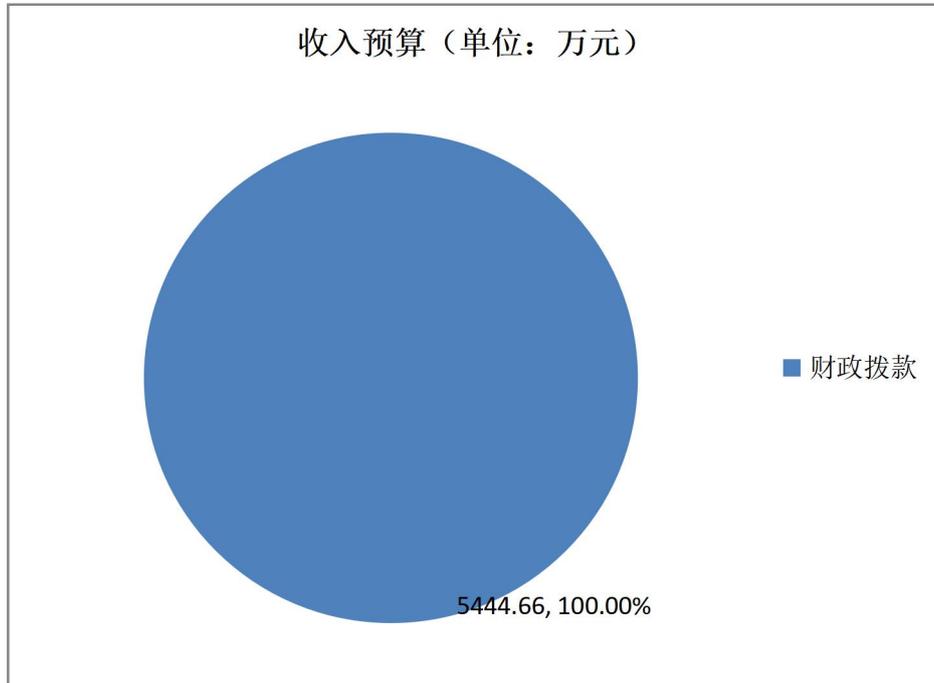
按照综合预算的原则，烟台市应急管理局局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市应急管理局局机关 2023 年收支总预算均为 5444.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

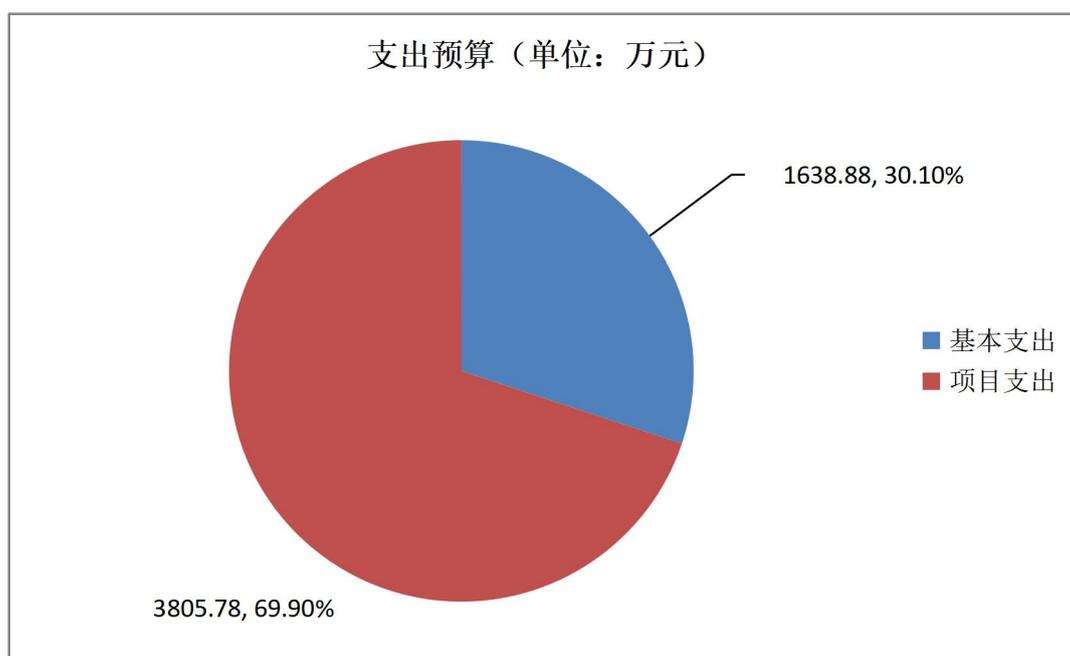
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年收入预算为 5444.66 万元，其中：财政拨款 5444.66 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年支出预算为 5444.66 万元，其中：基本支出 1638.88 万元，占 30.10%，项目支出 3805.78 万元，占 69.90%。

