

# **306 柳州市应急管理局2023 年部门 预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 306 柳州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 306 柳州市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 306 柳州市应急管理局 2023 年部门预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 306 柳州市应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导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）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，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，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，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；检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理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，承担全市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、市政府指定的负责同志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）统筹全市应急救援力量建设，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，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林山林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，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。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。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。

（十三）依法组织指导全市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）拟订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。

（十五）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。

（十六）指导监督全市防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三

是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全生产事故。

（二十）有关职责分工。

1. 市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林山林火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾防治规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划和品种目录，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置情况

我部门属行政单位，共有直属单位 6 个。其中：

### （一）内设机构（处室）

根据《柳州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设 14 个科室，分别为：办公室、政策法规科、政策法规科、预案管理和综合减灾科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、地震与自然灾害救援科、地震与自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、调查评估和统计科、救灾和物资保障科、科技和信息化科。

### （二）所属下级单位

1.行政单位 1 个，分别是柳州市应急管理局；

2.参照公务员管理事业单位 4 个，分别是柳州市安全生产应急管理监察支队、柳州市防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市备灾中心。

3.全额拨款事业单位 1 个，分别是柳州市应急管理宣传教育中心；

4.差额拨款事业单位 0 个；

5.自收自支事业单位 0 个。

## 第二部分 306 柳州市应急管理局 2023 年 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,779.30 万元,同比增加 223.87 万元,同比增长 6.30%,收入包括:一般公共预算拨款 3,779.30 万元。支出包括:一般公共服务支出 286.54 万元、社会保障和就业支出 345.02 万元、卫生健康支出 187.87 万元、住房保障支出 152.71 万元、灾害防治及应急管理支出 2,807.16 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,779.30 万元,同比增加 223.87 万元,同比增长 6.30%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,779.30 万元,同比增加 223.87 万元,同比增长 6.30%,增加的主要原因是:因机构改革,2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局,故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:因机构改革,2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局,故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,779.30 万元,基本支出预算 2,263.08 万元,占支出总预算 59.88%,同比增加 177.87 万

元，同比增长 8.53%。项目支出预算 1,516.22 万元，占支出总预算 40.12%，同比增加 46.00 万元，同比增长 3.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 一般公共服务支出 286.54 万元，占支出总预算 7.58%，同比增加 286.54 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

2. 社会保障和就业支出 345.02 万元，占支出总预算 9.13%，同比增加 15.11 万元，同比增长 4.58%，增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

3. 卫生健康支出 187.87 万元，占支出总预算 4.97%，同比增加 5.03 万元，同比增长 2.75%，增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

4. 住房保障支出 152.71 万元，占支出总预算 4.04%，同比增加 5.40 万元，同比增长 3.66%，增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

5. 灾害防治及应急管理支出 2,807.16 万元，占支出总预算 74.28%，同比减少 88.20 万元，同比下降 3.05%，减少

的主要原因是：2023 年本部门实行零基预算编制，对项目支出进行优化编制，减少不必要项目预算支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,263.08 万元，占支出总预算 59.88%，同比增加 177.87 万元，同比增长 8.53%。

2. 项目支出预算 1,516.22 万元，占支出总预算 40.12%，同比增加 46.00 万元，同比增长 3.13%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,779.30 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,779.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.54 万元、社会保障和就业支出 345.02 万元、卫生健康支出 187.87 万元、住房保障支出 152.71 万元、灾害防治及应急管理支出 2,807.16 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,779.30 万元，其中：基本支出 2,263.08 万元，项目支出 1,516.22 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）支出 101.94 万元，全部为基本支出。主要用于：市备灾中心在职人员工资以及市备灾中心单位公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 184.61 万元，全部为项目支出。主要用于：市备灾中心项目支出。

（三）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）支出 39.61 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（四）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）支出 203.61 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（五）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）支出 101.80 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 95.29 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.97 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 88.61 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.71 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 1,412.38 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、单位公用经费。

（十一）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）支出 2.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州防汛办公设备购置。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 5.00 万元，全部为项目支出。主要用于：创建综合减灾示范社区工作经费。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 335.09 万元，全部为项目支出。主要用于：应急管理安全生产工作经费、信息化建设经费、安全生产月活动经费、安委会办公经费、安全生产类补助费。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 79.00 万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援类补助项目、志愿者队伍建设费、八桂

