

2022 年平邑县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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，下同）安全生产监督管理工作。检查落实全县地震应急工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇（街道、开发区）安全生产行政执法工作。

（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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全县安全生产类、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、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导各专业应急救援力量以及全县社会应急救援

援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县级救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻平企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业、危险化学品

生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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、推广應用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担县委、县政府安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平邑县应急管理局部门预算包括：平邑县应急管理局本级、平邑县地震台。

纳入平邑县应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县应急管理局本级

2. 平邑县地震台

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,084.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,084.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	99.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	873.99
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,084.80	本年支出合计	1,084.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,084.80	支出总计	1,084.80

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,084.80	1,084.80	1,084.80											
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86											
208	05		行政事业单位养老支出	95.93	95.93	95.93											
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11	8.11											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	85.31											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93											
210			卫生健康支出	33.53	33.53	33.53											
210	11		行政事业单位医疗	33.53	33.53	33.53											
210	11	01	行政单位医疗	33.53	33.53	33.53											
221			住房保障支出	77.42	77.42	77.42											
221	02		住房改革支出	77.42	77.42	77.42											
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42	77.42											
224			灾害防治及应急管理支出	873.99	873.99	873.99											
224	01		应急管理事务	789.13	789.13	789.13											
224	01	01	行政运行	656.63	656.63	656.63											
224	01	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00											
224	01	06	安全监管	12.50	12.50	12.50											
224	05		地震事务	84.86	84.86	84.86											
224	05	01	行政运行	5.00	5.00	5.00											
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86	79.86											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,084.80	947.30	137.50			
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86				
208	05		行政事业单位养老支出	95.93	95.93				
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210			卫生健康支出	33.53	33.53				
210	11		行政事业单位医疗	33.53	33.53				
210	11	01	行政单位医疗	33.53	33.53				
221			住房保障支出	77.42	77.42				
221	02		住房改革支出	77.42	77.42				
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42				
224			灾害防治及应急管理支出	873.99	736.49	137.50			
224	01		应急管理事务	789.13	656.63	132.50			
224	01	01	行政运行	656.63	656.63				
224	01	02	一般行政管理事务	120.00		120.00			
224	01	06	安全监管	12.50		12.50			
224	05		地震事务	84.86	79.86	5.00			
224	05	01	行政运行	5.00		5.00			
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,084.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.86	99.86		
		九、卫生健康支出	33.53	33.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.42	77.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	873.99	873.99		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,084.80	本 年 支 出 合 计	1,084.80	1,084.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,084.80	支 出 总 计	1,084.80	1,084.80		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,084.80	947.30	895.44	51.86	137.50
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86		
208	05		行政事业单位养老支出	95.93	95.93	95.93		
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11	8.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	85.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
210			卫生健康支出	33.53	33.53	33.53		
210	11		行政事业单位医疗	33.53	33.53	33.53		
210	11	01	行政单位医疗	33.53	33.53	33.53		
221			住房保障支出	77.42	77.42	77.42		
221	02		住房改革支出	77.42	77.42	77.42		
221	02	01	住房公积金	77.42	77.42	77.42		
224			灾害防治及应急管理支出	873.99	736.49	684.63	51.86	137.50
224	01		应急管理事务	789.13	656.63	613.83	42.80	132.50
224	01	01	行政运行	656.63	656.63	613.83	42.80	
224	01	02	一般行政管理事务	120.00				120.00
224	01	06	安全监管	12.50				12.50
224	05		地震事务	84.86	79.86	70.80	9.06	5.00
224	05	01	行政运行	5.00				5.00
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86	70.80	9.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						947.30	895.44	51.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.62	884.62	2.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	279.07	277.07	2.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	381.76	381.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.09	23.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.31	85.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.53	33.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.42	77.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.36		49.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.30		3.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.51		3.51

