

# 2022年沂源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、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，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

(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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，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重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，指导镇(街道)、经济开发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，指导镇(街道)、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、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(街道)、经济开发区安全生产工作，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) 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。监督检查职责范围内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。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

(十三) 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(零售)企业(权限范围内)的安全生产准入管理工作,组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。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,监督安全生产中介机构和评价工作。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、推广和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、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

## 二、预算单位构成

沂源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。

纳入沂源县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县应急管理局机关
2. 沂源县应急管理综合执法大队
3. 沂源县危险化学品安全生产服务中心
4. 沂源县应急救援指挥保障服务中心

## 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	932.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	932.89	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	100.25
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	38.04
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	53.33
		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	741.27
		二十一、其他支出	
本年收入合计	932.89	本年支出合计	932.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	932.89	支出总计	932.89

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								其中：财政拨款结转	
			合计	932.89	932.89	932.89											
208			社会保障和就业支出	100.25	100.25	100.25											
208	05		行政事业单位养老支出	98.03	98.03	98.03											
208	05	01	行政单位离退休	8.53	8.53	8.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	59.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	29.83											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22	2.22											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75											
210			卫生健康支出	38.04	38.04	38.04											
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04											
210	11	01	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85											
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19											
221			住房保障支出	53.33	53.33	53.33											
221	02		住房改革支出	53.33	53.33	53.33											
221	02	01	住房公积金	53.33	53.33	53.33											
224			灾害防治及应急管理支出	741.27	741.27	741.27											
224	01		应急管理事务	741.27	741.27	741.27											
224	01	01	行政运行	525.27	525.27	525.27											
224	01	06	安全监管	121.00	121.00	121.00											
224	01	09	应急管理	95.00	95.00	95.00											

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							
			合计	932.89	716.89	216.00			
208			社会保障和就业支出	100.25	100.25				
208	05		行政事业单位养老支出	98.03	98.03				
208	05	01	行政单位离退休	8.53	8.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	38.04	38.04				
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04				
210	11	01	行政单位医疗	26.85	26.85				
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19				
221			住房保障支出	53.33	53.33				
221	02		住房改革支出	53.33	53.33				
221	02	01	住房公积金	53.33	53.33				
224			灾害防治及应急管理支出	741.27	525.27	216.00			
224	01		应急管理事务	741.27	525.27	216.00			
224	01	01	行政运行	525.27	525.27				
224	01	06	安全监管	121.00		121.00			
224	01	09	应急管理	95.00		95.00			

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
一、一般公共预算拨款收入	932.89	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	100.25	100.25	
		八、卫生健康支出	38.04	38.04	
		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	53.33	53.33	
		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	741.27	741.27	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	932.89	本年支出合计	932.89	932.89	
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	932.89	支出总计	932.89	932.89	

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	
合计				932.89	716.89	676.73	40.16	216.00
208			社会保障和就业支出	100.25	100.25	100.25		
208	05		行政事业单位养老支出	98.03	98.03	98.03		
208	05	01	行政单位离退休	8.53	8.53	8.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	59.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	29.83		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22	2.22		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
210			卫生健康支出	38.04	38.04	38.04		
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
210	11	01	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19		
221			住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
221	02		住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
221	02	01	住房公积金	53.33	53.33	53.33		
224			灾害防治及应急管理支出	741.27	525.27	485.11	40.16	216.00
224	01		应急管理事务	741.27	525.27	485.11	40.16	216.00
224	01	01	行政运行	525.27	525.27	485.11	40.16	
224	01	06	安全监管	121.00				121.00
224	01	09	应急管理	95.00				95.00

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
合计						716.89	676.73	40.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	668.20	668.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.22	175.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.48	273.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.41	36.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.67	59.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.83	29.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.85	26.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.33	53.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.16		40.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.73		11.73
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.65		7.65
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.53		1.53
302	15	会议费	502	02	会议费	0.51		0.51
302	16	培训费	502	03	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.55		2.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	

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	
8.85	0.00	6.60	0.00	6.60	2.25	8.55		6.00		6.00	2.55

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：沂源县应急管理局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：沂源县应急管理局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：沂源县应急管理局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