应急先锋社区响应队建设经费。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 80.65 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市应急指挥中心大屏运维经费、应急预案修订费支出、执法工作服装配置经费、应急管理安全生产宣传经费、防汛应急演练。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出 63.17 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员工资、市应急管理宣传教育中心单位公用经费。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 83.24 万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记驻村工作经费、应急联络部队经费、柳州市防汛抗旱日常经费、防洪工作经费。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出 12.70 万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出 20.89 万元，全部为项目支出。主要用于：地震监测等工作经费。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）支出 4.50 万元，全部为项目支出。主

要用于：地震应急志愿者队伍建设费支出以及地震应急演练经费。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）支出 2.64 万元，全部为项目支出。主要用于：群测群防工作支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出 22.50 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市应急运维经费。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出 174.00 万元，全部为项目支出。主要用于：飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救及扑救设备支出、森林应急预案防火演习支出、森林火灾扑救物资储备库建设经费。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 509.40 万元，全部为项目支出。主要用于：北部三县农房火灾统一保险费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,263.08 万元，其中：

（一）人员经费 1,967.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 295.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.78 万元，同比减少 3.88 万元，同比下降 50.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 3.78 万元，同比增加 0.12 万元，同比增长 3.28%，增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 4.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减

少 4.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 615.21 万元，同比增加 42.3 万元，同比增长 7.38%。其中：政府集中采购预算 10.80 万元，占政府采购预算 1.75%，同比减少 527.61 万元，同比下降 97.99%；分散采购预算 604.41 万元，占政府采购预算 98.25%，同比增加 569.91 万元，同比增长 1654.91%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 80.61 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 534.60 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 615.21 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年纳入政府购买服务预算支出 534.60 万元，其中：

通过一般公共预算安排购买服务支出预算 534.60 万元。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效，预算支出 3779.3 万元，通过一般公共预算安排支出 3779.3 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

## **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 295.19 万元，同比增加 9.07 万元，同比增长 3.17%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：因机构改革，2022 年 1 月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故 2023 年部门预算含有柳州市备灾中心机关运行经费预算。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，车辆为机关事务管理局所有，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 306 柳州市应急管理局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

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

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3779.30	一、一般公共服务支出	286.54
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	3779.30	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	345.02
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	187.87
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2807.16
		二十三、其他支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3779.30	本年支出合计	3779.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3779.30	支出总计	3779.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3779.30	3779.30	3779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理局	3779.30	3779.30	3779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	柳州市应急管理局	2208.53	2208.53	2208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665.73	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	柳州市应急管理宣传教育中心	92.45	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门收入总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306004	柳州市防汛 抗旱指挥部 办公室	140.69	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	柳州市防洪 办公室	356.21	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	柳州市备灾 中心	315.70	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3779.30	2263.08	1516.22	0.00
	306	柳州市应急管理局	3779.30	2263.08	1516.22	0.00
	306001	柳州市应急管理局	2208.53	1072.39	1136.14	0.00
2080501		行政单位离退休	25.49	25.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.79	101.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	50.90	50.90	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52.58	52.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.34	76.34	0.00	0.00
2240101		行政运行	715.65	715.65	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2240106		安全监管	284.09	0.00	284.09	0.00
2240108		应急救援	79.00	0.00	79.00	0.00
