

# 2022 年枣庄市市中区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）负责应急管理日常工作，指导全区应对安全生产类、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。组织编制全区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并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街和区直有关部门消防监督、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、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、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。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区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）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社

会中介机构和评价工作。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

(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) 负责全区应急管理、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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市中区应急管理局预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区应急管理局

## 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	1673.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1673.95	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		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	55.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.56
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	43.48
		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	1532.07
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1673.95	本年支出合计	1673.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1673.95	支出总计	1673.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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
合 计				1673.95	1673.95	1673.95											
208			社会保障和就业支出	55.84	55.84	55.84											
208	05		行政事业单位养老支出	55.84	55.84	55.84											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	37.23											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61											
210			卫生健康支出	42.56	42.56	42.56											
210	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56											
210	11	01	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79											
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77	14.77											
221			住房保障支出	43.48	43.48	43.48											
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	43.48											
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	43.48											
224			灾害防治及应急管理支出	1532.07	1532.07	1532.07											
224	01		应急管理事务	1197.17	1197.17	1197.17											
224	01	01	行政运行	441.29	441.29	441.29											
224	01	02	一般行政管理事务	145.20	145.20	145.20											
224	01	04	灾害风险防治	70.00	70.00	70.00											
224	01	06	安全监管	490.68	490.68	490.68											
224	01	09	应急管理	20.00	20.00	20.00											
224	01	99	其他应急管理支出	30.00	30.00	30.00											
224	02		消防救援事务	306.90	306.90	306.90											
224	02	04	消防应急救援	306.90	306.90	306.90											
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00	28.00											
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00	28.00											

### 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				1673.95	583.17	845.58		245.20	
208			社会保障和就业支出	55.84	55.84				
208	05		行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
210			卫生健康支出	42.56	42.56				
210	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56				
210	11	01	行政单位医疗	27.79	27.79				
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77				
221			住房保障支出	43.48	43.48				
221	02		住房改革支出	43.48	43.48				
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48				
224			灾害防治及应急管理支出	1532.07	441.29	845.58		245.20	
224	01		应急管理事务	1197.17	441.29	510.68		245.20	
224	01	01	行政运行	441.29	441.29				
224	01	02	一般行政管理事务	145.20				145.20	
224	01	04	灾害风险防治	70.00		70.00			
224	01	06	安全监管	490.68		390.68		100.00	
224	01	09	应急管理	20.00		20.00			
224	01	99	其他应急管理支出	30.00		30.00			
224	02		消防救援事务	306.90		306.90			
224	02	04	消防应急救援	306.90		306.90			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			

### 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	1673.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	55.84	55.84		
		九、卫生健康支出	42.56	42.56		
		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				

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
		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	43.48	43.48		
		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	1532.07	1532.07		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1673.95	本年支出合计	1673.95	1673.95		
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	1673.95	支 出 总 计	1673.95	1673.95		

### 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				1673.95	583.17	537.26	45.91	1090.78
208			社会保障和就业支出	55.84	55.84	55.84		
208	05		行政事业单位养老支出	55.84	55.84	55.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	37.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61		
210			卫生健康支出	42.56	42.56	42.56		
210	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56		
210	11	01	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79		
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77	14.77		
221			住房保障支出	43.48	43.48	43.48		
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	43.48		
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	43.48		
224			灾害防治及应急管理支出	1532.07	441.29	395.38	45.91	1090.78
224	01		应急管理事务	1197.17	441.29	395.38	45.91	755.88
224	01	01	行政运行	441.29	441.29	395.38	45.91	
224	01	02	一般行政管理事务	145.20				145.20
224	01	04	灾害风险防治	70.00				70.00
224	01	06	安全监管	490.68				490.68
224	01	09	应急管理	20.00				20.00
224	01	99	其他应急管理支出	30.00				30.00
224	02		消防救援事务	306.90				306.90
224	02	04	消防应急救援	306.90				306.90

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	99		其他灾害防治及应急管理支出	28.00				28.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	28.00				28.00

