

2022年度济源产城融合示范区应急管理局单位预算说明

目录

第一部分济源产城融合示范区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分济源产城融合示范区应急管理局2022年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：济源产城融合示范区应急管理局2022年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区应急管理局概况

一、济源产城融合示范区应急管理局主要职能

负责示范区应急管理工作，指导各级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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，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。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以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。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。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（粮食和物资储备局）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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区应急管理局内设机构14个，包括办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

本预算为济源产城融合示范区应急管理局本级预算，包括

办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区应急管理局2022年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年收入总计1523.35万元，支出总计1523.35万元，与2021年相比，收、支总计各减少11.94万元，下降8.73%。主要原因是：人员减少1人，经费支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年收入合计1523.35万元，其中：一般公共预算收入1205.53万元；政府性基金预算收入317.82万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年支出合计1523.35万元，其中：基本支出624.06万元，占84.59%；项目支出899.29万元，占15.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年一般公共预算收支预算1523.35万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少11.94万元，下降8.73%，主要原因是：人员减少1人，经费

支出相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1205.53万元。其中：基本支出624.06万元，占541.77%；项目支出581.47万元，占48.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为624.06万元。其中：人员经费支出539.16万元，占86.40%；公用经费支出84.9万元，占13.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年“三公”经费预算为8.90万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.40万元，下降4.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年持平。

（二）公务接待费1.90万元，与2021年持平。主要原因是：2022年年初预算不变。

（三）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车运行费7.00万元，与2021年持平，主要原因是：用于公务用车的燃油费、维维护费、保险等费用开支；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局2022年政府性基金预算支出317.82万元。用于应急指挥平台建设项目、应急指挥平台装修和信创工程（2021年结转）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区应急管理局2022年机关运行经费支出预算89.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少6.4万元，下降6.65%，主要原因：压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排287.67万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算287.67万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算918.53万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源产城融合示范区应急管理局共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。**六、项目支出：**是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市防震减灾中心2022年单位预算表

2022年8月12日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,205.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,205.53	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	317.82	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	317.82	八、社会保障和就业	71.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	317.82
五、事业收入		十三、农林水事务	25.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	30.10
		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	1,078.53
		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	1,523.35	本年支出合计	1,523.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,523.35	支出总计	1,523.35

2022年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,523.35	624.06	508.26	30.90	84.90	899.29	481.00	418.29
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	1,523.35	624.06	508.26	30.90	84.90	899.29	481.00	418.29
208	05	01		行政单位离退休	31.80	31.80		30.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	40.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82					317.82		317.82
213	03	14		防汛	25.00					25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	30.10	30.10	30.10					
224	01	01		行政运行	522.06	522.06	438.06		84.00			
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00
224	01	06		安全监管	136.70					136.70	78.00	58.70
224	01	08		应急救援	314.77					314.77	308.00	6.77
224	01	09		应急管理	5.00					5.00	5.00	
224	01	99		其他应急管理支出	20.00					20.00	20.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	70.00					70.00	70.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,523.35	一、本年支出	1,523.35	1,205.53	1,205.53	317.82	
（一）一般公共预算拨款	1,205.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,205.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	317.82	（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	71.90	71.90	71.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	317.82			317.82	
		（十三）农林水事务支出	25.00	25.00	25.00		
		（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	30.10	30.10	30.10		
		（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	1,078.53	1,078.53	1,078.53		
		（二十七）预备费					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	1,523.35	支出合计	1,523.35	1,205.53	1,205.53	317.82	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,205.53	624.06	508.26	30.90	84.90	581.47	481.00	100.47
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	1,205.53	624.06	508.26	30.90	84.90	581.47	481.00	100.47
208	05	01		行政单位离退休	31.80	31.80		30.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	40.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	14		防汛	25.00					25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	30.10	30.10	30.10					
224	01	01		行政运行	522.06	522.06	438.06		84.00			
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00
224	01	06		安全监管	136.70					136.70	78.00	58.70
224	01	08		应急救援	314.77					314.77	308.00	6.77
224	01	09		应急管理	5.00					5.00	5.00	
224	01	99		其他应急管理支出	20.00					20.00	20.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	70.00					70.00	70.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			624.06	539.16	84.90
301	工资福利支出			508.26	508.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.50	144.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.80	95.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.40	175.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.10	40.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.10	30.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出			84.90		84.90
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.10		28.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.90		16.90
303	对个人和家庭的补助			30.90	30.90	
30302	退休费	50905	离退休费	30.90	30.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区应急管理局