2240109		应急管理	70.65	0.00	70.65	0.00
2240199		其他应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00
2240507		地震应急救援	4.50	0.00	4.50	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	174.00	0.00	174.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	509.40	0.00	509.40	0.00
	306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665.73	556.00	109.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	407.93	407.93	0.00	0.00
2240106		安全监管	51.00	0.00	51.00	0.00
2240502		一般行政管理事务	12.70	0.00	12.70	0.00
2240504		地震监测	20.89	0.00	20.89	0.00
2240508		地震环境探察	2.64	0.00	2.64	0.00
2240509		防震减灾信息管理	22.50	0.00	22.50	0.00
	306003	柳州市应急管理宣传教育中心	92.45	85.45	7.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.07	4.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00
2240150		事业运行	63.17	63.17	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00
	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	140.69	108.00	32.69	0.00
2080501		行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.72	4.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00
2240101		行政运行	76.48	76.48	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2240109		应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	20.69	0.00	20.69	0.00
	306005	柳州市防洪办公室	356.21	310.16	46.05	0.00
2080501		行政单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.34	13.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.20	14.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.01	20.01	0.00	0.00
2240101		行政运行	212.30	212.30	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	46.05	0.00	46.05	0.00
	306006	柳州市备灾中心	315.70	131.10	184.61	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2010401		行政运行	101.94	101.94	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	184.61	0.00	184.61	0.00
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.78	4.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3779.30	一、本年支出	3779.30
（一）一般公共预算拨款	3779.30	（一）一般公共服务支出	286.54
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3779.30	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	345.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	187.87
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	152.71
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	2807.16
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3779.30	支出总计	3779.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	3779.30	2263.08	1967.89	295.19	1516.22
	306	柳州市应急管理局	3779.30	2263.08	1967.89	295.19	1516.22
	306001	柳州市应急管理局	2208.53	1072.39	931.04	141.34	1136.14
2080501		行政单位离退休	25.49	25.49	24.49	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00
2240101		行政运行	715.65	715.65	575.31	140.34	0.00
2240104		灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2240106		安全监管	284.09	0.00	0.00	0.00	284.09
2240108		应急救援	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2240109		应急管理	70.65	0.00	0.00	0.00	70.65
2240199		其他应急管理支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2240507		地震应急救援	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2240602		森林草原防灾减灾	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	509.40	0.00	0.00	0.00	509.40
	306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665.73	556.00	479.19	76.81	109.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	407.93	407.93	331.12	76.81	0.00
2240106		安全监管	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2240502		一般行政管理事务	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
2240504		地震监测	20.89	0.00	0.00	0.00	20.89
2240508		地震环境探察	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2240509		防震减灾信息管理	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
	306003	柳州市应急管理宣传教育中心	92.45	85.45	76.98	8.47	7.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2240150		事业运行	63.17	63.17	54.70	8.47	0.00
2240199		其他应急管理支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室	140.69	108.00	94.34	13.65	32.69
2080501		行政单位离退休	1.40	1.40	1.35	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2240101		行政运行	76.48	76.48	62.88	13.60	0.00
2240102		一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2240109		应急管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240199		其他应急管理支出	20.69	0.00	0.00	0.00	20.69
	306005	柳州市防洪办公室	356.21	310.16	267.58	42.58	46.05
2080501		行政单位离退休	10.63	10.63	10.13	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
2240101		行政运行	212.30	212.30	170.22	42.08	0.00
2240199		其他应急管理支出	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05
	306006	柳州市备灾中心	315.70	131.10	118.76	12.34	184.61

