

# 2022年昌乐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。

（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，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。指导、监督各镇（街、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）按照全省统一部署，牵头做好全省统一的应急管理信息系统在我县的部署及应用，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，指导各镇（街、区）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街、区）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、分配各类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、区）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）按照管理权限，负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作，依法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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（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，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、推广应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、减灾委、防震减灾相关指挥部日常工作，承担县委县政府安全生产委员会、县突发事件应急管理委员会日常工作。

（十九）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十）指导县地震观测中心工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落

实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，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。

（二十三）昌乐县应急综合执法大队贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾有关法律法规和方针政策。受县应急管理局委托，依法承担非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作；协助县应急管理局，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范和落实安全生产保障情况；协助县应急管理局，对相关行业、单位违



反地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的相关法律、法规、规章的行为实施行政处罚；代为行使县应急管理局的行政处罚和行政强制权；承担全县应急综合执法的指导协调工作。协助县应急管理局开展联合执法检查、行政执法与刑事司法衔接工作；协助县应急管理局，开展执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；承担相关行业领域安全生产举报、信访核查工作；协助县应急管理局依法承担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；负责本单位安全生产和维护稳定工作；完成县应急管理局交办的其他任务。

（二十四）昌乐县应急救援指挥中心承担全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援技术指导辅助工作，参与相关突发事件应急救援工作；承担指导应急预案体系建设技术支撑工作、承担本级政府、部门应急预案评审评估及本级政府应急救援演练辅助工作；承担指挥平台建设对接辅助工作；承担全县应急救援力量建设、应急救援队伍指挥、应急协调联动机制建立的辅助工作；承担制定应急物资储备和应急救援装备规划、调度应急物资和应急救援装备辅助工作。

（二十五）昌乐县地震监测中心配合做好全市地震监测台网的规划建设、运行维护保障工作；协助做好震情值班和地震信息速报工作；负责地震宏观观测资料分析处理等工作；协助有关部

门平息地震谣言、误传等突发事件；负责开展国家和省、市、县防震减灾及应急工作法律法规和政策的普及和教育培训工作；负责防震减灾救灾等应急知识宣教工作；负责本单位安全生产和维护稳定工作；完成县应急局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县应急管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县应急管理局机关
- 2、昌乐县应急综合执法大队
- 3、昌乐县应急救援指挥中心
- 4、昌乐县地震监测中心

## 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	2254.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2254.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.90
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	33.82
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	2104.55
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2254.72	本年支出合计	2254.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2254.72	支 出 总 计	2254.72

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>2254.72</b>	<b>2254.72</b>	<b>2254.72</b>											
208			社会保障和就业支出	60.90	60.90	60.90											
208	05		行政事业单位养老支出	60.90	60.90	60.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20											
210			卫生健康支出	33.82	33.82	33.82											
210	11		行政事业单位医疗	33.82	33.82	33.82											
210	11	01	行政单位医疗	21.14	21.14	21.14											
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68											
221			住房保障支出	55.45	55.45	55.45											
221	02		住房改革支出	55.45	55.45	55.45											
221	02	01	住房公积金	47.54	47.54	47.54											
221	02	03	购房补贴	7.91	7.91	7.91											
224			灾害防治及应急管理支出	2104.55	2104.55	2104.55											
224	01		应急管理事务	1488.48	1488.48	1488.48											
224	01	01	行政运行	311.10	311.10	311.10											
224	01	04	灾害风险防治	206.50	206.50	206.50											
224	01	06	安全监管	671.44	671.44	671.44											
224	01	09	应急管理	180.88	180.88	180.88											
224	01	50	事业运行	118.56	118.56	118.56											
224	02		消防救援事务	282.00	282.00	282.00											
224	02	04	消防应急救援	282.00	282.00	282.00											