注：沂源县应急管理局2022年没有政府采购预算支出。

## 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
		合计	716.89	716.89	716.89						
301		工资福利支出	668.20	668.20	668.20						
301	01	基本工资	175.22	175.22	175.22						
301	02	津贴补贴	273.48	273.48	273.48						
301	03	奖金	36.41	36.41	36.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	59.67	59.67						
301	09	职业年金缴费	29.83	29.83	29.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	26.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	11.19						
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22						
301	13	住房公积金	53.33	53.33	53.33						
302		商品和服务支出	40.16	40.16	40.16						
302	01	办公费	11.73	11.73	11.73						
302	07	邮电费	3.06	3.06	3.06						
302	11	差旅费	7.65	7.65	7.65						
302	13	维修(护)费	1.53	1.53	1.53						
302	15	会议费	0.51	0.51	0.51						
302	16	培训费	0.51	0.51	0.51						
302	17	公务接待费	2.55	2.55	2.55						
302	28	工会经费	6.11	6.11	6.11						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
303		对个人和家庭的补助	8.53	8.53	8.53						
303	02	退休费	8.53	8.53	8.53						

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
合计		216.00	216.00	216.00							
安全生产专项	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
防火防汛防震安监运行专项	其他运转类	95.00	95.00	95.00							
安全生产检查服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
标志服购置经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							

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，沂源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，沂源县应急管理局2022年收支总预算均为932.89万元。

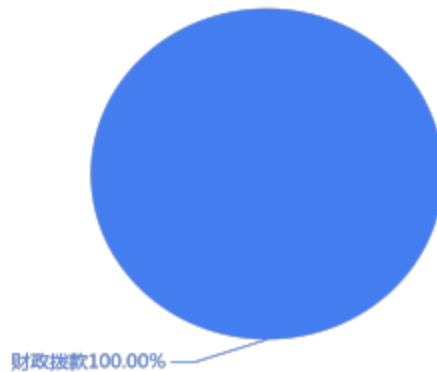
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县应急管理局2022年收入预算为932.89万元，其中：财政拨款932.89万元，占100.00%。

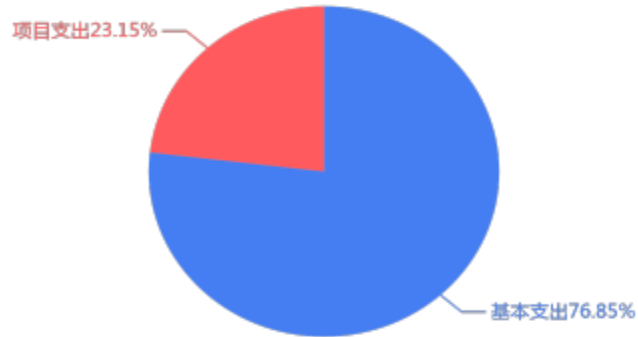
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

沂源县应急管理局2022年支出预算为932.89万元，其中：基本支出716.89万元，占76.85%，项目支出216.00万元，占23.15%。

#### 支出预算

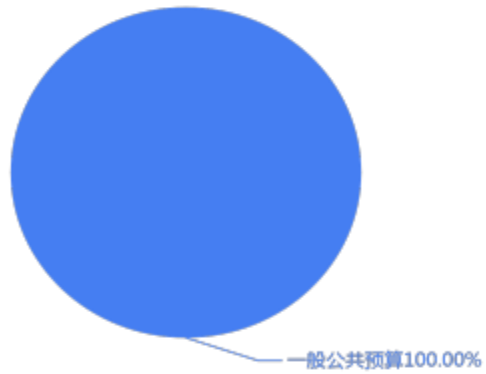


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县应急管理局2022年财政拨款收支总预算为932.89万元。

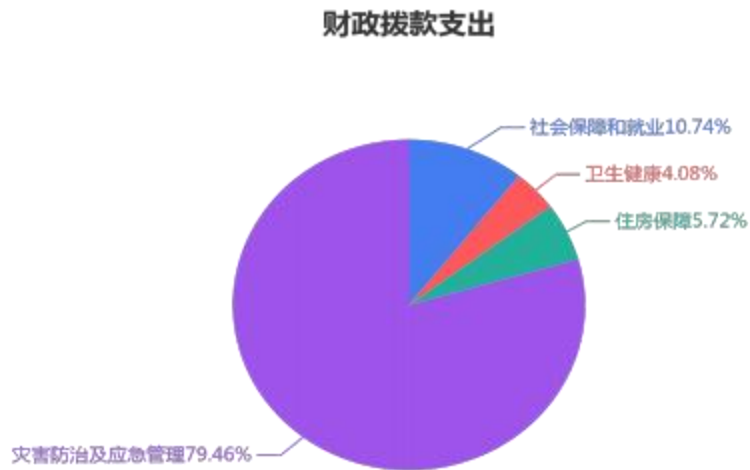
收入包括：一般公共预算932.89万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入





