

南昌县应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 南昌县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌县应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌县应急管理局概况

一、部门主要职责

县应急管理局是主管全县应急工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律和方针政策，负责起草、拟定本县安全生产地方性法规、规章、规程和安全技术标准。

2、综合监督管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全检查、监督工作。

3、依法对全县的安全生产工作实行监察。负责全县所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法律和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4、负责制定全县安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5、负责发布全县的安全生产信息；综合管理全县各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理工作。对一般生产性死亡事故批复结案，受县政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告。

6、负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测出检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7、负责全县新建、扩建、改建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工。同时投入使用等“三同时”的审查、验收批准和监督检查工作。

8、负责全县危险化学品、非煤矿山专项安全整治工作，负责全县危险化学品经营许可证的审查发证工作；负责全县废弃危险化学品容器安全处置的组织、实施和管理的工作。

9、负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发工作；组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10、负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训。

11、负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作。负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工等国家安全生产法规定的特种作业人员的培训考核、发证和监督管理工作。

12、检查重大危险源的监控；负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

13、组织、指导全县安全简直学技术研究、开发和新年技术的推广运用工作；监督安全技术措施的落实，负责安全简直研经费的管理工作。

14、负责县安全生产委员会的日常工作。

15、承办县政府和上级部门交办的工作。

二、部门 2023 年主要工作任务

县应急管理局 2023 年的主要工作任务是：认真落实上级关于应急管理的各项决策部署，抓实安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作，在实际工作任务中不断总结创新、锤炼队伍、提升能力，加快推动全县应急管理体系和能力现代化。

1. 健全应急指挥体系。推动成立南昌县突发事件应急委员会，统筹协调处置全县各类突发事件，建立大安全大应急框架，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和急难险重突发事件处置保障能力，真正发挥应急委对各类突发事件的统一指挥、统一调度。

2. 加强应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综合预警、应急指挥于一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心；积极推动南昌县无线通信网和前端指挥图传系统建设，提升全县应急指挥和应急通信保障能力，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。

3. 注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正

规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。

4. 提升防灾减灾能力。扎实推进综合减灾示范县创建工作，紧扣时间节点，对标国家示范县创建标准，把握任务要求，吸取省级评估的经验教训，定方案、补短板、强基础，提前做好部署安排，定期开展工作调度，争取全面提前完成各项创建任务，确保如期通过国家级的评估验收。以创建任务为牵引，将各项工作任务有机结合起来，不断加强防灾减灾基础建设，利用信息化系统开展灾害上报、监测预警和防灾减灾宣传，全面提升我县防灾减灾救灾水平。

5. 夯实安全生产基础。深入总结评估“专项整治三年行动”开展情况，总结提炼一批经验做法和制度性成果并长期坚持。结合落实“安全生产十五条措施”，积极推进明年各项安全生产整治任务，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。

三、部门基本情况

县应急管理局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县应急管理；全额拨款事业单位1个：南昌县应急救援救助中心；其中：行政编制18人、全部补助事业编制30人；实有人数57人，其中：在职人数48人，包

括行政人员 18 人、全部补助事业人员 30 人、退休人员 9 人。

第二部分 南昌县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年应急管理局收入预算总额为 1619.8 万元，比上年减少 623.69 万元，下降 27.8%。其中：财政拨款收入 1409.8 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 210 万元；下级上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年县应急管理局支出预算总额为 1619.8 万元，比上年减少 623.69 万元，下降 27.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 894.09 万元，包括工资福利支出 724.7 万元、日常公用支出 139.3 万元、对个人和家庭的补助 30.08 万元；项目支出 725.71 万元，包括行政事业性项目支出 725.71 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1372.21 万元；外交 0 万元，社会保障和就业支出 106.98 万元，卫生健康支出 67.11 万元，住房保障支出 73.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 724.7 万元，占支出预算

总额的 44.7%；商品和服务支出 139.3 万元，占支出预算总额的 8.6%；对个人和家庭补助支出支出 30.08 万元，占支出预算总额的 1.8%；项目支出 725.72 万元，占支出预算总额的 44.9%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县应急管理局财政拨款支出预算 1409.8 万元，较上年减少 308.72 万元，下降 18%。具体支出情况是：卫生健康支出 67.1 万元，占财政拨款支出的 4.76%；住房保障支出 73.51 万元，占财政拨款支出的 5.2%。社会保障和就业支出 106.97 万元，占财政拨款支出的 7.6%，灾害防治及应急管理支出 1162.22 万元，占财政拨款支出的 82.44%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023 年本部门机关运行经费为 139.3 万元。较上年增加 16.14 万元，增长 13%。增加原因主要是人员增加。