## 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
224	05		地震事务	53.81	53.81	53.81											
224	05	04	地震监测	10.80	10.80	10.80											
224	05	50	地震事业 机构	43.01	43.01	43.01											
224	07		自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	280.26	280.26	280.26											
224	07	99	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	280.26	280.26	280.26											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>2254.72</b>	<b>622.84</b>	<b>1631.88</b>			
208			社会保障和就业支出	60.90	60.90				
208	05		行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
210			卫生健康支出	33.82	33.82				
210	11		行政事业单位医疗	33.82	33.82				
210	11	01	行政单位医疗	21.14	21.14				
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68				
221			住房保障支出	55.45	55.45				
221	02		住房改革支出	55.45	55.45				
221	02	01	住房公积金	47.54	47.54				
221	02	03	购房补贴	7.91	7.91				
224			灾害防治及应急管理支出	2104.55	472.67	1631.88			
224	01		应急管理事务	1488.48	429.66	1058.82			
224	01	01	行政运行	311.10	311.10				
224	01	04	灾害风险防治	206.50		206.50			
224	01	06	安全监管	671.44		671.44			
224	01	09	应急管理	180.88		180.88			
224	01	50	事业运行	118.56	118.56				
224	02		消防救援事务	282.00		282.00			
224	02	04	消防应急救援	282.00		282.00			
224	05		地震事务	53.81	43.01	10.80			
224	05	04	地震监测	10.80		10.80			
224	05	50	地震事业机构	43.01	43.01				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26		280.26			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26		280.26			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	2254.72	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.90	60.90		
		八、卫生健康支出	33.82	33.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.45	55.45		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	2104.55	2104.55		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2254.72	本年支出合计	2254.72	2254.72		
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	2254.72	支出总计	2254.72	2254.72		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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	
<b>合计</b>				<b>2254.72</b>	<b>622.84</b>	<b>573.72</b>	<b>49.12</b>	<b>1631.88</b>
208			社会保障和就业支出	60.90	60.90	60.90		
208	05		行政事业单位养老支出	60.90	60.90	60.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20		
210			卫生健康支出	33.82	33.82	33.82		
210	11		行政事业单位医疗	33.82	33.82	33.82		
210	11	01	行政单位医疗	21.14	21.14	21.14		
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
221			住房保障支出	55.45	55.45	55.45		
221	02		住房改革支出	55.45	55.45	55.45		
221	02	01	住房公积金	47.54	47.54	47.54		
221	02	03	购房补贴	7.91	7.91	7.91		
224			灾害防治及应急管理支出	2104.55	472.67	423.55	49.12	1631.88
224	01		应急管理事务	1488.48	429.66	381.64	48.03	1058.82
224	01	01	行政运行	311.10	311.10	266.24	44.87	
224	01	04	灾害风险防治	206.50				206.50
224	01	06	安全监管	671.44				671.44
224	01	09	应急管理	180.88				180.88
224	01	50	事业运行	118.56	118.56	115.40	3.16	
224	02		消防救援事务	282.00				282.00
224	02	04	消防应急救援	282.00				282.00
224	05		地震事务	53.81	43.01	41.91	1.09	10.80
224	05	04	地震监测	10.80				10.80
224	05	50	地震事业机构	43.01	43.01	41.91	1.09	

## 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	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26				280.26
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26				280.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>622.84</b>	<b>573.72</b>	<b>49.12</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	357.30	357.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.61	115.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.55	140.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.87	34.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.69	15.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.85	29.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.99	207.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.52	64.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.67	65.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.83	20.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.97		40.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00

## 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
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.92		19.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.25		4.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.91	7.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.52	0.52	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.90		3.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.90		3.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
12.77	0.00	9.97	0.00	9.97	2.80	12.57		9.97		9.97	2.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：昌乐县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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

注：昌乐县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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	