### 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
合 计						583.17	537.26	45.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	534.61	534.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.66	161.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.20	150.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.56	65.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.23	37.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.48	43.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.91		45.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.02		13.02
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.69		4.69
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.09		19.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.64	2.64	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
12.00		8.00		8.00	4.00	7.72		7.20		7.20	0.52

### 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：枣庄市市中区应急管理局 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
		合 计						

注：枣庄市市中区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### 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：枣庄市市中区应急管理局 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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：枣庄市市中区应急管理局 2022 年无政府采购预算支出。

### 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	
				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
类	款										
		合计	583.17	583.17	583.17						
301		工资福利支出	534.61	534.61	534.61						
301	01	基本工资	161.66	161.66	161.66						
301	02	津贴补贴	150.20	150.20	150.20						
301	03	奖金	13.47	13.47	13.47						
301	07	绩效工资	65.56	65.56	65.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	37.23						
301	09	职业年金缴费	18.61	18.61	18.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	27.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	14.77						
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84						
301	13	住房公积金	43.48	43.48	43.48						
302		商品和服务支出	45.91	45.91	45.91						
302	01	办公费	13.02	13.02	13.02						
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	4.69	4.69	4.69						
302	29	福利费	0.49	0.49	0.49						
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	19.09	19.09	19.09						
303		对个人和家庭的补助	2.65	2.65	2.65						
303	02	退休费	2.64	2.64	2.64						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

### 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		1090.78	1090.78	1090.78							
房屋租赁费及劳模、驻村书记补助	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
公益岗劳务费	其他运转类	70.20	70.20	70.20							
市中区铁矿安全监督管理局劳务费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
灾害民生综合保险	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
安全监管	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
应急管理	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
应急设备购置	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
化工园区特勤消防站迎检费用	其他运转类	118.45	118.45	118.45							
招聘安全生产网格员	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保障经费等	其他运转类	328.68	328.68	328.68							
化工园区特勤消防站迎检费用	其他运转类	188.45	188.45	188.45							
2021年全国自然灾害综合风险普查（上年结转专款）	其他运转类	28.00	28.00	28.00							

## 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，枣庄市市中区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，枣庄市市中区应急管理局2022年收支总预算均为1,673.95万元。

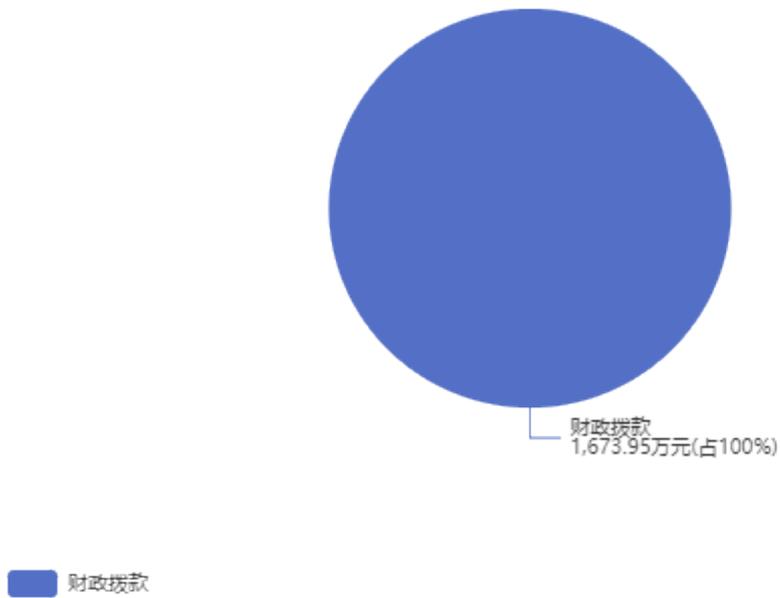
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