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.11		26.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.26	6.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.59	0.00	17.19	0.00	17.19	3.40	20.39	0.00	17.09	0.00	17.09	3.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				17.50	17.50	17.50							
224			灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	17.50							
224	01		应急管理事务	16.90	16.90	16.90							
224	01	01	行政运行	1.45	1.45	1.45							
224	01	02	一般行政管理事务	15.45	15.45	15.45							
224	05		地震事务	0.60	0.60	0.60							
224	05	01	行政运行	0.60	0.60	0.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	947.30	947.30	947.30							
301		工资福利支出	886.62	886.62	886.62							
301	01	基本工资	279.07	279.07	279.07							
301	02	津贴补贴	381.76	381.76	381.76							
301	03	奖金	23.09	23.09	23.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	85.31	85.31							
301	09	职业年金缴费	2.50	2.50	2.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	33.53							
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	3.93							
301	13	住房公积金	77.42	77.42	77.42							
302		商品和服务支出	49.36	49.36	49.36							
302	01	办公费	4.40	4.40	4.40							
302	02	印刷费	1.30	1.30	1.30							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	2.10	2.10	2.10							
302	07	邮电费	2.10	2.10	2.10							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	3.30	3.30	3.30							
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	3.51	3.51	3.51							
302	39	其他交通费用	26.11	26.11	26.11							
302	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14							
303		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	10.82							
303	02	退休费	6.26	6.26	6.26							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	1.85	1.85	1.85							
310		资本性支出	0.50	0.50	0.50							
310	02	办公设备购置	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		137. 50	137. 50	137. 50							
地震监测预报业务经费项目	特定目标类	4. 00	4. 00	4. 00							
防震减灾科普宣传项目	特定目标类	1. 00	1. 00	1. 00							
综合行政执法制式服装	特定目标类	12. 50	12. 50	12. 50							
平邑县应急管理局安全生产执法业务经费项目	特定目标类	120. 00	120. 00	120. 00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县应急管理局 2022 年收支总预算均为 1,084.8 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

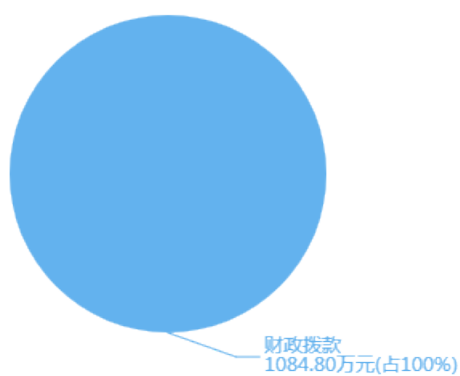
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县应急管理局 2022 年收入预算为 1,084.8 万元，其中：财政拨款 1,084.8 万元，占 100%。

收入构成情况

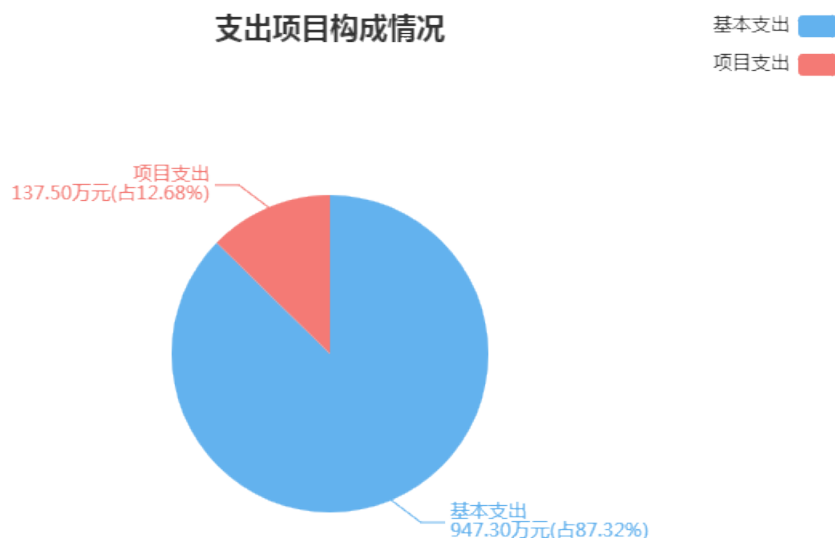
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

平邑县应急管理局 2022 年支出预算为 1,084.8 万元，其中：基本支出 947.3 万元，占 87.32%，项目支出 137.5 万元，占 12.68%，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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

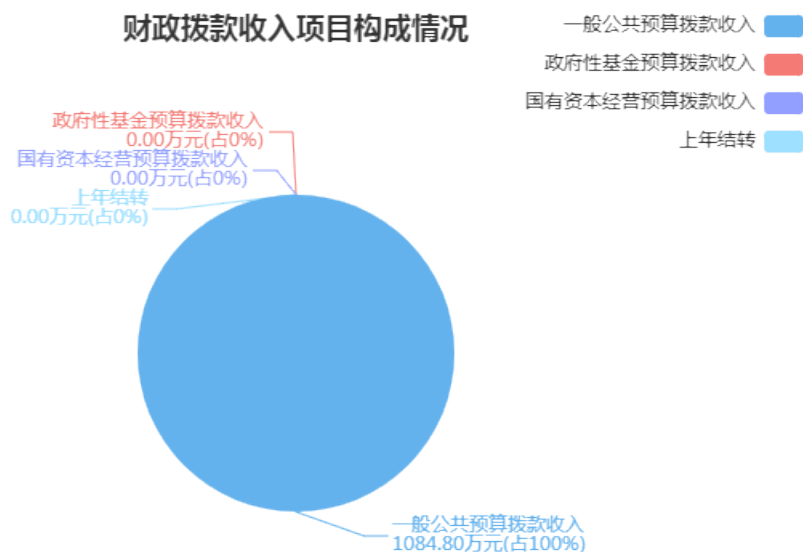
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