注：昌乐县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>594.10</b>	<b>594.10</b>	<b>594.10</b>							
224			灾害防治及应急管理支出	594.10	594.10	594.10							
224	01		应急管理事务	70.24	70.24	70.24							
224	01	01	行政运行	9.30	9.30	9.30							
224	01	06	安全监管	59.89	59.89	59.89							
224	01	50	事业运行	1.05	1.05	1.05							
224	02		消防救援事务	240.00	240.00	240.00							
224	02	04	消防应急救援	240.00	240.00	240.00							
224	05		地震事务	3.60	3.60	3.60							
224	05	04	地震监测	3.60	3.60	3.60							
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26	280.26	280.26							
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	280.26	280.26	280.26							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>622.84</b>	<b>622.84</b>	<b>622.84</b>						
301		工资福利支出	565.29	565.29	565.29						
301	01	基本工资	180.13	180.13	180.13						
301	02	津贴补贴	166.75	166.75	166.75						
301	03	奖金	9.63	9.63	9.63						
301	07	绩效工资	65.67	65.67	65.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	55.70						
301	09	职业年金缴费	5.20	5.20	5.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	25.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	8.70						
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	47.54	47.54	47.54						
301	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
302		商品和服务支出	45.22	45.22	45.22						
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	4.93	4.93	4.93						
302	31	公务用车运行维护费	4.10	4.10	4.10						

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	21.24	21.24	21.24							
302	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20							
303		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	8.43							
303	02	退休费	7.91	7.91	7.91							
303	05	生活补助	0.52	0.52	0.52							
310		资本性支出	3.90	3.90	3.90							
310	02	办公设备购置	3.90	3.90	3.90							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>1631.88</b>	<b>1631.88</b>	<b>1631.88</b>							
森林消防中队装备物资采购	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
森林消防水泵采购	其他运转类	42.00	42.00	42.00							
地震事业经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80							
标杆县项目及工业安全大数据研究实践基地建设项目办公场所经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
灾害民生综合保险及工作经费	特定目标类	280.26	280.26	280.26							
自然灾害风险普查经费	特定目标类	174.50	174.50	174.50							
安全生产监管专项经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
安全生产宣传教育培训费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
聘请专家查隐患劳务费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
安委会办公室及各安全生产专业委员会购买安全生产技术服务费和工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
昌乐县重点领域驻点安全总监委派项目	特定目标类	136.80	136.80	136.80							
应急无线通信系统建设	特定目标类	76.00	76.00	76.00							
应急指挥中心建设项目	特定目标类	18.77	18.77	18.77							
综合行政执法制式服装和标志费	特定目标类	18.90	18.90	18.90							
应急无线通讯系统建设项目经费	特定目标类	67.21	67.21	67.21							
昌乐县各安全生产专业委员会2021年购买安全生产技术服务费	特定目标类	99.05	99.05	99.05							
安责险财政奖补资金	特定目标类	10.98	10.98	10.98							
2017-2019年度省级安全生产责任保险奖补资金	特定目标类	5.59	5.59	5.59							
2017-2019年度市级安全生产责任保险奖补资金	特定目标类	1.02	1.02	1.02							
2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
2021年度省派安全生产专项督导组（工作组）工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，昌乐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，昌乐县应急管理局2022年收支总预算均为2254.72万元。

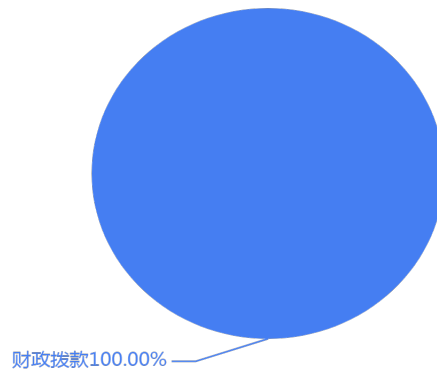
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