枣庄市市中区应急管理局 2022 年收入预算为 1,673.95 万元，其中：财政拨款 1,673.95 万元，占 100%。

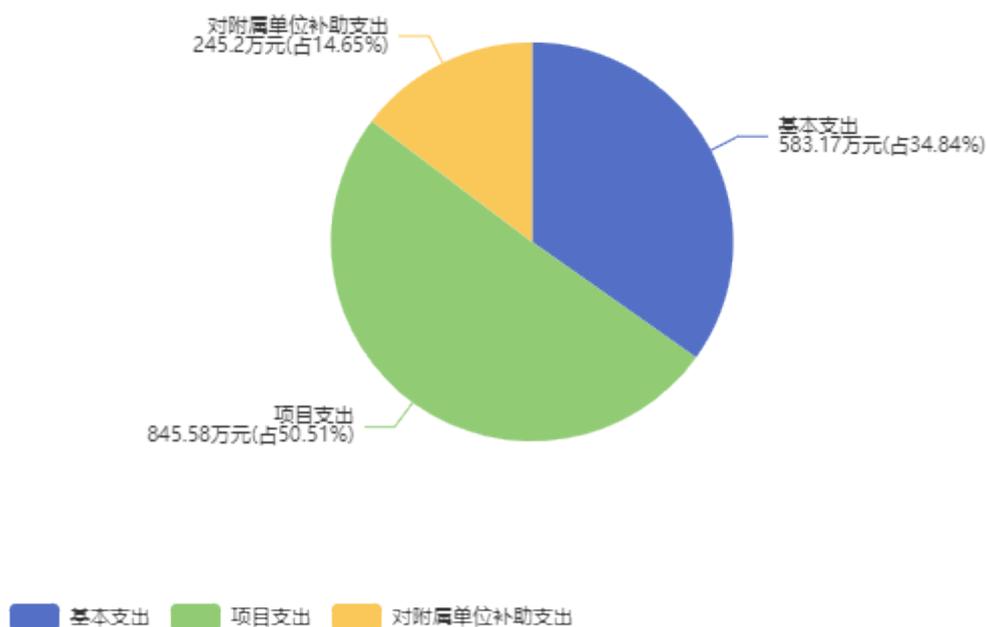
图1：收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区应急管理局 2022 年支出预算为 1,673.95 万元，其中：基本支出 583.17 万元，占 34.84%，项目支出 845.58 万元，占 50.51%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 245.2 万元，占 14.65%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

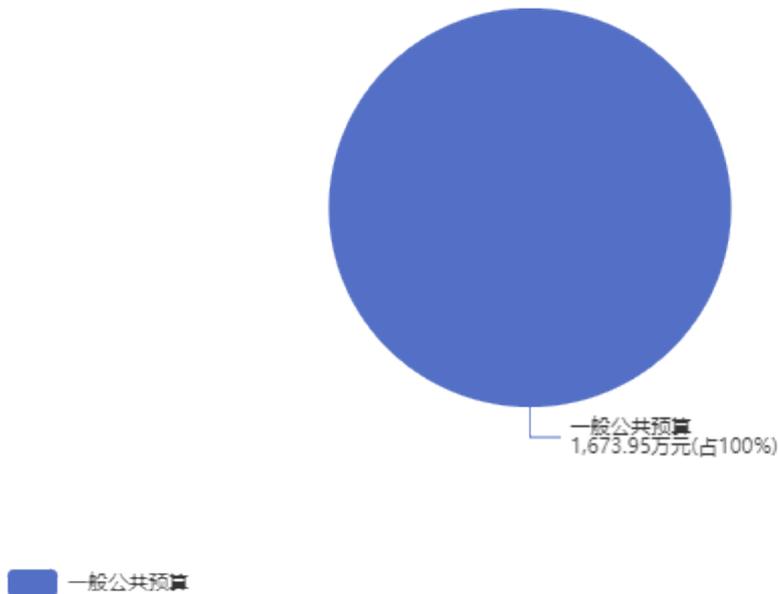


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区应急管理局2022年财政拨款收支总预算为1,673.95万元。

