

# 庆安县应急管理局

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 庆安县应急管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 庆安县应急管理局单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 庆安县应急管理局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庆安县应急管理局概况

### 一、单位职责

庆安县应急管理局单位隶属于庆安县人民政府部门，主要职责是……。(一)负责应急管理工作，指导全县各有关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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并贯彻实施。

(三)指导应急预案体系建设，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，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教授工作。

(七)统筹全县应急教授力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害教授、生产安全事故教授等专业应急教授力量建设，协调指挥综合性应急教授队伍。

(八)负责全县消防工作，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，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，指导协调监督检查乡镇人民政府及相关部门安全生产工作，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(煤矿除外)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。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、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作。

(十三)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，会同相关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、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

(十七)承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防灭火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、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，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，提高全县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、单位机构设置**

本单位有内设机构 7 个，分别为包括：办公室、应急管理股、火灾防治股、财物装备股、安全生产监督管理股、安全生产执法督查股、行政审批股。

## **三、单位人员构成**

庆安县应急管理局单位编制总数为 37 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 27 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

## **第二部分      ××单位 2022 年预算公开报表**

### **一、收支总表**

## 收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.13	一、社会保障和就业支出	56.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.70
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	322.79
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	423.13	<b>本年支出合计</b>	423.13
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	423.13	<b>支 出 总 计</b>	423.13

## 二、收入总表

收入总表							
部门/单位: 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	其他收入	小计	财政专户管理资金
052	应急管理局	423.13	423.13	423.13			
052001	庆安县应急管理局	335.72	335.72	335.72			
052002	庆安县地震监测服务中心	87.41	87.41	87.41			
<b>合 计</b>		423.13	423.13	423.13			

## 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位: 应急管理科		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05				
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07				
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				
224	灾害防治及应急管理支出	322.79	322.79				
22401	应急管理事务	265.65	265.65				
2240101	行政运行	265.65	265.65				
22405	地震事务	57.14	57.14				
2240501	行政运行	57.14	57.14				
<b>合 计</b>		423.13	423.13				

## 四、财政拨款收支总表



## 财政拨款收支总表

部门/单位：应急管理局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.13	一、本年支出	423.13
（一）一般公共预算拨款	423.13	（一）社会保障和就业支出	56.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	22.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	21.70
		（四）灾害防治及应急管理支出	322.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>423.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>423.13</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：应急管理部						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	56.05		
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	56.05		
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	7.07		
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	13.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29		
210	卫生健康支出	22.59	22.59	22.59		
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59		
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	16.20		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70		
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70		
2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70		
224	灾害防治及应急管理支出	322.79	322.79	289.28	33.51	
22401	应急管理事务	265.65	265.65	238.91	26.74	
2240101	行政运行	265.65	265.65	238.91	26.74	
22405	地震事务	57.14	57.14	50.37	6.77	
2240501	行政运行	57.14	57.14	50.37	6.77	
合 计		423.13	423.13	389.62	33.51	

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位, 基金管理类		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	364.13	364.13	
30101	基本工资	152.83	152.83	
3010101	基本工资	152.83	152.83	
30102	津贴补贴	115.58	115.58	
3010201	津贴	111.89	111.89	
3010202	津贴补贴(在职)	3.69	3.69	
30103	奖金	20.87	20.87	
3010301	奖金	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	17.64	17.64	
3011002	大额医疗医药补助(在职)	0.22	0.22	
30113	住房公积金	21.70	21.70	
302	商品和服务支出	33.51		33.51
30201	办公费	2.59		2.59
30202	印刷费	0.37		0.37
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.06		0.06
3020501	办公水费	0.06		0.06
30206	电费	0.29		0.29
3020601	办公电费	0.29		0.29