昌乐县应急管理局2022年收入预算为2254.72万元，其中：财政拨款2254.72万元，占100.00%。

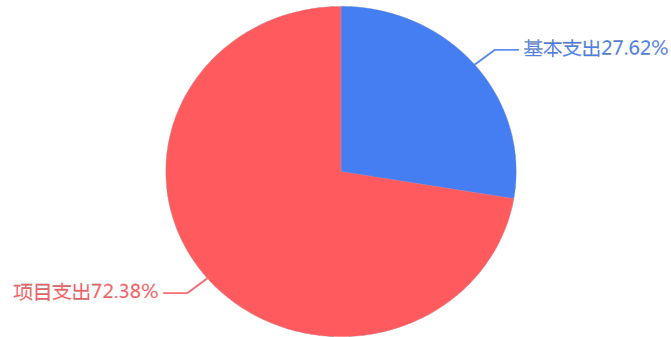
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县应急管理局2022年支出预算为2254.72万元，其中：基本支出622.84万元，占27.62%，项目支出1631.88万元，占72.38%。

### 支出预算

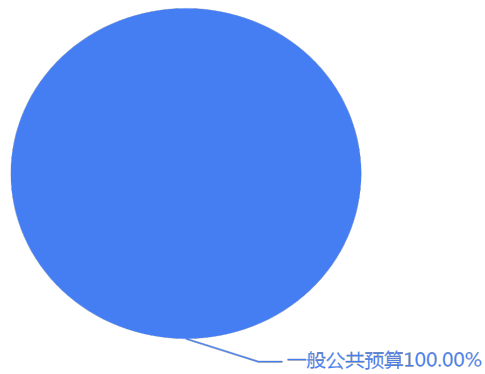


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

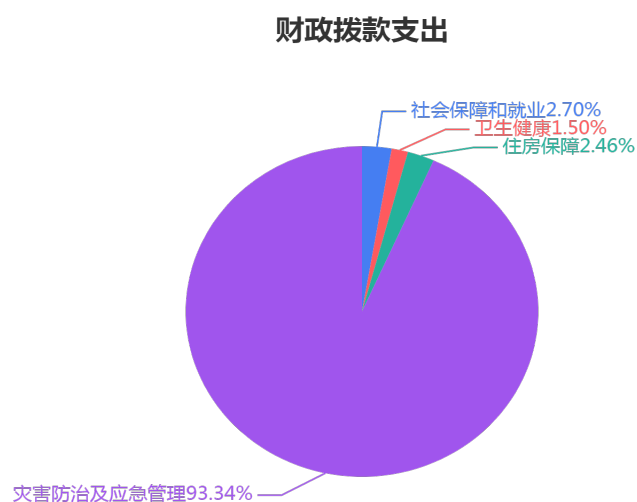
昌乐县应急管理局2022年财政拨款收支总预算为2254.72万元。

收入包括：一般公共预算2254.72万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出60.90万元，占2.70%；卫生健康（类）支出33.82万元，占1.50%；住房保障（类）支出55.45万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出2104.55万元，占93.34%。



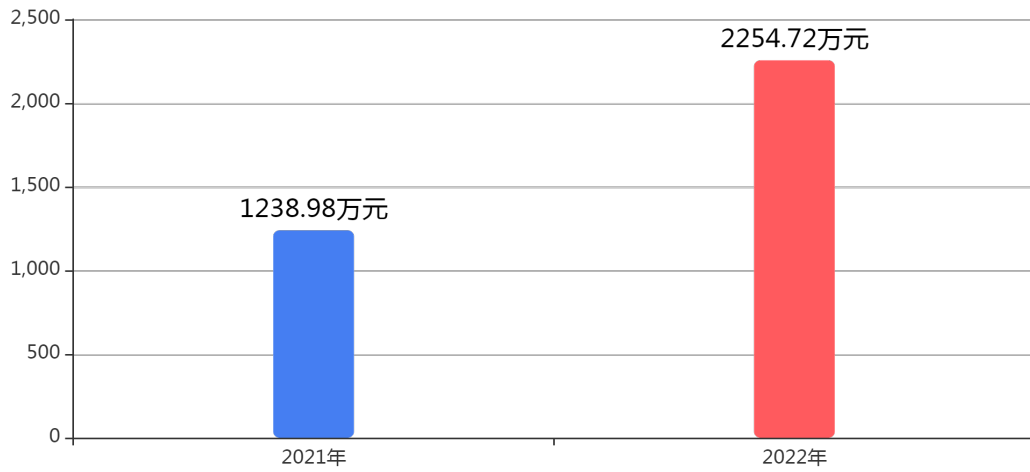
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县应急管理局2022年一般公共预算拨款2254.72万元，比上年增加1015.74万元，增长81.98%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。