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2010401		行政运行	101.94	101.94	89.70	12.24	0.00
2010402		一般行政管理事务	184.61	0.00	0.00	0.00	184.61
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	1.98	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

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	2263.08	1967.89	295.19
301	工资福利支出	1904.10	1904.10	0.00
30101	基本工资	444.10	444.10	0.00
30102	津贴补贴	341.94	341.94	0.00
30103	奖金	290.82	290.82	0.00
30107	绩效工资	36.65	36.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.61	203.61	0.00
30109	职业年金缴费	101.80	101.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.26	99.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.13	92.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

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
30113	住房公积金	152.71	152.71	0.00
30199	其他工资福利支出	136.58	136.58	0.00
302	商品和服务支出	295.19	0.00	295.19
30201	办公费	22.68	0.00	22.68
30202	印刷费	2.85	0.00	2.85
30205	水费	2.38	0.00	2.38
30206	电费	10.30	0.00	10.30
30207	邮电费	21.02	0.00	21.02
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	34.95	0.00	34.95
30213	维修（护）费	5.60	0.00	5.60
30215	会议费	6.50	0.00	6.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

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
30216	培训费	5.70	0.00	5.70
30217	公务接待费	3.78	0.00	3.78
30228	工会经费	25.45	0.00	25.45
30229	福利费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	88.74	0.00	88.74
30299	其他商品和服务支出	56.70	0.00	56.70
303	对个人和家庭的补助	63.79	63.79	0.00
30302	退休费	31.36	31.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.43	32.43	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：306 柳州市应急管理局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.50	5.70	5.70	0.00
		一般公共 预算资金	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.50	5.70	5.70	0.00
306	柳州市应 急管理局		3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.50	5.70	5.70	0.00
306001	柳州市应 急管理局	一般公共 预算资金	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	3.01	2.58	2.58	0.00
306002	柳州市安 全生产应 急管理 监察支 队	一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
306003	柳州市应 急管理 宣传教 育中心	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
306004	柳州市防汛 抗旱指挥部 办公室	一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
306005	柳州市防洪 办公室	一般公共 预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
306006	柳州市备灾 中心	一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					762	5452586	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.21	10.80	10.80	0.00	604.41	69.81	0.00	534.60
	306	柳州市应急管理局				762	5452586	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	604.41	69.81	0.00	534.60
	306001	柳州市应急管理局				149	5112830	516.94	516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	512.73	3.33	0.00	509.40
2240106		安全监管	应急管理、安全生产工作经费	A0201060199	其他打印设备	1	3400.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2240106		安全监管	应急管理、安全生产工作经费	A02010105	便携式计算机	1	6600.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	安委会办公经费	A08010599	其他纸制品	130	230.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原 防灾减灾	森林火灾扑救物资储备库建设经费	A02010104	台式计算机	1	4500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2240602		森林草原 防灾减灾	森林火灾 扑救物资 储备库建 设经费	A060602	金属质架 类	15	4100.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害 防治及应 急管理支 出	北部三县 农房火灾 统一保险 费	C150499	其他保险 服务	1	5094000 .00	509.40	509.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509. 40	0.00	0.00	0.00	509. 40	0.00	0.00	0.00	509. 40
	306002	柳州市安 全生产应 急管理监 察支队				34	51800.0 0	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2240106		安全监管	监测、执法设备	A060599	其他柜类	33	2000.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	监测、执法设备	A033403	地震专用仪器	1	49800.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00
	306004	柳州市防汛抗旱指挥部办公室				1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02080803	视频会议会议室终端	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
	306005	柳州市防洪办公室				7	11000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A060503	金属质柜类	5	1000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A060205	木制台、桌类	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	办公设备及软件购置支出	A0206180203	空调机	1	7500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306006	柳州市备灾中心				7430	261956.00	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	85.20	60.00	0.00	25.20		
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A0206180203	空调机	3	9000.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030299	其他床上用品	6000	130.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置	A090101	复印纸	26	676.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	救灾仓库管理维护工作经费	C99	其他服务	1	25200.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
2010402		一般行政管理事务	救灾物资采购	A07030206	毯子	1400	150.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 306 柳州市应急管理局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局		534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306001	柳州市应急管理局		509.40	509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	购买农房保险	509.40	509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306006	柳州市备灾中心		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	劳务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市应急管理局	部门编码	306
部门预算安排 资金（元）	合计	37792977.15	
	其中：一般公共预算拨款	37792977.15	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
职能1	承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作		
职能2	统筹全市应急救援力量建设，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，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。		
职能3	负责柳州市区河道水域防洪和市政防洪设施的防护抢险工作。		
职能4	检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。		
职能5	防汛抗旱管理：汛情汇总，旱情汇总，汛旱灾情汇总，防汛抗旱部署拟定，防汛抗旱组织协调。		
职能6	协助有关单位做好救援演练和应急抢险处置工作。		
职能7	抗洪抢险队伍组织、协调。		
职能8	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、推广和信息化建设工作。		

部门职能概述  
(逐条填写,  
每条控制在150  
字以内。)

职能9	负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务,推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。
职能10	指导协调全市森林山林火灾、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。
职能11	按照分级负责、属地管理原则,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。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。
职能12	抗旱组织:抗旱服务队的建设管理,抗旱技术措施推广,抗旱用水管理,抗旱设备、物资的储备和管理。
职能13	指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作,指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作,指导生产经营单位安全培训工作,组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。
职能14	防汛抢险物资储备与管理:储备、管理防汛抢险物资,抗洪抢险新技术、新材料推广。
职能15	拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划,组织全市性应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育活动,开展防震减灾知识的宣传教育和自救互救、防震避险知识的科学普及,受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。
职能16	拟订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。
职能17	掌握防汛抗旱情况发布相关信息:组织防汛抗旱指挥部成员单位会商,为防汛抗旱指挥决策提供科学依据;发布防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令,并监督实施。
职能18	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。
职能19	指导全市应急预案体系建设,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。

职能20	防洪调度：城市防洪方案编制，城市防洪有关工作，汛期水库调度。
职能21	防汛抗旱资金管理。
职能22	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，承担全市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、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
职能23	负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
职能24	依法指导、监督安全生产准入制度。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。
职能25	负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。
职能26	组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。
职能27	牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理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。
职能28	负责防洪抢险人员的业务培训，抢险物资的储备和防洪船舶的管理工作。
职能29	防汛抗旱人才培养
职能30	受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

