

2022 年
新兴县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实国家、省、市关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，负责信息传输和共享，落实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）组织指导应对突发事件工作，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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请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，负责森林火灾扑救、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，指导镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，按权限管理、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、监督检查各镇各有关部门（管委会）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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。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企业安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、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、同时投产生产和

使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼安全生产行政许可工作。

（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）开展应急管理方面的交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。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。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，落实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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，

发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；组织编制本县江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，执行相关防护标准；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，县自然资源局、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以本县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录，会同县发展和

改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

（1）县发展和改革委员会负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，牵头组织开展石油天然气管道安全专项检查。

（2）县应急管理局负责指导监督全县开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故

调查处理和办理结案工作，监督事故处理和责任追究落实情况。

(3) 县公安局、县自然资源局、市生态环境局新兴分局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、法规和行政股、安全生产基础股、应急处置股、灾害防治股、执法股六个股室：

(一) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。负责机关财务、装备和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(二) 安全生产基础股

负责非煤矿山(含地质勘探、陆上石油天然气开采)、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基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训以及特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）持证上岗等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（三）应急处置股

承担应急值守、政务值班等工作，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协调县突发事件应急管理专家库、专家组的有关专家参与突发事件的处置。统筹森林火灾扑救、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，指导镇级及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案

衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理 and 安全生产交流与合作。综合分析全县及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。参与相关行业和领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域重大事故隐患挂牌督办。指导协调各镇人民政府和县有关部门（管委会）履行自然灾害防治职责。

（四）灾害防治股

组织拟订和监督实施消防规范性文件，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及一般火灾调查处理（评估）有关工作，协调消防应急救援力量建设。组织协调水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作，指导协调地震和地质灾害防治工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担自然灾害综合检测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。负责应急管理统计和分析工作。落实灾情报告制度，承担灾情的统计、核

查、损失评估等灾害救助需求分析工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（五）法规和行政股

负责组织拟订相关规范性文件，承担规范性文件合法性审查及行政复议、行政应诉等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对，文化建设及宣传教育工作。负责职责范围内行政审批事项的审核、审批以及相关协调工作。负责制定行政审批事项的办理流程等，负责行政审批政策咨询、业务查询和信息发布工作。指导监督特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格以及高危行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核持证工作。负责局政府网站和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。指导协调、监督检查各镇各有关部门（管委会）履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（六）执法股

承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业和危险化学品等安全生产执法监督工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担相关行业和领域一般生产安全事

故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织指导安全生产诚信管理相关工作。

本部门纳入财政预算的人员编制数 23 名，其中行政编制 13 名，执法专项编制 7 名，后勤服务人员数 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1517.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.90
		九、卫生健康支出	17.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,334.27
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1517.94	本年支出合计	1517.94

收支总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1517.94	支出总计	1517.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240203	机关服务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1517.94	717.96	799.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,334.27	547.81	786.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	891.27	547.81	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	547.81	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	255.46	0.00	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1517.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.90
		九、卫生健康支出	17.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13.52
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,334.27
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1517.94	本年支出合计	1517.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1517.94	支出总计	1517.94

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1517.94	717.96	799.98
[208]社会保障和就业支出	97.90	97.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.90	97.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.05	37.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00
[210]卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
[213]农林水支出	13.52	0.00	13.52
[21303]水利	13.52	0.00	13.52
[2130314]防汛	13.52	0.00	13.52
[221]住房保障支出	54.47	54.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	54.47	54.47	0.00
[2210201]住房公积金	54.47	54.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,334.27	547.81	786.46
[22401]应急管理事务	891.27	547.81	343.46
[2240101]行政运行	547.81	547.81	0.00
[2240104]灾害风险防治	70.00	0.00	70.00
[2240106]安全监管	255.46	0.00	255.46
[2240199]其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[22402]消防救援事务	290.00	0.00	290.00
[2240203]机关服务	290.00	0.00	290.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	153.00	0.00	153.00
[2240703]自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.00	0.00	113.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	717.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	618.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	376.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.28
[30111]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.05
[30307]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.04	60.04	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.80	19.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 新兴县应急管理局年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1517.94万元，比上年减少207.77万元，下降12.04%，主要原因是减少了三防汛期值班补助和上级划拨灾害防治及应急管理专项资金等预算收入；支出预算1517.94万元，比上年减少207.77万元，下降12.04%，主要原因是减少了三防汛期值班补助和上级划拨灾害防治及应急管理专项资金等预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.80万元，比上年增加3.28万元，增长17.71%，主要原因是2021年上级配置了两台车辆到我局，增加了公车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/万元，增长/%，主要原因是我局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费19.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费19.80万元，比上年增加3.60万元。）比上年增加3.60万元，增长22.22%，主要原因是2021年上级配置了两台车辆到我局，增加了公车运行维护费；公务接待费2.00万元，比上年减少0.32万元，下降13.79%，主要原因是在职人员人数减少，导致相应的公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排60.04万元，比上年减少4万元，下降6.25%，主要原因是在职人员人数减少，导致相应的机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2213.80万元，其中：货物类采购预算134.75万元，工程类采购预算2069.05万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额557.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2192.55万元，主要是电脑、家具、工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、新兴县2021年专职安全员经费	245.46	一、主要目标。

	(万元)	<p>保障镇级专职安全员队伍各项工资、办公费用，做好各项安全生产工作，稳定我县安全生产大局。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：工资领取人数（人） 51。</p> <p>指标 2（质量指标）：安全生产事故上升率≤0%。</p> <p>指标 3（时效指标）：当月发放工资准时率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：专职安全员办公经费 5 千元/人/年；装备、教育培训经费 8 万元/年；人均工资 3300 元/月。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：保障安全生产大局稳定达 100%。</p> <p>指标 6（经济效益指标）：直接经济损失上升率≤0%。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：专职安全员满意度 100%。</p> <p>指标 8（可持续影响指标）对专职安全员工作发挥的影响，顺利开展工作 100%</p>
2、新兴县 2021 年森林消防队经费	290 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>保证森林消防队伍的稳定及正常运转。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：工资领取人数 50 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：队伍稳定率 ≥90%。</p> <p>指标 3（时效指标）：当月发放工资准时率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：月人均人员支出 1400 元；月均公用支出 8000 元；装备设备购置及保养费用 30 万元/年；人均工资 2700 元/月。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：抗洪抢险、应急救援等工作参与率 100%。</p>

		<p>指标 6 (-生态效益指标)：森林资源保护率\geq95%</p> <p>指标 7 (可持续影响指标)：对工作发挥的影响 1 年。</p> <p>指标 8 (服务对象满意度指标)：群众满意度 \geq95%；森林消防队员满意度 \geq 95%。</p>
3、新兴县 2021 年自然灾害公众责任保险费	113 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>完善我县自然风险防范、建立灾害事故补偿机制、提高居民防灾意识，保障全县 50.5 万居民和 1.5 万建档立卡贫困人口的生命财产安全</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：参保人数 507956 人；公众参保率 100%。</p> <p>指标 2 (质量指标)：保险赔付率 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标)：达成协议后,3 个工作日内兑现赔付。</p> <p>指标 4 (成本指标)：人均保费 2.22 元。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：保障社会和谐稳定。</p> <p>指标 6 (经济效益指标)：-救灾压力转化率 100%。</p> <p>指标 7 (可持续影响指标)：保障建档立卡贫困人口的生命财产安全 1 年。</p> <p>指标 8 (服务对象满意度指标)：群众满意度 100%。</p>

注： 本部门按照实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。