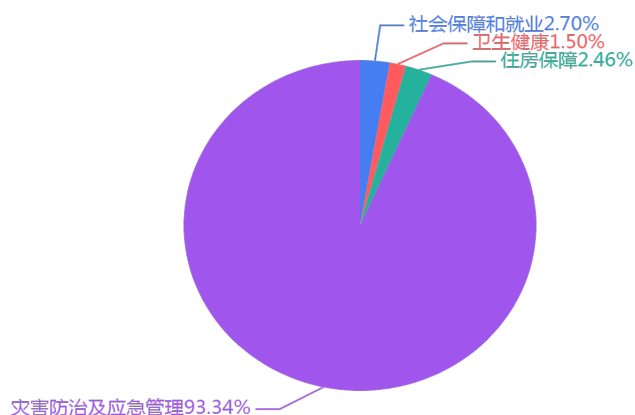
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县应急管理局2022年一般公共预算支出为2254.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出60.90万元，占2.70%；卫生健康（类）支出33.82万元，占1.50%；住房保障（类）支出55.45万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出2104.55万元，占93.34%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出55.70万元，比上年增加1.06万元，增长1.94%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.20万元，比上年减少2.81万元，下降35.08%，主要原因是2022年较上年拟退休人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.14万元，比上年增加3.12万元，增长17.31%，主要原因是人员调入。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.68万元，比上年减少2.29万元，下降15.30%，主要原因是人员调出、退休。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出47.54万元，比上年增加1.29万元，增长2.79%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出7.91万元，比上年增加7.91万元，主要原因是自2022年开始退休人员购房补贴由单位发放。

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311.10万元，比上年增加28.48万元，增长10.08%，主要原因是人员增加，业务量加大。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出206.50万元，比上年增加206.50万元，主要原因是2022年新增了灾害风险防治相关支出预算。

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671.44万元，比上年增加460.44万元，增长218.22%，主要原因是加大了安全监管工作力度。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出180.88万元，比上年增加180.88万元，主要原因是2022年新增了应急管理相关支出预算。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出118.56万元，比上年减少25.29万元，下降17.58%，主要原因是人员退休。

12. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出282.00万元，比上年增加201.00万元，增长248.15%，主要原因是加大了消防应急救援工作力度。。

13. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）支出10.80万元，与上年持平。

14. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）支出43.01万元，比上年减少44.55万元，下降50.88%，主要原因是因机构改革部分人员调出。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）支出280.26万元，与上年持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出622.84万元。主要用于：

1. 人员经费573.72万元。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、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、生活补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费49.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年昌乐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12.57万元，比上年减少0.20万元，下降1.57%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9.97万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.97万元，与上年持平。公务接待费2.60万元，比上年减少0.20万元，下降7.14%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县应急管理局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**

昌乐县应急管理局2022年没有使用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

昌乐县应急管理局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年昌乐县应急管理局机关1家行政单位以及昌乐县应急综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.10万元。较2021年预算增加0.87万元，增长7.75%。主要原因是：机关人员调入。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算594.10万元，其中：财政拨款安排594.10万元。其中：政府采购货物预算245.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算348.60万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县应急管理局所属各预算单位共有车辆6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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0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或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

