

附件：1

涡阳县应急管理局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.涡阳县应急管理局 2024 年收支总表

2.涡阳县应急管理局 2024 年收入总表

3.涡阳县应急管理局 2024 年支出总表

4.涡阳县应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

5.涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

6.涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县应急管理局 2024 年项目支出表

10.涡阳县应急管理局 2024 年政府采购支出表

11.涡阳县应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据涡政办〔2019〕21号文件规定，涡阳县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、草原和森林火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调草原和森林火灾、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，组织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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、开发区安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻涡企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会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，开展对外交流与合作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县应急管理局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县应急管理局本级	行政单位
2	综合行政执法大队	行政执法类事业单位
3	防汛抗旱指挥中心	公益一类事业单位
4	消防工作站指导中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

按照习近平总书记关于安全生产、减灾救灾、防汛抗旱、抗震救灾等应急管理系列批示指示精神，认真贯彻落实省市关于安全生产的决策部署，进一步提高政治站位，强化责任担当，全力做好安全生产工作。

（一）进一步健全防范化解重大安全风险体制机制

一是进一步健全防范化解重大安全风险体制机制；二是继续深化应急管理综合行政执法改革；三是发挥发展规划战

略导向作用。

（二）切实提高突发事件应急处置能力。

一是完善应急预案体系。二是完善应急工作机制。三是推进各类应急队伍建设。四是提高应急管理信息化水平。五是强化值守应对。

（三）不断提升自然灾害防御水平。

一是有效防范化解自然灾害重大风险。二是着力提高防灾减灾救灾能力。

（四）做好安全生产宣教工作

全方位开展了安全生产宣教活动。通过广播电视、两微一端、短信、宣传栏等方式推送安全生产公益广告，宣传应急管理知识和法律法规，提高全民安全风险防范意识。

第二部分 2024 年部门预算表

涡阳县应急管理局公开表 1

涡阳县应急管理局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	951.6	一、一般公共服务支出	2.7
其中：转移支付收入	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.1

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	836.9
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	951.6	支出总计	951.6

涡阳县应急管理局 2024 年收入总表

单位：万元

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 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	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他 收入	
涡阳县应急管理局	951.6	951.6	951.6										
涡阳县应急管理局	951.6	951.6	951.6										

涡阳县应急管理局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	951.6	347.6	604.0
201	一般公共服务支出	2.6	2.6	
20129	群众团体事务	2.6	2.6	
2012906	工会事务	2.6	2.6	
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.1	37.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5	
210	卫生健康支出	22.7	22.7	
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7	
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
221	住房保障支出	33.1	33.1	
22102	住房改革支出	33.1	33.1	

2210201	住房公积金	26.5	26.5	
2210202	提租补贴	6.6	6.6	
224	灾害防治及应急管理支出	836.9	232.9	604.0
22401	应急管理事务	526.9	232.9	294.0
2240101	行政运行	137.1	137.1	
2240102	一般行政管理事务	16.0	16.0	
2240106	安全监管	18.0		18.0
2240109	应急管理	6.0		6.0
2240150	事业运行	79.8	79.8	
2240199	其他应急管理支出	270.0		270.0
22402	消防救援事务	300.0		300.0
2240204	消防应急救援	300.0		300.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0		10.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0		10.0

涡阳县应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	951.6	一、一般公共服务支出	2.6	2.6		
（一）一般公共预算拨款收入	951.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	56.2	56.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.7	22.7		
		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	33.1	33.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	836.9	836.9		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	951.6	支 出 总 计	951.6		951.6	

涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	951.6	347.6	331.6	16.0	604.0
201	一般公共服务支出	2.6	2.6	2.6		
20129	群众团体事务	2.6	2.6	2.6		
2012906	工会事务	2.6	2.6	2.6		
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	56.2		
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	56.2		
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.1	37.1	37.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5	18.5		
210	卫生健康支出	22.7	22.7	22.7		
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7	22.7		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
221	住房保障支出	33.1	33.1	33.1		
22102	住房改革支出	33.1	33.1	33.1		
2210201	住房公积金	26.5	26.5	26.5		
2210202	提租补贴	6.6	6.6	6.6		

224	灾害防治及应急管理支出	836.9	232.9	216.9	16.0	604.0
22401	应急管理事务	526.9	232.9	216.9	16.0	294.0
2240101	行政运行	137.1	137.1	137.1		
2240102	一般行政管理事务	16.0	16.0		16.0	
2240106	安全监管	18.0				18.0
2240109	应急管理	6.0				6.0
2240150	事业运行	79.8	79.8	79.8		
2240199	其他应急管理支出	270.0				270.0
22402	消防救援事务	300.0				300.0
2240204	消防应急救援	300.0				300.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0				10.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0				10.0

涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	347.6	331.6	16.0
301	工资福利支出	319.7		
30101	基本工资	138.9	138.9	
30102	津贴补贴	36.7	36.7	
30103	奖金	4.8	4.8	
30107	绩效工资	34.0	34.0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.1	37.1	
30109	职业年金缴费	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.1	21.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	26.5	26.5	
302	商品和服务支出	27.2		
30201	办公费	4.8		4.8
30202	印刷费	1.0		1.0
30207	邮电费	0.3		0.3
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	7.6	2.6	5.0
30239	其他交通费用	8.6	8.6	
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	0.6		
30302	退休费	0.6	0.6	

涡阳县应急管理局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：涡阳县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县应急管理局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	604.0	604.0			合计	604.0	604.0
		涡阳县应急管理局	604.0	604.0			涡阳县应急管理局	604.0	604.0
部门运转类项目	政府购买安全生产专项服务费	涡阳县应急管理局	15.0	15.0	部门运转类项目	政府购买安全生产专项服务费	涡阳县应急管理局	15.0	15.0
重点建设类项目(信息化领域)	涡阳县应急指挥中心建设项目	涡阳县应急管理局	200.0	200.0	重点建设类项目(信息化领域)	涡阳县应急指挥中心建设项目	涡阳县应急管理局	200.0	200.0
公共服务类项目(其他领域)	安全生产有奖举报奖励金	涡阳县应急管理局	3.0	3.0	公共服务类项目(其他领域)	安全生产有奖举报奖励金	涡阳县应急管理局	3.0	3.0
部门运转类项目	安全生产工作经费	涡阳县应急管理局	6.0	6.0	部门运转类项目	安全生产工作经费	涡阳县应急管理局	6.0	6.0

部门运转类项目	安全生产工作专项经费	涡阳县应急管理局	70.0	70.0	部门运转类项目	安全生产工作专项经费	涡阳县应急管理局	70.0	70.0
公共服务类项目(弱有所扶领域)	自然灾害灾民生活救助资金	涡阳县应急管理局	10.0	10.0	公共服务类项目(弱有所扶领域)	自然灾害灾民生活救助资金	涡阳县应急管理局	10.0	10.0

涡阳县应急管理局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县应急管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			15.0
208	涡阳县应急管理局				15.0
208001	涡阳县应急管理局	政府购买安全生产专项服务费	公共安全隐患排查治理服务	根据文件精神对全县部分行业企业安全生产专业技术检查实行社会化服务,委托专家定期定点安全检查,本部门根据专业检查结论行使责令整改、停产停业、经济和行政处罚等行政行为的安全生 产监管检查机制。	15.0

第三部分 2024 年涡阳县应急管理局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县应急管理局 2024 年收支总预算 951.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年收入预算 951.6 万元，其中，本年收入 951.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 951.6 万元，全部为公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 463.6 万元，增长 95.0%，增长主要原因：一是 2024 年增加项目应急指挥中心项目 200 万及 6 辆中型水罐车的采购项目 300 万；二是 2024 年退休人员增多基本支出减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年支出预算 951.6 万元，比 2023 年预算增加 463.6 万元，增长 95.0%，增长原因主要是：一是 2024 年增加项目应急指挥中心项目 200 万及 6 辆中型水罐车的采购项目 300 万；二是 2024 年退休人员增多基本支出减少。其中，基本支出 347.6 万元，占 36.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常安全监管工作任务等；项目支

出 604 万元，占 63.5%，主要用于安全生产及自然灾害救灾工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 951.6 万元。收入按资金来源分全部为公共预算拨款 951.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.6 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 56.2 万元，占 5.9%；卫生健康支出 22.7 万元，占 2.4%；住房保障支出 33.1 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出 836.9 万元，占 87.9%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算支出 951.6 万元，比 2023 年预算增加 463.6 万元，增长 95.0%，主要原因：一是 2024 年增加项目应急指挥中心项目 200 万及 6 辆中型水罐车的采购项目 300 万；二是 2024 年退休人员增多基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.6 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 56.2 万元，占 5.9%；卫生健康支出 22.7 万元，占 2.4%；住房保障支出 33.1 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理支出 836.9 万元，占 87.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务（项）2024 年预算 2.6 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）部门经济分类为工会经费，2023 年预算为 2.9 万元，减少 0.3 万元，下降 10.3%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

2.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）2024 年预算 0.6 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为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）部门经济分类为提高退休费，2023 年预算为 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 50%，增长原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

3.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）2024 年预算 37.1 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为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）部门经济分类为机关事业单位基本养老保险缴费，2023 年预算为 40.2 万元，比 2023 年预算减少 3.1 万元，下降 7.7%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

4.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）2024 年预算 18.5 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为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）

部门经济分类为职业年金缴费，2023 年预算为 20.1 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 8.0%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算 11.2 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）部门经济分类为职工医疗保险缴费，2023 年预算为 12.3 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 8.9%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 10.0 万元，2023 年该预算项目用的支出功能科目为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）部门经济分类为职工医疗保险缴费，2023 年预算为 11.0 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 9.1%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 0.3 万元，与 2023 年预算持平，因为 2024 年公务员人数无增减变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 20%，增长原因主要是缴费基数