30207	邮电费	0.54		0.54
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30211	燃料费	4.11		4.11
30213	维修(护)费	0.19		0.19
3021301	一般维修费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费	20.99		20.99
303	对个人和家庭补助	25.49	25.49	
30302	退休费	20.76	20.76	
3030201	退休工资	19.66	19.66	
3030202	荣誉补贴(退休)	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	4.73	4.73	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.67	4.67	
3030703	大额医疗费补助(退休)	0.06	0.06	
合 计		423.13	389.62	33.51

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
052001	庆安县应急管理局	4.30		4.30		4.30	
合 计		4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

科目编码	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
注: 本单位无政府性基金支出, 故本表无数据				

## 九、项目支出表

表9

## 项目支出表

部门/单位：庆安县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出，故本表无数据

## 十、项目支出绩效表

## 部门整体绩效表

部门：应急管理局

年度目标								
年度目标	拟订应急管理政策，组织编制全省应急体系建设规划，起草相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施，组织制定地方标准；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全省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；负责消防、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导市(地)及社会应急救援力量建设；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资，保证单位全年工作正常运转，保证全县企事业单位安全生产。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证单位全年工作正常运转			保证单位全年工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练	大于	正向	10	次	
			培训费	大于	正向	10	%	
			委托业务费	大于	正向	10	%	
			维修费	大于	正向	10	%	
		质量指标	全年	大于	正向	10	%	
		时效指标	全年	大于	正向	10	%	
	成本指标	总成本控制在预算内	小于	正向	20	%		
	效益指标	经济效益指标	预算内	大于	正向	10	%	
		社会效益指标	安全生产事故应急处理	大于	正向	20	%	
		生态效益指标	企事业单位安全生产知识培训	大于	正向	10	%	
可持续影响指标		促进经济发展	大于	正向	10	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位非常满意	大于	正向	10	%		

## 十一、国有资本经营预算支出表

<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

### 第三部分 庆安县应急管理局 2022 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县应急管理局收入总预算 335.72 万元，包括：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、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。支出总预算××万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县应急管理局收入预算 335.72 万元，其中：一般公共预算收入 335.72 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财

政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，庆安县应急管理局支出预算 335.72 万元，其中：基本支出 322.79 万元，占 96.15%；项目支出 12.93 万元，占 3.85%；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%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，庆安县应急管理局财政拨款收入预算 335.72 万元，其中，一般公共预算拨款 335.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，……等。比上年预算增加（减少）××万元，主要原因是……。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，庆安县应急管理局一般公共预算支出 335.72 万元，其中：基本支出 322.79 万元，项目支出 12.93 万元。

1、208 社会保障和就业支出（类） 20805 行政事业单位离退休（款） 2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数 56.05

万元，比上年预算增加 29.32 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政事业单位医疗（项）预算数 22.59 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 45.99%，主要原因是人员调资、退休职工调资。

3、224 灾害防治和应急管理支出（类）2240101 应急管理支出预算数为 322.79 万元，比上年预算数增加 132.11 万元；增长 40.92%，主要原因是自然灾害资金增加。

4、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）预算数 21.7 万元，比上年预算数增加 12.8 万元；增长 59%，主要原因是人员调资，公积金上调

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，庆安县应急管理局部门一般公共预算基本支出 423.13 万元，其中：人员经费 322.79 万元，公用经费 12.93 万元。

1、301 工资福利支出 364.13 万元，比上年预算增加 156.5 万元，增加 42.97%，主要原因是人员增加。

2、302 商品和服务支出 32 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增加 40.4%，主要原因是人数增加及办公经费调整。

3、303 对个人和家庭补助支出 25.49 万元，比上年预算增加 20.36 万元，增长 79.87%，主要原因是退休人员工资发放调



整和防火防汛人员补助增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，庆安县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元，公务接待费0万元。比上年预算减少4.7万元，主要原因是经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是……。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是……。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是……；公务用车运行维护费××万元，比上年预算减少4.7万元，主要原因是经费减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，庆安县应急管理局政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算10.49万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降0%。主要原因是无变化。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，庆安县应急管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，庆安县应急管理局共有房屋231.38平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，庆安县应急管理局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额230万元。

### **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

## **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。