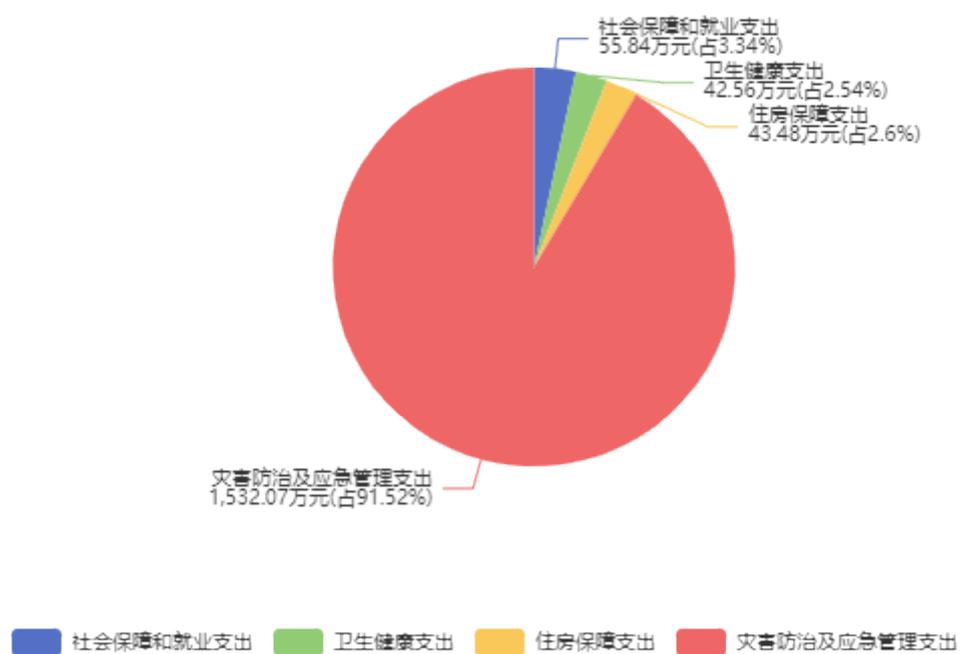
收入包括：一般公共预算1,673.95万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出55.84万元，占3.34%；卫生健康（类）支出42.56万元，占2.54%；住房保障（类）支出43.48万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出1,532.07万元，占91.52%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

枣庄市市中区应急管理局 2022 年一般公共预算拨款 1,673.95 万元，比上年增加 653.93 万元，增长 64.11%。主要原因是单位职能及防灾减灾工作量增加。

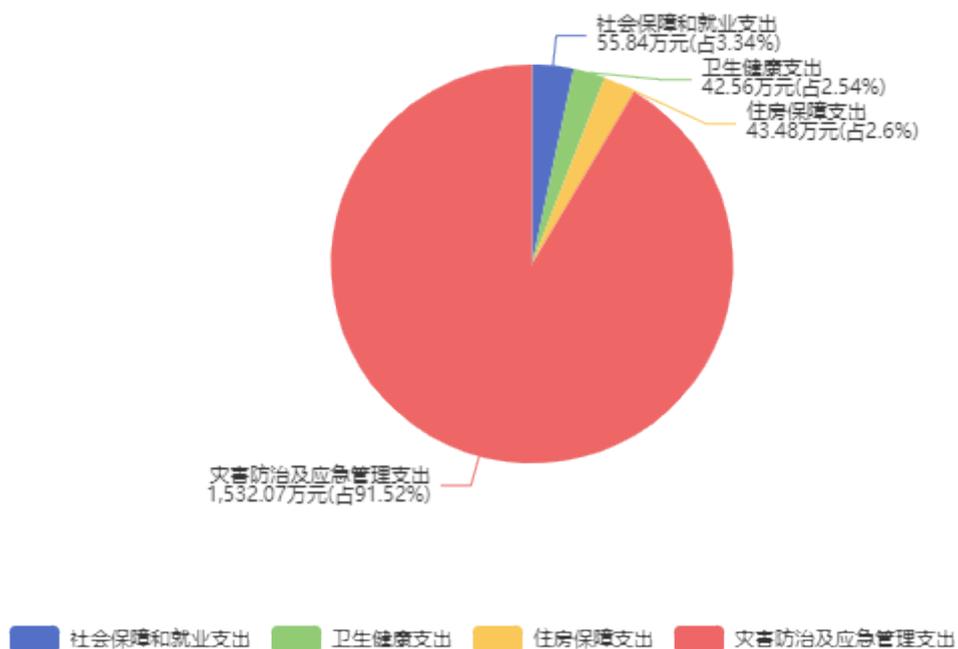
图5：一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区应急管理局 2022 年一般公共预算支出为 1,673.95 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 55.84 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 42.56 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 43.48 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,532.07 万元，占 91.52%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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）支出 37.23 万元，比上年减少 7.6 万元，下降 16.95%。主要原因是年内有人员调离单位，使养老保险缴费支出减少。