支出包括：社会保障和就业(类)支出100.25万元，占10.74%；卫生健康(类)支出38.04万元，占4.08%；住房保障(类)支出53.33万元，占5.72%；灾害防治及应急管理(类)支出741.27万元，占79.46%。

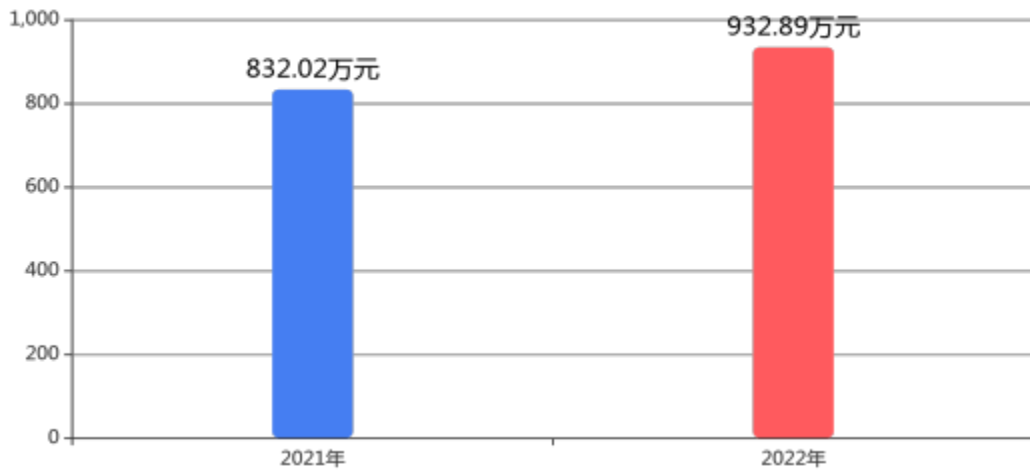


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县应急管理局2022年一般公共预算拨款932.89万元，比上年增加100.87万元，增长12.12%，主要原因是新增人员6人，工资标准提高增加。

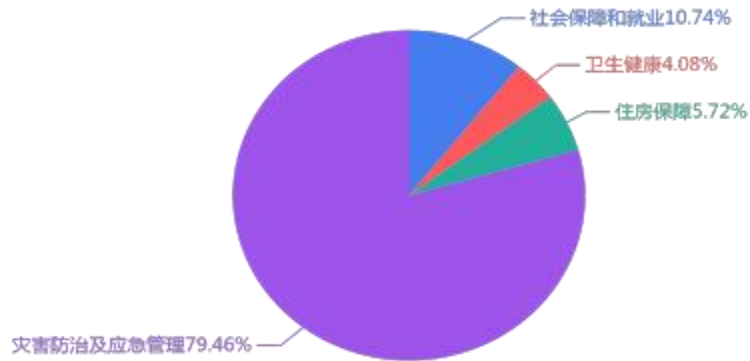
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县应急管理局2022年一般公共预算支出为932.89万元，其中：社会保障和就业(类)支出100.25万元，占10.74%；卫生健康(类)支出38.04万元，占4.08%；住房保障(类)支出53.33万元，占5.72%；灾害防治及应急管理(类)支出741.27万元，占79.46%。

### 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) 行政单位离退休(项) 支出8.53万元, 比上年增加8.53万元, 主要原因是21年预算灾害防治及应急管理(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项) 支出退休补贴6.87万元。

2. 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59.67万元, 比上年增加7.35万元, 增长14.05%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

3. 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29.83万元, 比上年增加3.67万元, 增长14.03%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

4. 社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 支出1.47万元, 比上年增加0.23万元, 增长18.55%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

5. 社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 支出0.75万元, 比上年增加0.03万元, 增长4.17%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出26.85万元, 比上年增加3.31万元, 增长14.06%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

7. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出11.19万元, 比上年减少0.31万元, 下降2.70%, 主要原因是人员变动, 行政人员减少。

8. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出53.33万元, 比上年增加6.46万元, 增长13.78%, 主要原因是人员增加, 缴费基数提高。

9. 灾害防治及应急管理(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项) 支出525.27万元, 比上年增加50.60万元, 增长10.66%, 主要原因是人员增加, 工资调高标准。

10. 灾害防治及应急管理(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项) 支出121.00万元, 比上年增加21.00万元, 增长21.00%, 主要原因是增加支出项目, 新增执法服装购置经费21万元。

11. 灾害防治及应急管理(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项)支出95.00万元, 与上年持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出716.89万元。主要用于:

1. 人员经费676.73万元。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、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、离退休费等。

2. 公用经费40.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、会议费、培训费、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等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源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8.55万元，比上年减少0.30万元，下降3.39%，主要原因是人员增加6人，公务接待费预算增加0.3万元，公务用车运行维护费预算减少0.6万元。

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6.00万元，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6.00万元，比上年减少0.60万元，下降9.09%，主要原因是加强公车管理，减少预算。公务接待费2.55万元，比上年增加0.30万元，增长13.33%，主要原因是人员增加6人，公务接待费预算增加0.3万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

沂源县应急管理局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**

沂源县应急管理局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**

沂源县应急管理局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年局机关1家行政单位以及沂源县应急管理综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.16万元。较2021年预算减少3.27万元，下降7.53%。主要原因是：水费、电费、取暖费三项支出由财政直接支付，没有在预算中体现。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县应急管理局共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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

沂源县应急管理局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216.00万元，其中财政拨款216.00万元。拟对安全生产专项等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金216.00万元，其中财政拨款216.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产专项、安全生产检查服务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产检查服务经费						
主管部门	沂源县应急管理局						
资金情况	金额：30万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2022年）		
	采取政府购买服务的方式，引入安全中介机构、技术专家等第三方专业安全管理力量，对生产经营单位进行安全生产技术服务，帮助企业及时发现并消除安全隐患				采取政府购买服务的方式，引入第三方专业安全管理力量，对不少于10家生产经营单位进行安全生产技术服务，帮助企业及时发现并消除安全隐患		
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	服务生产经营单位数量	≥10家	数量指标	服务生产经营单位数量	≥10家
		质量指标	服务工作达标率	=100%	质量指标	服务工作达标率	=100%
		质量指标	安全生产活动合格率	=100%	质量指标	安全生产活动合格率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
		成本指标	支付安全生产专项资金	≤30万元	成本指标	支付安全生产专项资金	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	提升生产事故和经济损失防范能力	提升	社会效益指标	提升生产事故和经济损失防范能力	提升
		可持续影响指标	保障全县生产安全水平	保障	可持续影响指标	保障全县生产安全水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专项						
主管部门	沂源县应急管理局						
资金情况	金额：70万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2022年）		
	县政府设立安全生产专项资金，强化安全生产全监管力度，将安全生产工作纳入国民经济和社会发展总体规划。				年度开展安全生产检查次数不少于9次。全面保障全县生产安全水平，提升安全形势稳定性，提高企业满意度。		
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	安全生产检查开展次数	≥9次	数量指标	安全生产检查开展次数	≥9次
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		质量指标	安全生产活动合格率	=100%	质量指标	安全生产活动合格率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
		成本指标	支付安全生产专项资金	≤70万元	成本指标	支付安全生产专项资金	≤70万元
	效益指标	社会效益指标	安全形势稳定性	提升	社会效益指标	安全形势稳定性	提升
		可持续影响指标	保障全县生产安全水平	保障	可持续影响指标	保障全县生产安全水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 沂源县应急管理局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)行政单位离退休(项)：**反映本部门退休人员退休补贴。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映本部门机关事业单位人员养老保险缴费支出。

**二十、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)：**反映本部门机关事业单位人员职业年金缴费支出。

**二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：**反映本部门人员失业保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：**反映本部门人员工伤保险缴费支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政人员公务员医疗补助缴费支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

**二十六、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**反映本部门保障机构正常运行的基本支出。

**二十七、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映本部门的安全生产监督检查管理专项支出。

**二十八、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反映本部门的防火、防汛、防震安监运行专项支出。