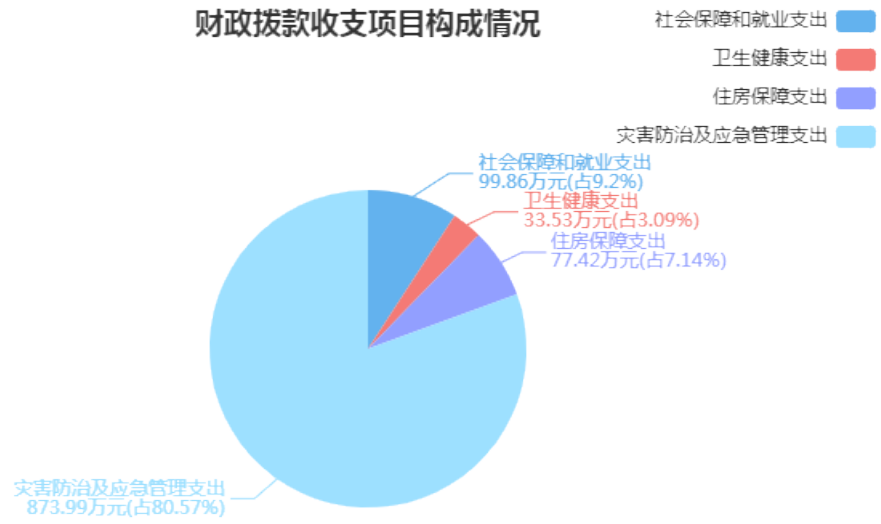
平邑县应急管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,084.8 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,084.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 99.86 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 33.53 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 77.42 万元，占 7.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 873.99 万元，占 80.57%。

财政拨款收支项目构成情况

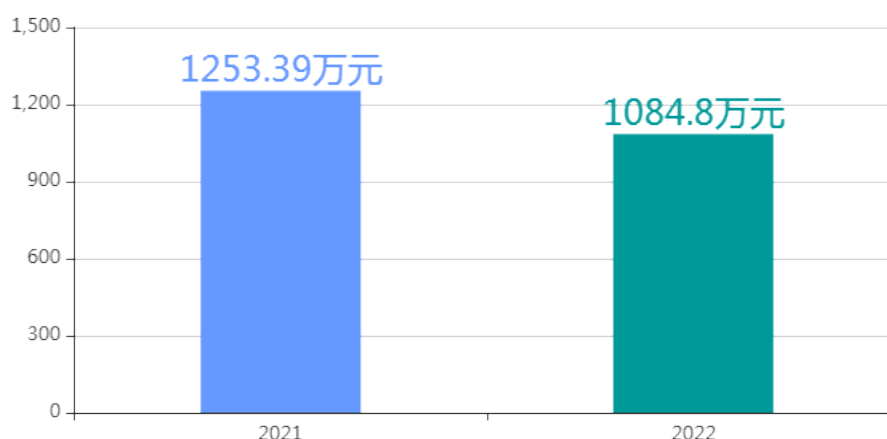


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

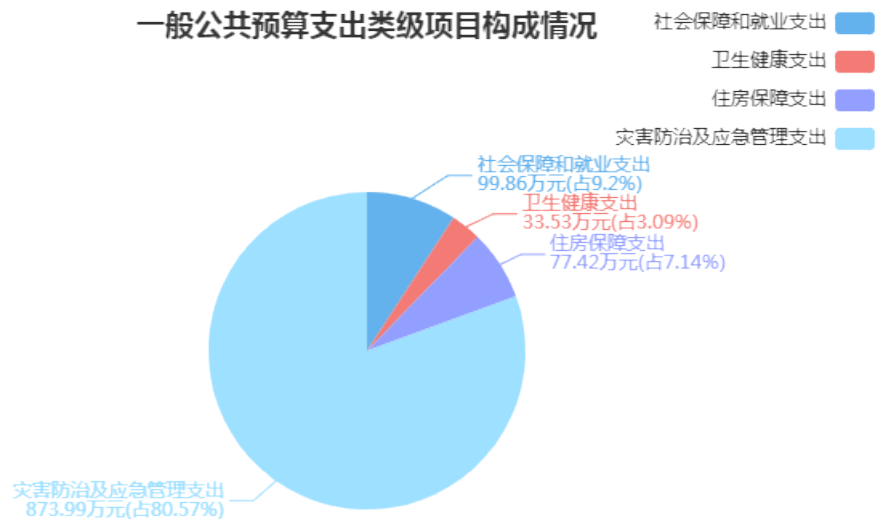
平邑县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款 1,084.8 万元，比上年减少 168.59 万元，下降 13.45%，主要原因是政府过紧日子，压减支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县应急管理局 2022 年一般公共预算支出为 1,084.8 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 99.86 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 33.53 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 77.42 万元，占 7.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 873.99 万元，占 80.57%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.11 万元，比上年增加 8.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有单独划分行政单位离退休（项）支出，全部放在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中。