2. 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）支出 18.61 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 16.96%。主要原因是年内有人员调离单位，使职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.79 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 147.24%。主要原因是行政单位中公务员、事业编人员的医疗合并计入“行政单位医疗（项）”。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.77 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 37.78%。主要原因是及时补充相关医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.48 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 10.69%。主要原因是住房公积金基数有所调整导致缴纳公积金金额变动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 441.29 万元，比上年减少 19.06 万元，下降 4.14%。主要原因是贯彻“政府过紧日子”精神，压减基本行政支出。

7. 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）支出 145.2 万元，比上年减少 104.85 万元，下降 41.93%。主要原因是贯彻“政府过紧日子”精神，压减一般行政管理支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 70 万元，比上年增加 20 万元，增长 40%。主要原因是为有效应对自然灾害，将更多灾害风险防治工作提上日程。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 490.68 万元，比上年增加 440.68 万元，增长 881.36%。主要原因是聘请更多专家，加大了对辖区企业的监督检查力度。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算数为 0

万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了一些其他领域的应急管理业务，因此支出有所增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出 306.9 万元，比上年增加 306.9 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，消防的部分职能合并进入我单位。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 28 万元，比上年增加 28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他领域的灾害防治、应急管理支出需求有提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区应急管理局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 583.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 537.26 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、退休费、奖励金。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 45.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区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7.72万元，比上年减少4.28万元，下降35.67%。主要原因是贯彻“政府过紧日子”号召，压减“三公”经费开支。

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7.2万元，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7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是检查工作量增大导致公车使用频率、为维持公车正常运转所需经费增加。公务接待费0.52万元，比上年减少3.48万元，下降87%。主要原因是贯彻政府过紧日子号召，节约公务接待费开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区应急管理局 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

枣庄市市中区应急管理局 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

枣庄市市中区应急管理局 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 年枣庄市市中区应急管理局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 45.91 万元。较 2021 年预算增加 2.33 万元，增长 5.35%。主要原因是单位职能增加，机构扩大，导致机关运行经费有所增长。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市市中区应急管理局所属各预算单位共有车辆 4 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 1 辆、行政执法用车 3 辆、执法执勤用车 0 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

枣庄市市中区应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1,090.78万元，其中财政拨款1,090.78万元。拟对安全监管、第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保障经费等等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.2万元，其中财政拨款378.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全监管等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五)部门主管专项资金绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040222P990003102001			项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保			
2	主管部门及代码	127-枣庄市市中区应急管理局			实施单位	127001-枣庄市市中区应急管理局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	切实做好风险普查、防汛保障、道路硬化等基础性工作						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	成本指标	花费金额	活动所需资金	=	328.68	万元	根据第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统建设、烟花爆竹风险监测预警系统建设与道路硬化、防汛抗旱活动要求测定	实际花费金额多少
9									
10									
11									
12	效益指标	社会效益指标	风险普查、预警监测、道路硬化及防汛抗旱能力提升程度	风险普查、预警监测、道路硬化、防汛抗旱能力提升程度	=	100	百分比	根据局实际情况确定	风险普查、预警监测、道路硬化、防汛抗旱能力实际提高程度
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对风险普查的满意程度	=	90	百分比	根据以往调查情况确定	群众实际满意程度