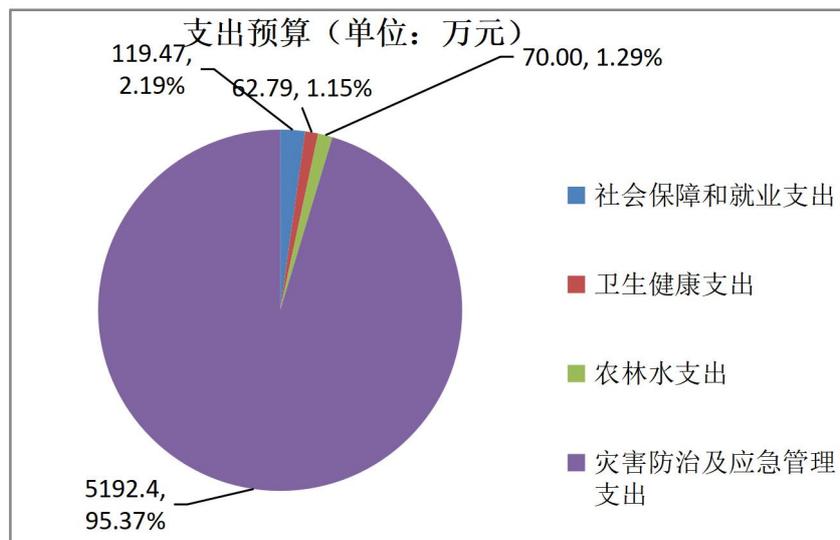
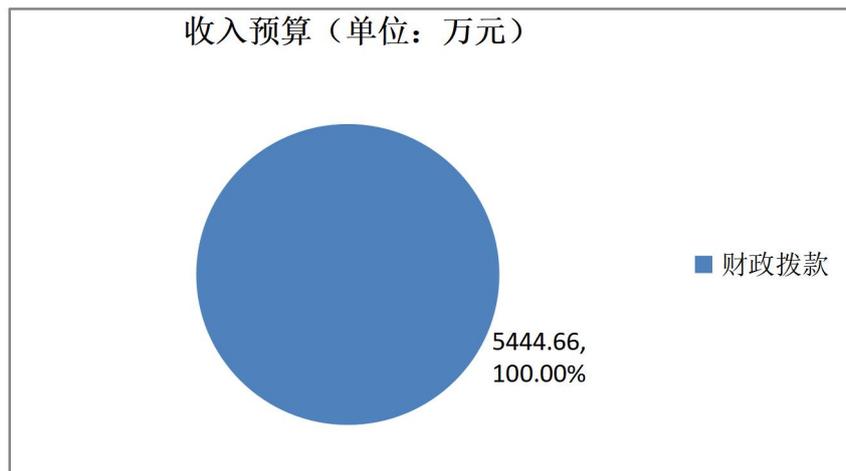


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年财政拨款收支总预算为 5444.66 万元。

收入包括：一般公共预算 5444.66 万元，占 100.00%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 119.47 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 62.79 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 70.00 万元，占 1.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 5192.40 万元，占 95.37%。