职能31	指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。
职能32	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，承担全市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、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
职能33	依法组织指导全市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。
职能34	协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等
职能35	负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出；
目标1	工矿商贸企业十万就业人员生产安全事故死亡率下降到2.10以下；
目标2	救灾物资采购、储备、发放管理工作制度化、规范化、科学化
目标3	做好授权范围内的生产安全事故的调查处理
目标4	做好市属以上重点监管企业落实安全生产法律法规情况的监察工作、非法、违法行为的纠正整改和行政处罚工作
目标5	救灾物资储备仓库安全生产管理工作、及时调运发放物资
目标6	全面做好防汛抗旱工作

部门整体支出  
年度绩效目标  
(逐条填写,  
和部门职能对  
应)

目标7	道路交通万车死亡率下降到2.24以下;
目标8	指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。
目标9	组织防洪抢险。
目标10	开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作的
目标11	亿元GDP生产安全事故死亡率下降到0.125以下;
目标12	应急技术系统的建设、运行和维护,协助开展地震现场应急服务工作;协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作
目标13	努力减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故;
目标14	组织开展全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作,开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及,及时完成主管部门委托组织的其他专项宣传培训工作。
目标15	做好安全生产违法行为举报、信访的受理、核查工作
目标16	组织开展高危(矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼)企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识管理能力考核、发证。
目标17	降低全市森林火险率。

	目标18	按时做好安全生产监察执法分析和数据统计上报，保证数据的及时性、真实性		
	目标19	确保不突破自治区下达的年度安全生产控制指标；		
	目标20	救灾物资采购规范，应急救助到位；组织应急救援演练和防灾减灾宣传活动，确保救灾能力得到提升，按保险合同要求完成农房政策性保险年度工作任务		
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
		数量指标	安全生产事故死亡总人数	≤250人
			开展安全生产月宣传次数	=1次
			应急管理、安全社区建设培训次数	≥3次
			进行全市性应急救援演练	≥1次
			市政府重点监督安全生产技措项目个数	≥5个
			新增、延期评审核准安全生产标准化小微、三级、二级、示范班组企业数	≥50家
			签订保险协议，支付农房政策性保险，受惠群众数	定性按实际发生数
			每年开展事故调查评估次数	≥5次
			购买执法装备数	≥3套
			配合自治区防汛抗旱人才培养人数	≥15人
			做好防汛检查次数	≥2次
			编印安全生产宣传资料	≥10000份
			政府采购救灾物资数量毛毯数	≥1000床

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	政府采购救灾物资数量垫背数	≥2500床
		政府采购救灾物资数量席子数	≥2000份
		救灾仓库管理费、电费等供应保障服务面积	=4300平方米
		购置复印纸数量	≥20箱
	质量指标	防灾减灾知识资料验收合格率	≥90%
		安全生产技措项目投资开工率	≥90%
		发生安全事故时，进行调查评估，事故整改合格率	≥90%
		安全生产标准化一级企业抽查合格率	≥90%
		防灾减灾救灾、安全生产多媒体宣传品合格率	≥90%
		执法检查记录内容完整率	≥90%
		采购救灾物资合格率	≥90%
		采购灭火物资合格率	≥90%
		救灾物资仓库信息化网络系统正常运转率	≥90%
		安全生产监管系统运行率	≥90%
		森林防灭火信息系统运行率	≥90%
		地震监测台站运行率	≥90%
	时效指标	各项工作年内完成	定性12月底前
	成本指标	预算控制率	≥90%
		加强应急管理宣传教育工作	定性通过举行安全生产宣传活动，投放宣传广告，印制宣传手册等方式提高群众防灾减灾救灾知识
		提高防洪减灾效益，长效促进地方经济社会发展。	定性根据柳州市防洪预案和险情的情况出动防洪拖船次数，进行抢险力保柳州市市区桥梁及市区沿江市政设施安全度汛。

效益指标	社会效益指标	受灾群众得到基本生活保障	定性储备足量的救灾物资，在灾情发生后，确保有足够的物资保障受灾群众的基本生活，全面提高我市减灾救灾能力。
		做好受损农房理赔，掌握保险理赔情况	定性做好受损农房理赔，掌握保险理赔情况，保证受灾群众利益
		加强安全生产工作监管	定性通过不定期对企业进行安全生产检查，鼓励群众举报，夯实企业安全生产基础，保障群众财产生命安全
	持续影响指	和安全知识、防灾减灾救灾知识，提升全民安全文明素质	定性通过不同方式的宣传，覆盖不同层次，促进全民安全意识不断提高
	满意度指标	满意度指标	救助、服务对象对项目实施的满意度
		柳州市市区河道市政设施维护	≥95%
		群众对应急避难场所满意度	≥95%
		安全生产检查对象满意度	≥95%