## 预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040222P99000310097J			项目名称	安全监管			
2	主管部门及代码	127-枣庄市市中区应急管理局			实施单位	127001-枣庄市市中区应急管理局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	切实提高安全监管能力						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	成本指标	聘请专家对全区防震减灾助理员进行培训；聘请第三方机构编制全区应急体系建设规划，编制本区综合防灾减灾规划；安全教育培训辅导费用；专家费；聘请专家对全区防震减灾助理员进行培训，并进行现场教学；外聘专家包保检查资金；安全生产举报奖励资金；安全事故调查；	聘请专家对全区防震减灾助理员进行培训；聘请第三方机构编制全区应急体系建设规划，编制本区综合防灾减灾规划；安全教育培训辅导费用；专家费；聘请专家对全区防震减灾助理员进行培训，并进行现场教学；外聘专家包保检查资金；安全生产举报奖励资金；安全事故调查；应急救援保障经费	=	50	万元	当前开展各项任务所需费用	实际开展活动花费金额
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17		数量指标	全年培训企业	全年培训企业数量	=	380	家	年度培训计划	实际培训企业数量
18	效益指标	社会效益指标	切实提高安全监管能力	切实提高安全监管能力	=	100	百分比	按照单位当前安全监管水平测定	单位实际安全监管能力
19									
20									
21									
22	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（率）	群众满意度（率）	=	100	百分比	按照以往调查结果确定	按照实际调查结果确定

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	安全监管			项目编号	23800100120221147			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区应急管理局(238)			实施单位	枣庄市市中区应急管理局(机关)			
项目负责人	李莹			电话号码	15063252860			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		50	年度资金总额		50		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	50			县级	50
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为切实提高安全监管能力，加大安全监管力度，特开展本项目。本项目共需要资金 50 万元，用于安全监督管理工作。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对 380 家企业进行安全生产培训，切实提高安全监管能力，加大安全监管力度，有效纠正生产中的安全隐患。			通过对 380 家企业进行安全生产培训，切实提高安全监管能力，加大安全监管力度，有效纠正生产中的安全隐患。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	参训企业数量	380 家	参训企业数量	380 家		
		质量指标	安全监管合格率	100%	安全监管合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	50 万元	项目预算控制数	50 万元		
效益指标	社会效益指标	提高安全监管能力	明显提高	提高安全监管能力	明显提高			

	可持续影响指标	纠正生产中的安全隐患	效益显著	纠正生产中的安全隐患	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	100%	参训企业满意度	100%
其他需要说明的问题	本项目的开展，意在切实提高安全监管能力，加大安全监管力度。					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保障经费等			项目编号	23800100120221255			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区应急管理局(238)			实施单位	枣庄市市中区应急管理局（机关）			
项目负责人	肖俊毅			电话号码	15063223866			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		328.68	年度资金总额		328.68		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	328.68			县级	328.68
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	本项目的开展，意在更好地认识自然灾害情况，同时更好地推动森林防火监测工作、道路硬化工作和防汛保障工作的开展。本项目共需要资金 3286800 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过使用第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保障经费，提高自然灾害普查、森林防火、防汛抗旱能力，保障人民群众生命财产安全。			通过使用第一次全国自然灾害综合风险普查、森林防火监测预警系统经费、烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化、防汛保障经费，提高自然灾害普查、森林防火、防汛抗旱能力，保障人民群众生命财产安全。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障项目数量	5 个	经费保障项目数量	5 个		
		质量指标	资金使用合规率	100%	资金使用合规率	100%		
		时效指标	项目完成时间	100%	项目完成时间	100%		

	成本指标	项目预算控制数	328.68万元	项目预算控制数	328.68万元	
效益指标	社会效益指标	提高自然灾害普查、森林防火、防汛抗旱能力	明显提高	提高自然灾害普查、森林防火、防汛抗旱能力	明显提高	
	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	保障人民群众生命财产安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	100%	全区群众满意度	100%	
其他需要说明的问题	本项目意在更全面地认识自然灾害情况，同时加大森林防火监测工作、道路硬化工作和防汛保障工作的推进力度					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**指区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。

**十九、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職業年金支出。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**二十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：**反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**三十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。