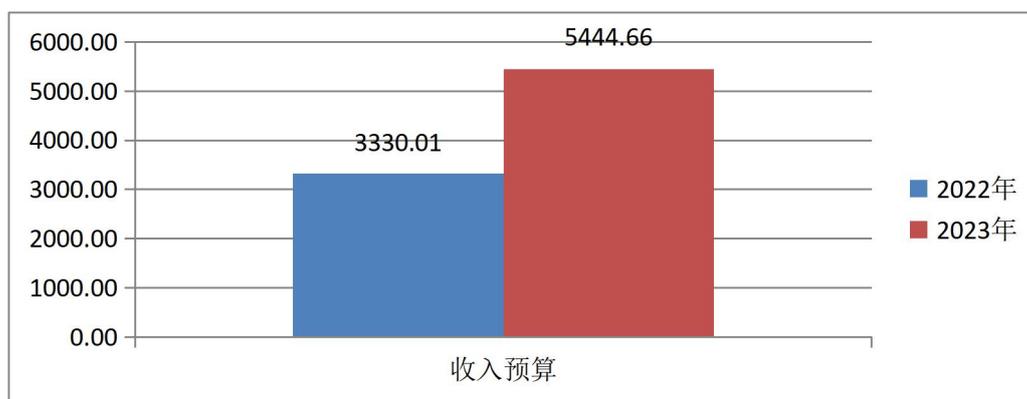


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

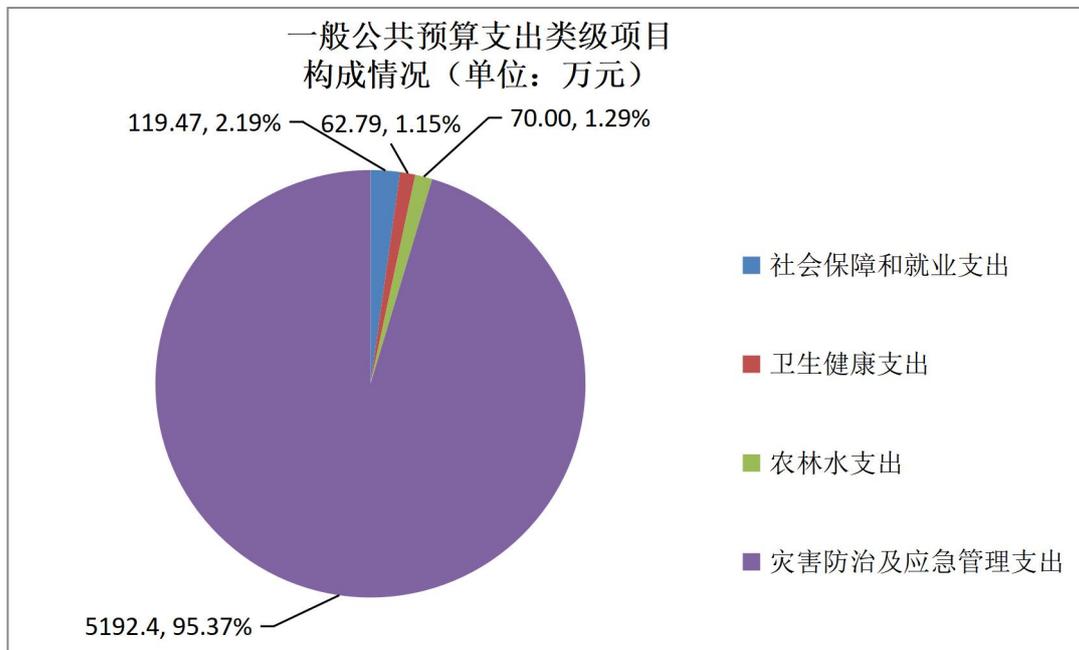
烟台市应急管理局局机关 2023 年一般公共预算拨款 5444.66 万元，比上年增加 2114.65 万元，上升 63.50%，主要原因是新增烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、预采购移动应急指挥车（二）、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、灭火无人机购置（预采购）等项目支出。

### 一般公共预算支出情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市应急管理局局机关 2023 年一般公共预算支出为 5444.66 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 119.47 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 62.79 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 70.00 万元，占 1.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 5192.40 万元，占 95.37%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出108.62万元，比上年增加21.92万元，增长25.28%，主要原因是：保险基数上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出10.85万元，比上年增加10.85万元，为新增科支出，主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.56万元，比上年增加1万元，增长2.53%，主要原因是：保险基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）22.23万元，比上年增加22.23万元，为新增支出，主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）70.00万元，与上年持平，主要用于防汛应急综合演练。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1456.62万元，比上年增长383.46万元，增长35.73%，主要原因是：增发基础绩效奖，工资福利支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020.00万元，比上年增长905.12万元，增

长 81.19%，主要原因是：烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费等项目支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）88.46 万元，比上年增长 88.46 万元，为新增支出，主要原因是：新增灭火无人机购置（预采购）项目支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）1032.32 万元，比上年增长 1032.32 万元，为新增支出，主要原因是：新增预采购移动应急指挥车（二）、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款等项目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）595.00 万元，比上年减少 35 万元，下降 5.56%，主要原因是：统计口径调整，民生综合保险项目经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1638.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 1435.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 203.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市应急管理局局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.10万元，比上年减少14.30万元，下降35.40%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费18.90万元，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18.90万元，比上年减少14.30万元，下降43.07%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目；公务接待费7.2万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市应急管理局局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年烟台市应急管理局局机关运行经费财政拨款预算为203.8万元。较2021年预算增加12.41万元，增长6.48%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算2391.13万元，其中：财政拨款安排2391.13万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算555.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1835.90万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市应急管理局局机关共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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1台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市应急管理局局机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3805.78万元，其中财政拨款3805.78万元。拟对烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产应急管理工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市应急管理局局机关 2023 年无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	1000 万元			
总体目标	完成研究院基础设施建设，高端人才引进不低于 6 人，开展实施重点课题 2-3 个，服务企业 30 家，编写化工安全科普教材，组织培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、组建“5 中心 1 科创园”6 个团队	≥6 个
			2、服务重点化工企业 20 家	≥20 家
			3、组织开展化工过程安全理论研究不少于 1 个课题	≥1 个
			4、开展化工企业安全生产管理体系研究不少于 1 个课题	≥1 个
			5、开展化工设备服务安全课题研究不少于 1 个课题	≥1 个
			6、编写化工安全“五进”科普教材不低于 1 本	≥1 本
			7、组织开展化工企业安全管理人员、一线操作人员教育培训，全年不少于 1000 人次	≥1000 人次
			8、引进院士、教授、博士等高端人才 6 人以上	≥6 人
	质量指标	1、6 个团队中硕士及以上学位或副高及以上职称人数不少于 4 人	≥4 人	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。

**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、对附属单位补助支出：**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：**指省级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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除明确科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

**二十三、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。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：**

反映除用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助、政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出以外的，其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。