

# 2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理 局部门预算公开

批复时间：2023 年 04 月 03 日

公开时间：2023 年 04 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 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、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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局的主要职能为：

(一) 贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。

(二) 负责全旗应急管理工作。指导各地区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。负责应急管理和震灾应急救援相关职责。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三) 负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

(四) 负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

(五) 负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。综合研判突发事件发展态势

并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和莫力达瓦达斡尔族自治旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六) 负责应急救援队伍建设协调工作按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、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，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

(七) 负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

(八) 负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合险与减灾能力评估工作。

(九) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

(十) 依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一) 负责安全生产监督管理综合工作。按权限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，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的  
安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。  
负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作烟花爆竹安全生产监  
督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建  
材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业安全生产监督管  
理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全  
生产中介机构和评价工作。

(十二) 负责事故调查处理评估工作。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。

(十三) 负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储  
备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗物资储备部门建立健  
全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时实施统一调度。

(十四) 负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、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。

(十五) 负责煤矿监管工作。负责全旗煤矿行业安全生产日常  
监督管理、标准化达标考评、重大危险源监管等工作。

(十六) 组织、协调、监督、指挥全旗防洪抗旱应急救援工作，  
对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，  
编制全旗防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件  
的应急管理工作。

(十七) 完成旗委、政府和上级部门交办的其他工作。

(十八) 职能转变。旗应急局应加强、优化、统筹全旗应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全旗应急能力体系，推动形成统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。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，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

## 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、安全生产基础监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救灾减灾和地震救援股、防汛抗旱救援股、火灾防治管理股、政策法规和综合协调股。本部门下属单位包括：**本部门无下属单位。**

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：莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度收入、支出预算总计 772.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1631.25 万元，减少 67.85 %。其中：

#### (一) 收入预算总计 772.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 659.07 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 659.07 万元，与上年相比增加 120.78 万元，增长 22.44 %。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是**不存在此项内容**。

2. 上年结转结余 113.71 万元。与上年相比减少 1752.02 万元, 减少 93.91 %。主要原因是上年结转结余预算减少。

## **(二) 支出预算总计 772.78 万元。包括:**

1. 本年支出合计 772.78 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 41.51 万元, 主要用于保障退休人员工资及机关事业单位及编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比减少 7.14 万元, 减少 14.68 %。主要原因是社会保障和就业(类)支出预算减少。

(2) 卫生健康(类)支出 17.27 万元, 主要用于职工基

本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比减少12.14万元，减少41.28%。主要原因是卫生健康（类）支出预算减少。

（3）住房保障（类）支出25.21万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加2.94万元，增长13.20%。主要原因是住房保障（类）支出预算增加。

（4）灾害防治及应急管理（类）支出688.79万元，主要用于保障莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理各项工作正常开展所必须的支出。与上年相比减少1606.98万元，减少70%。主要原因是灾害防治及应急管理（类）支出预算减少。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

## 二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局2023年度收入预算总计772.78万元，包括本年收入659.07万元，上年结转结余113.71万元。其中：

本年一般公共预算收入659.07万元，占85%；

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 113.71 万元，占 15 %；

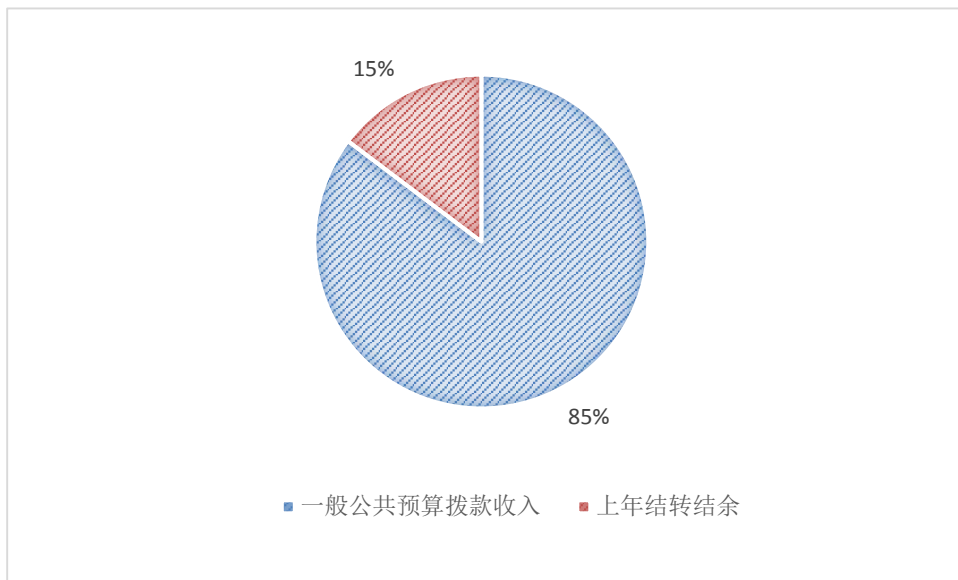
上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

