

濮阳市华龙区应急管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区应急管理局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区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。

（2）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施。

（3）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

（4）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（5）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，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件

件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）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。

（7）组织指导消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（8）组织协调全区灾害救助工作。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。

（9）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）办安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（10）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，烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（11）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。协助国家、省、市调查处理较大以上生

产安全事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(12) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等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。

(13) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(14) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(15) 负责全区防汛抗旱管理工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，应急管理局内设办公室、政策法规股、应急指挥中心、安全监督股、综合协调股、防灾减灾救灾保障股等 6 个机构，下属华龙区安全生产执法监察大队和华龙区防汛抗旱通讯指挥中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 560.1 万元，支出总计 560.1 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 147.09 万元，

增长 7.3%，主要原因是上级救灾资金。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 560.1 万元，其中：一般公共预算 560.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 560.1 万元，其中：基本支出 351.8 万元，占比 62.8%，项目支出 208.3 万元，占比 37.2%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 560.1 万元，支出总计 560.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 560.1 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 147.09 万元，增长 7.3%，主要原因是上级救灾资金。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 560.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.4 万元，占比 6.9%；卫生健康支出 15.2 万元，占比 2.7%；住房保障支出 30.2 万元，占比 5.4%；灾害防治及应急管理支出 476.3 万元，占比 85%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 560.1 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、

住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 344.2 万元，公用经费 7.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 2.1 万元，较上年减少 1.9 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是增加公务用车运行费用。

（三）公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是因工作需要增加公务招待批次及人员。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 4.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费 2 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.8 万元、维修（护）费 1.2 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区应急管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.1	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	560.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	476.3
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	560.1	本年支出合计	560.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.1	支出总计	560.1

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	560.1	351.8	342.8	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
			604001	濮阳市华龙区应急管理局	560.1	351.8	342.8	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.4		38.4						
210	11	01		行政单位医疗	5.0		5.0						
210	11	02		事业单位医疗	10.3		10.3						
221	02	01		住房公积金	30.2		30.2						
224	01	01		行政运行	346.5		129.1	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
224	01	50		事业运行	129.8		129.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	560.1	一、本年支出	560.1	560.1	560.1		
（一）一般公共预算拨款	560.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	560.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.4	38.4	38.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.2	15.2	15.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.2	30.2	30.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	476.3	476.3	476.3		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	560.1	支出合计	560.1	560.1	560.1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	560.1	351.8	342.8	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
			604001	濮阳市华龙区应急管理局	560.1	351.8	342.8	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	38.4						
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3						
221	02	01		住房公积金	30.2	30.2	30.2						
224	01	01		行政运行	346.5	138.2	129.1	1.4	7.6		208.3	10.0	198.3
224	01	50		事业运行	129.8	129.8	129.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				351.8	344.2	7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.9	25.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.8	10.8	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	38.9	38.9	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	1.4	1.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.0	97.0	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.1		1.3		1.3	0.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算2.1万元，较上年减少1.9万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费1.3万元，较上年增加1.3万元，主要原因是增加公务用车运行费用。
- （三）公务接待费0.8万元，较上年增加0.6万元，主要原因是因工作需要增加公务招待批次及人员。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		208.3	208.3										
604001	濮阳市华龙区应急管理局	208.3	208.3										
410902220000000049658	防震减灾和防汛抗旱工作经费	10.0	10.0		按时拨付	完成	完成	完成	完成	全民受益	完成	全民满意	>100%
					全员	完成	合格	完成	完成	符合要求	完成		
					达标	完成	按时完成	完成	完成	按时	完成		
410902220000000026138	地震及灾害风险普查工作经费	48.3	48.3										
410902220000000049653	自然灾害救助资金	100.0	100.0		按时拨付	完成	完成	完成	完成	按时	完成	全民满意	>100%
					全员	完成	合格	完成	完成	全民受益	完成		
					达标	完成	按时完成	完成	完成	符合要求	完成		
410902220000000049654	安全生产监管及应急专项资金	50.0	50.0		按时拨付	完成	完成	完成	完成	按时	完成	全民满意	>100%
					全员	完成	合格	完成	完成	全民收益	完成		
					达标	完成	按时完成	完成	完成	符合要求	完成		