2. 社会保障和就业（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 85.31 万元，比上年增加 8.72 万元，增长 11.39%，主要原因是机构改革后地震台预算合并入应急管理局部门预算。

3. 社会保障和就业（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 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有单独划分机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出，全部放在机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）中。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.93 万元，比上年增加 3.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是款项划分不同，去年本项放在财政对其他社会保险基金的补助中。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.53 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 16.75%，主要原因是机构改革后地震台预算合并入应急管理局部门预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.42 万元，比上年增加 8.13 万元，增长 11.73%，主要原因是机构改革后地震台预算合并入应急管理局部门预算。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 656.63 万元，比上年减少 2.72 万元，下降 0.41%，主要原因是人员流动，流入职人员应发工资少，流出人员应发工资高。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是项划分不同，去年本项拨款在应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）中。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 12.5 万元，比上年减少 101.5 万元，下降 89.04%，主要原因是项划分不同，去年灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）114 万，在今年灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出中。

10. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革后地震台预算合并入应急管理局部门预算。

11. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）支出 79.86 万元，比上年增加 79.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革后地震台预算合并入应急管理局部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 947.3 万元。主要用于：

1. 人员经费 897.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 49.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县应急管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.39 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 17.09 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 17.09 万元，与上年基本持平。公务接待费 3.3 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县应急管理局 1 家行政单位以及平邑县地震台等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.86 万元。较 2021 年预算增加 10.88 万元，增长 27.91%。主要原因是：机构改革后地震台预算并入应急管理局部门预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 17.5 万元，其中：财政拨款安排 17.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 13.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县应急管理局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 4 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县应急管理局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 137.5 万元，其中财政拨款 137.5 万元。拟对平邑县应急管理局安全生产执法业务经费、综合行政执法制式服装、地震监测预报业务经费项目、防震减灾科普宣传项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 137.5 万元，其中财政拨款 137.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县应急管理局安全生产执法业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县应急管理局安全生产执法业务经费项目			
主管部门	平阳县应急管理局			
资金情况	资金总额：120 万元			
总体目标	平阳县应急管理局安全生产执法业务经费项目，用于保障应急管理基本运作，提高应急管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法保障天数	365天
		质量指标	执法合规率	100%
		时效指标	执法检查及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤120 万
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防灾减灾救灾应急工作保障率	100%
		可持续效益指标	持续保障应急管理基本运作年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			安全事故调查满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	防震减灾科普宣传项目			
主管部门	平邑县应急管理局			
资金情况	资金总额：1 万元			
总体目标	防震减灾科普宣传是防震减灾工作的重要部分，是有效减轻地震灾害的重要手段，也是地震部门必须要履行的职责和任务。通过开展科普宣传活动，不断提高社会大众防震减灾意识和能力，从而更好保障人民群众生命财产安全。提高社会大众防震减灾意识和能力,完成年度防震减灾科普宣传任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷科普宣传材料数量	5000 份
			开展科普宣传活动次数	12 次
		质量指标	科普宣传工作质量合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤1万
	效益指标	社会效益指标	防震减灾科普宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	防震减灾科普宣传项目持续年份	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	地震监测预报业务经费项目			
主管部门	平阳县应急管理局			
资金情况	资金总额：4 万元			
总体目标	根据省、市地震局有关规定，需要支付观测点运维费用、各项地震业务费用。因此，资金缺口巨大，该笔项目经费对我单位来说十分重要且必不可少。保障单位正常运转，稳定发展。保障单位各项支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	观测员	9名
			看护员	1名
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤4万
	效益指标	社会效益指标	地震监测预报天数	365天
		可持续效益指标	地震观测点持续使用年份	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震测报员看护员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	综合行政执法制式服装			
主管部门	平阳县应急管理局			
资金情况	资金总额：12.5 万元			
总体目标	提高执法能力和水平，通过配备执法服装，促进执法规范化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制式服装数量	≥50套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	到货及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤12.5 万元
	效益指标	社会效益指标	人员配备服装覆盖率	100%
		可持续效益指标	行政执法制式服装使用年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥100%
			服务对象满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县应急管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。