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  %。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局2023年度支出预算合计772.78万元，其中：

基本支出  469.07  万元，占  61  %；

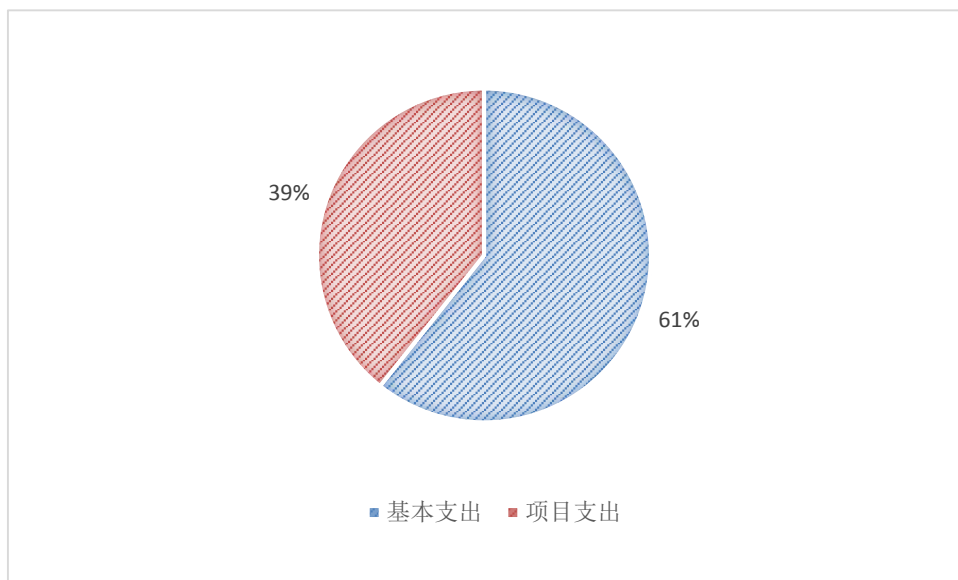
项目支出  303.71  万元，占  39  %；

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%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算772.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1631.25万元，减少67.85%。主要原因是财政拨款收、支总预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算772.78万元，与上年相比减少1631.25万元，减少67.85%。具体情况如下：

##### (一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为41.51万元，与上年相比减少7.14万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.14万元，与上年相比减少0.69万元，减少14.29%。变动原因：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.81万元，与上年相比增加5.81万元，增长100%。变动原因：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算支出增加。

3.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）。年初预算31.56万元，与上年相比减少12.27万元，减少27.99%。变动原因：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）预算支出减少。

## **（二）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为17.27万元，与上年相比减少12.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.33万元，与上年相比减少19.08万元，减少64.88%。变动原因：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.94万元，与上年相比增加6.94万元，增长100%。变动原因：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出增加。

### **(三) 住房保障 (类)**

住房保障类年初预算数为 25.21 万元, 与上年相比增加 2.94 万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 25.21 万元, 与上年相比增加 2.94 万元, 增长 13.20 %。变动原因: 住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出增加。

### **(四) 灾害防治及应急管理 (类)**

灾害防治及应急管理类年初预算数为 688.79 万元, 与上年相比减少 1606.98 万元。其中:

1. 应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 340.11 万元, 与上年相比减少 32.39 万元, 减少 8.70 %。变动原因: 应急管理事务(款)行政运行(项)预算支出减少。

2. 应急管理事务(款)机关服务(项)。年初预算 92.52 万元, 与上年相比增加 34.98 万元, 增长 60.79 %。变动原因: 应急管理事务(款)机关服务(项)预算支出增加。

3. 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算 211.16 万元, 与上年相比增加 211.16 万元, 增长 100 %。变动原因: 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)预算支出增加。

4. 应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算 30.00 万元, 与上年相比增加 30.00 万元, 增长 100 %。变动原因: 应急管理事务(款)安全监管(项)预算支出增加。

5. 应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算 15.00 万元, 与上年相比增加 15.00 万元, 增长 100 %。变动原因:

应急管理事务（款）应急管理（项）预算支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算469.07万元，其中：

（一）人员经费436.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费33.00万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.00万元,比上年预算增加4.00万元,主要原因公务用车运行维护费预算支出增加。

3. 公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度预算安排项目8个,项目预算总金额303.71万元。其中,财政本年拨款金额190.00万元,财政拨款结转结余113.71万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度机构运行经费预算支出33.00万元,与上年相比减少500.28万元,减少93.81%。主要原因是:机构运行经费预算支出减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局 2023 年度政府采购支出

预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2023年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算659.07万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**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、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**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。

**四、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）。

**五、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 徐欣欣

联系电话： 15604704456