的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 26.5 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 7.7%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.6 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 8.1%，下降原因主要是 2024 年退休人员增加，在职人数减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 137.1 万元，比 2023 年预算减少 40 万元，下降 8.1%，下降原因主要是 2023 年部分支出功能科目用错，导致该科目预算数较大。

12.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）2024 年预算 16 万元，比 2023 年预算减少 96.6 万元，下降 85.8%，下降原因主要是 2023 年部分支出功能科目用错，导致该科目预算数较大。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 18 万元，与 2023 年预算持平，原因是该科目下为固定项目支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024 年预算 6 万元，与 2023 年预算持平，原因是该科目下为固定项目支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行（项）2024 年预算 79.8 万元，比 2023 年预算减少 14.5 万，下降 15.4%，下降原因主要是 2023 年部分支出功能科目用错，导致 2023 年该科目预算数较大。

16.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）2024 年预算 270 万元，比 2023 年预算增加 200 万，增加 285.7%，增加原因主要是 2024 年该科目下增加新项目。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024 年预算 300 万元，2023 年此科目下无预算。

18.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）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024 年预算 10 万，2023 年预算 10 万，与上年保持一致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 347.6 万元，其中，人员经费 331.6 万元，公用经费 16 万元。

（一）人员经费 331.6 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、退休费。

（二）公用经费 16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年预算共安排项目支出 604 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长 480.8%，增长原因主要是 2024 年增加项目应急指挥中心项目 200 万及 6 辆中型水罐车的采购项目 300 万。本年财政拨款安排 604 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县应急管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 15 万元，与 2023 年持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涡阳县应急指挥中心建设项目”项目。

（1）项目概述。全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护好人民群众生命财产安全。

（2）立项依据。涡发改投资【2022】209号《关于涡阳县应急指挥中心项目实施方案的批复》

（3）实施主体。涡阳县应急管理局

（4）起止时间。2024年-2024年

（5）项目内容。项目主要建设内容：1.应急指挥中心环境建设，主要有装饰装修、设备间工程、综合安防系统；2.应急指挥中心基础支撑建设，主要内容有图像显示系统、数字会议系统、音频扩声系统、图像切换系统、专业操作台、网络交换系统等；3.指挥中心指挥系统建设，主要内容有现场应急感知设备、视频调度系统、第三方平台对接维护、无人机系统；4.其他费用，主要密码评估费、信息安全等保测评费、工程监理费；

（6）年度预算安排。200万

（7）绩效目标。全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护好人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		涡阳县应急指挥中心建设项目		
主管部门及代码		[208]涡阳县应急管理局	实施单位	涡阳县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护好人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	全县企业及人民群众
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	2024 年项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标	应急指挥中心建设完成，将会全面提升我县自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，减少经济损失。	程度较高
		社会效益指标	保障我县人民群众生命财产安全	程度较高
		生态效益指标	减少因各类事故造成的环境影响	程度较高
		可持续影响指标	通过本项目实施，将持续有效保障我县人民群众生命财产安全。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%

2.“6 辆中型水罐消防车的采购项目”项目。

(1) 项目概述。按照市委、市政府加强基层“一镇一委一站”城乡消防安全治理体系建设要求，我县应对西阳镇、龙山镇、涡南镇、公吉寺镇、花沟镇、陈大镇 6 个乡镇的消防工作站实施升级改造，需采购 6 辆中型水罐消防车。

(2) 立项依据。1.涡应急（2023）30 号《关于采购 6 辆中型水罐消防车的报告》2.涡阳县人民政府第十一期县长办公会议纪要

(3) 实施主体。涡阳县应急管理局

(4) 起止时间。2024 年-2024 年

(5) 项目内容。我县对西阳镇、龙山镇、涡南镇、公吉寺镇、花沟镇、陈大镇 6 个乡镇的消防工作站实施升级改造，采购 6 辆中型水罐消防车。

(6) 年度预算安排。300 万

(7) 绩效目标。加强乡镇消防基础建设，夯实消防安全工作基础，提升全县火灾防控能力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		6 辆中型水罐消防车的采购项目		
主管部门及代码		[208]涡阳县应急管理局	实施单位	涡阳县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强乡镇消防基础建设，夯实消防安全工作基础，提升全县火灾防控能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	6 辆
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			采购完成率	100%
			时效指标	经费支出及时性
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	经济效益指标	消防救援保障水平显著提高,保障人民群众生命财产安全。	程度较高
		社会效益指标	实现消防救援全县乡镇覆盖。	程度较高
		生态效益指标	减少因火灾事故造成的环境影响。	程度较高
		可持续影响指标	有效提高全县消防救援水平,预防和遏制较大以上火灾事故的发生。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

涡阳县应急管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.3 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 3.4%，增长主要原因是应急管理职能的增加，往年费用满足不了日常办公用款。

（三）政府采购情况。

涡阳县应急管理局 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县应急局无车辆，无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2024 年涡阳县应急管理局预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 300 万元，其中：应急保障用车 6 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县应急管理局 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 604 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。