昌乐县应急管理局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出21个，预算资金1631.88万元，其中财政拨款1631.88万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险及工作经费专项资金						
主管部门	昌乐县应急管理局						
资金情况	金额：280.26 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	建立市场化的灾害、事故补偿机制，协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故，建立起政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。				通过政府购买服务的形式，将保险业引入灾害救助领域，发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保险受益人数	≥180 万人	数量指标	保险受益人数	≥60 万人
		质量指标	应赔尽赔率	100%	质量指标	应赔尽赔率	100%
		成本指标	保险费缴纳标准	每户 3 元+ 每人 3 元	成本指标	保险费缴纳标准	每户 3 元 + 每人 3 元
		时效指标	大额审核及时率	100%	时效指标	大额审核及时率	100%
	效益指标	生态效益	因灾造成的生态污染	持续减少	生态效益	因灾造成的生态污染	持续减少
		经济效益	因灾给群众造成的经济损失	持续减少	经济效益	因灾给群众造成的经济损失	持续减少
		社会效益	提高灾害救助水平，增强群众保险意识	显著	社会效益	提高灾害救助水平，增强群众保险意识	显著
		可持续影响指标	分担公众灾害风险能力	持续提升	可持续影响指标	分担公众灾害风险能力	持续提升
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对民生综合保险工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众对民生综合保险工作满意度	≥90%



(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	自然灾害风险普查经费专项资金			
主管部门	昌乐县应急管理局			
资金情况	金额：174.50 万元			
总体目标	建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成果、基础数据与图件资料；完成普查试点各项任务；摸清自然灾害风险底数，把握自然灾害风险规律，构建自然灾害风险防治的技术支撑体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	普查数据成果	1 套
		质量指标	全面获取全县自然灾害信息准确率	100%
		时效指标	普查完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	通过普查成果运用，减轻灾害损失	效果显著
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著
		生态效益指标	通过普查，提高应对因灾生态破坏的能力	效果显著
		可持续影响指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据	效果显著
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县重点领域驻点安全总监委派项目专项资金			
主管部门	昌乐县应急管理局			
资金情况	金额：136.80 万元			
总体目标	通过提供安全生产日常教育培训、安全检查监督、精准帮扶等驻点服务工作，为昌乐县安全生产监管提供技术支撑和信息服务，为企业安全生产管理提供专职服务，切实提高安全监管水平，助力危险化学品重点镇建设，确保昌乐县化工及危险化学品领域持续安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务化工园区数量	1 个
		质量指标	重大隐患数量	持续减少
		时效指标	应急处置及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	持续减少
		社会效益指标	推动企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平	效果较显著
		生态效益指标	减少安全生产事故对环境破坏	效果较显著
		可持续影响指标	企业安全生产管理水平	不断提升
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指昌乐县应急管理局安排的机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指昌乐县应急管理局安排的机关事业单位职业年金缴费预算支出。

**二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指昌乐县应急管理局安排的行政单位医疗预算支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指昌乐县应急管理局安排的事业单位医疗预算支出。

**二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指昌乐县应急管理局安排的住房公积金预算支出。

**二十三、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**指昌乐县应急管理局安排的退休人员购房补贴预算支出。

**二十四、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**指昌乐县应急管理局用于保障机关及参公单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十五、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：**指昌乐县应急管理局用于开展灾害风险防治工作安排的专项支出。

**二十六、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**指昌乐县应急管理局用于开展安全生产监管安排的支出。

**二十七、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**指昌乐县应急管理局用于开展应急管理工作安排的支出。

**二十八、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：**指昌乐县应急管理局用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十九、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：**指昌乐县应急管理局用于保障消防应急救援工作开展、购买森林消防装备安排的支出。

**三十、灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震监测(项)：**指昌乐县应急管理局用于保障地震监测工作开展安排的支出。

**三十一、灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：**指昌乐县应急管理局用于地震监测中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十二、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建  
(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)：指昌乐县应急管理局用于开展灾害民生综合保险项目支出。