（七）政府采购情况说明

2023 年我局单位政府采购预算共安排 40 万元。其中，货物预算 40 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元0。

（九）项目绩效情况

1、森林消防队员人员支出项目：

1）、项目概述：用于保障专业森林消防队队员工资待遇，解决县专业森林消防队队员福利待遇等问题的迫切需要。增强县专业森林消防队人员力量，提升应急处置火灾能力。

2）实施主体：南昌县应急局

3）实施周期：2023年1-12月

4）年度预算安排：98.94万元（据实核拨）

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：消防队工作是否完成

质量指标：工作制度实施是否严格执行

时效指标：全年任务完成及时性

成本指标：完成预算率

社会效益指标：提升工作能力

满意度指标：工作满意度

2、乡镇编外应急岗位人员工资项目：

1）、项目概述：加强基层应急管理体系能力建设，提高预防和处置突发事件的能力，是学习贯彻习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时就我国应急管理体系和能力建设重要讲话的重要内容，是全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于加强应急管理工作决策指示的必然要求。同时也是落实县委、县政府关于应急管理工作具体部署，解决全县基层应急管理工作中存在困难和问题迫切需要。

- 2) 实施主体：南昌县应急局
- 3) 实施周期：2023 年 1-12 月
- 4) 年度预算安排：128.87 万元
- 5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标： 人员招聘数量

质量指标： 人员学历合格率

时效指标： 招聘按时完成率

成本指标： 人员工资比

社会效益指标： 社会效益率

满意度指标： 群众满意度

3、安全生产监管监察经费项目：

1)、项目概述：加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。全力推动安全生产整体水平明显提高，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决根绝重特大事故，为全县经济社会实现高质量发展，创造一个良好的安全生产环境。

- 2) 实施主体：南昌县应急局
- 3) 实施周期：2023 年 1-12 月
- 4) 年度预算安排：80 万元
- 5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标： 监管监察工作是否完成

质量指标： 工作制度实施是否严格执行

时效指标： 全年任务完成

成本指标： 完成预算率

社会效益指标： 监管监察影响率

满意度指标：工作满意度

4、安全生产社会化服务费项目：

1)、项目概述：在企业相对集中的乡镇建立驻点工程师+平台的双向服务模式，设置安全站，派驻注册安全工程师团队长期驻点在安全站。在为企业进行安全生产社会化服务中，突出基础性管理工作，重点是企业安全风险管控、隐患排查治理、管理服务和安全教育培训。开展安全生产社会化服务，能够有效推动了企业主体责任落实，提升了企业安全生产管理水平，破解我县安全生产管理人员缺乏和管理人员专业能力不够的现状。

2) 实施主体：南昌县应急局

3) 实施周期：2023年1-12月

4) 年度预算安排：70万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：检查134家企业

质量指标：季度目标考核分值

时效指标：全年任务完成

成本指标：完成预算率

社会效益指标：服务企业生产安全事故起数

满意度指标：工作满意度

5、企业安全生产标准化创建达标补助项目：

1)、项目概述：《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）文件中明确规定“各地区、各有关部门要积极研究采取相关激励政策措施，促进提高达标建设的质量和水平。开展企业安全生产标准化建设，对强化企业安全生

产基础、规范企业安全生产行为、改善安全生产条件、防范遏制生产安全事故具有重要促进作用。

2) 实施主体：南昌县应急局

3) 实施周期：2023 年 1-12 月

4) 年度预算安排：60 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：经费使用率

质量指标：企业创建达标率

时效指标：资金拨付率

成本指标：完成预算率

社会效益指标：员工安全意识提升度

满意度指标：企业满意度

6、第一批冲锋衣采购经费项目：

1)、项目概述：根据江西省疫情防控指挥部办公室 2022 年 4 月 24 日印发《关于明确当前疫情防控形势下区域核酸采样管理的通知》，落实关心关爱举措，切实解决采样队员生活困难，解决其后顾之忧，保障在我县执行防疫任务的外地及本县医护人员御寒所需。

2) 实施主体：南昌县应急局

3) 实施周期：2023 年 1-12 月

4) 年度预算安排：77.9 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：冲锋衣购买数量

质量指标：冲锋衣质量

时效指标：购买及时率

成本指标：控制价格成本

社会效益指标：影响率

满意度指标：满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款年初预算安排12万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年0相同。
2. 公务接待费6万元，比上年相同。
3. 公务用车运行维护费6万元，比上年相同。
4. 公务用车购置费0万元，比上年相同。

第三部分 南昌县应急管理局2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二) 一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

(三) 一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位保险支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位离退休人员支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：反映本单位基本养老保险缴费支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。