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	
8.90		7.00		7.00	1.90

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年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

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				
				合计	317.82				317.82		317.82	
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	317.82				317.82		317.82	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82				317.82		317.82	

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		899.29	581.47	317.82						
035001	济源产城融合示范区应急管理局		899.29	581.47	317.82						
035001	安全生产和打非治违经费	其他运转类	70.00	70.00							
035001	应急救援中心工作经费	其他运转类	308.00	308.00							
035001	职业技能鉴定费	其他运转类	8.00	8.00							
035001	自然灾害救助资金	其他运转类	70.00	70.00							
035001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
035001	应急工作经费（含防火经费）	其他运转类	15.00	15.00							
035001	应急工作经费-防汛经费	特定目标类	25.00	25.00							
035001	应急指挥平台建设项目	特定目标类	287.67		287.67						
035001	信创工程（2021年结转）	特定目标类	3.25		3.25						
035001	应急指挥平台装修	特定目标类	26.90		26.90						
035001	安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）	特定目标类	23.70	23.70							
035001	安全监管专项-全省安全生产异地督导执法检查工作（2021年结转）	特定目标类	5.00	5.00							
035001	灾害风险防治综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							

035001	应急装备物资经费（2021年结转）	特定目标 类	6.77	6.77							
035001	安全生产考试中心租赁费	特定目标 类	30.00	30.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
035		19.24	19.24										
035005	济源市防震减灾中心	19.24	19.24										
419001220000000016800	地震台站、台网运行费	16.00	16.00		成本控制金额	≤16万元	人员工资发放人数	3人	仪器正常运行天数	≥306天	主管部门满意度	≥95%	
							监测仪器维修次数	≥2次					
							人员到岗执勤率	100%					
							监测仪器维修验收通过率	及时					
							人员到岗及时性	及时					
							监测仪器故障处理及时性	及时					
419001220000000016802	地震灾害预防	1.00	1.00		成本控制金额	≤2万元	宣讲及时率	100%	受益对象满意度	≥85%	群众满意度	≥85%	
							地震灾害资料份数	≥5000份	工作人员满意度	≥95%			
							资料印刷验收合格率	100%	地震灾害预防提供帮助性	100%			
							资料印刷及时性	100%	提高地震灾害预防意识性	100%			
							地震灾害预防宣讲场次	≤4次					
419001220000000016803	地震应急救援	1.00	1.00		成本控制金额	≤1万元	维修场所数量	1个	危险建筑占比减少率	≥95%	群众满意度	≥95%	
							更换应急场所标示牌	≥10个	应急场所标示牌覆盖率	20%			
							维修达率标	100%	工作人员满意度	100%			
							维修及时性	及时					
					成本控制金额	≤0.36万元	维修场所数量	1个	应急场所标示牌覆盖率	100%	群众满意度	≥95%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000056203	地震应急救援（2021年结转）	0.36	0.36					更换应急场所标示牌	≥10个	危险建筑占比减少率	20%		
								维修达率标	100%	工作人员满意度	≥95%		
								维修及时性	及时				
419001220000000056212	地震灾害预防（2021年结转）	0.88	0.88			成本控制金额	≤0.88万元	地震灾害预防宣讲场次	≤4次	受益对象满意度	≥85%	群众满意度	≥85%
								地震灾害资料份数	≥5000份	工作人员满意度	≥95%		
								资料印刷验收合格率	100%	地震灾害预防提供帮助性	100%		
								资料印刷及时性	及时	提高地震灾害预防意识性	100%		
		宣讲及时率	100%										