

2022 年荣成市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，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区镇（街道）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）统一管理全市地震综合防御工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全市专业应急救援力量建设和管理，

指导各区镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区镇（街道）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导或参与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。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。负责监督检查市管工矿商贸企业安全生产工作。指导监督中央、省驻荣工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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安全生产监督管理工作。

(十五)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。

(十六)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

(十七)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。

(十八)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十九)承担防汛抗旱、防震减灾、森林防火相关指挥部日常工作,承担市政府安全生产委员会日常工作。

(二十)发挥职能作用和资源优势,为产业发展及招商引资(引智)促进提供高效便捷服务。

(二十一)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市应急管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市应急管理局2022部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市应急管理局本级
- 2、荣成市应急救援指挥保障中心
- 3、荣成市应急管理综合行政执法大队

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	2,066.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,066.76	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	79.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.68
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	61.66
		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	1,892.36
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,066.76	本年支出合计	2,066.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,066.76	支出总计	2,066.76

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	2,066.76	2,066.76	2,066.76										
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06										
208	05		行政事业单位养老支出	78.14	78.14	78.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	67.36										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92										
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68										
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68										
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13										
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55										
221			住房保障支出	61.66	61.66	61.66										
221	02		住房改革支出	61.66	61.66	61.66										
221	02	01	住房公积金	61.66	61.66	61.66										
224			灾害防治及应急管理支出	1,892.36	1,892.36	1,892.36										
224	01		应急管理事务	1,273.36	1,273.36	1,273.36										
224	01	01	行政运行	621.03	621.03	621.03										
224	01	02	一般行政管理事务	61.36	61.36	61.36										
224	01	04	灾害风险防治	117.40	117.40	117.40										
224	01	06	安全监管	78.50	78.50	78.50										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
224	01	08	应急救援	84.80	84.80	84.80										
224	01	09	应急管理	28.40	28.40	28.40										
224	01	50	事业运行	281.87	281.87	281.87										
224	02		消防救援事务	158.00	158.00	158.00										
224	02	02	一般行政管理事务	92.40	92.40	92.40										
224	02	04	消防应急救援	65.60	65.60	65.60										
224	06		自然灾害防治	191.00	191.00	191.00										
224	06	99	其他自然灾害防治支出	191.00	191.00	191.00										
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00	270.00										
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00	270.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2,066.76	1,078.66	988.10			
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06				
208	05		行政事业单位养老支出	78.14	78.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	33.68	33.68				
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68				
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13				
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55				
221			住房保障支出	61.66	61.66				
221	02		住房改革支出	61.66	61.66				
221	02	01	住房公积金	61.66	61.66				
224			灾害防治及应急管理支出	1,892.36	904.26	988.10			
224	01		应急管理事务	1,273.36	904.26	369.10			
224	01	01	行政运行	621.03	621.03				
224	01	02	一般行政管理事务	61.36	1.36	60.00			
224	01	04	灾害风险防治	117.40		117.40			
224	01	06	安全监管	78.50		78.50			
224	01	08	应急救援	84.80		84.80			
224	01	09	应急管理	28.40		28.40			
224	01	50	事业运行	281.87	281.87				
224	02		消防救援事务	158.00		158.00			
224	02	02	一般行政管理事务	92.40		92.40			
224	02	04	消防应急救援	65.60		65.60			
224	06		自然灾害防治	191.00		191.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	191.00		191.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			

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	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	2,066.76	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	79.06	79.06		
		九、卫生健康支出	33.68	33.68		
		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	61.66	61.66		
		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	1,892.36	1,892.36		
		二十三、其他支出				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,066.76	本年支出合计	2,066.76	2,066.76		
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	2,066.76	支出总计	2,066.76	2,066.76		

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	2,066.76	1,078.66	966.88	111.78	988.10
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06		
208	05		行政事业单位养老支出	78.14	78.14	78.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	67.36		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	33.68	33.68	33.68		
210	11		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68		
210	11	01	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13		
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55		
221			住房保障支出	61.66	61.66	61.66		
221	02		住房改革支出	61.66	61.66	61.66		
221	02	01	住房公积金	61.66	61.66	61.66		
224			灾害防治及应急管理支出	1,892.36	904.26	792.48	111.78	988.10
224	01		应急管理事务	1,273.36	904.26	792.48	111.78	369.10
224	01	01	行政运行	621.03	621.03	542.15	78.88	
224	01	02	一般行政管理事务	61.36	1.36		1.36	60.00
224	01	04	灾害风险防治	117.40				117.40
224	01	06	安全监管	78.50				78.50
224	01	08	应急救援	84.80				84.80
224	01	09	应急管理	28.40				28.40
224	01	50	事业运行	281.87	281.87	250.33	31.54	
224	02		消防救援事务	158.00				158.00
224	02	02	一般行政管理事务	92.40				92.40
224	02	04	消防应急救援	65.60				65.60
224	06		自然灾害防治	191.00				191.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	191.00				191.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00				270.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00				270.00

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				1,078.66	966.88	111.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	664.77	664.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.61	149.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.51	203.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.53	187.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.45	42.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.78	10.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	302.11	302.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.16	65.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.06	30.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.10	85.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.55	10.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.24		80.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50

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
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.58		26.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.06		5.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.54		31.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02		0.30		0.30
302	16	培训费	505	02		0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02		2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74		7.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70

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	
12.20		7.20		7.20	5.00	15.10		9.60		9.60	5.50

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：荣成市应急管理局 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：荣成市应急管理局 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：荣成市应急管理局 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
			合计	233.01	233.01	233.01						
224			灾害防治及应急管理支出	233.01	233.01	233.01						
224	01		应急管理事务	1.36	1.36	1.36						
224	01	02	一般行政管理事务	1.36	1.36	1.36						
224	02		消防救援事务	40.65	40.65	40.65						
224	02	04	消防应急救援	40.65	40.65	40.65						
224	06		自然灾害防治	191.00	191.00	191.00						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	191.00	191.00	191.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,078.66	1,078.66	1,078.66							
301		工资福利支出	966.88	966.88	966.88							
301	01	基本工资	214.77	214.77	214.77							
301	02	津贴补贴	233.57	233.57	233.57							
301	03	奖金	272.63	272.63	272.63							
301	07	绩效工资	66.68	66.68	66.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	67.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	33.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	2.64							
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19							
301	13	住房公积金	61.66	61.66	61.66							
301	99	其他工资福利支出	11.70	11.70	11.70							
302		商品和服务支出	111.78	111.78	111.78							
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	7.50	7.50	7.50							
302	11	差旅费	5.50	5.50	5.50							
302	13	维修（护）费	3.50	3.50	3.50							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	5.50	5.50	5.50							
302	28	工会经费	12.60	12.60	12.60							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	34.32	34.32	34.32							
302	99	其他商品和服务支出	8.76	8.76	8.76							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		988.10	988.10	988.10							
安全生产和应急管理专项资金	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
森林消防装备配备	特定目标类	158.00	158.00	158.00							
全国第一次自然灾害风险普查资金	特定目标类	108.40	108.40	108.40							
应急救援综合能力及救援体系建设资金	特定目标类	137.00	137.00	137.00							
应急救援物资采购	特定目标类	63.70	63.70	63.70							
防汛抢险救援装备购置	特定目标类	191.00	191.00	191.00							
灾害民生综合保险补助资金	特定目标类	135.00	135.00	135.00							
灾害民生综合保险补助资金（上级专款）	特定目标类	135.00	135.00	135.00							

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

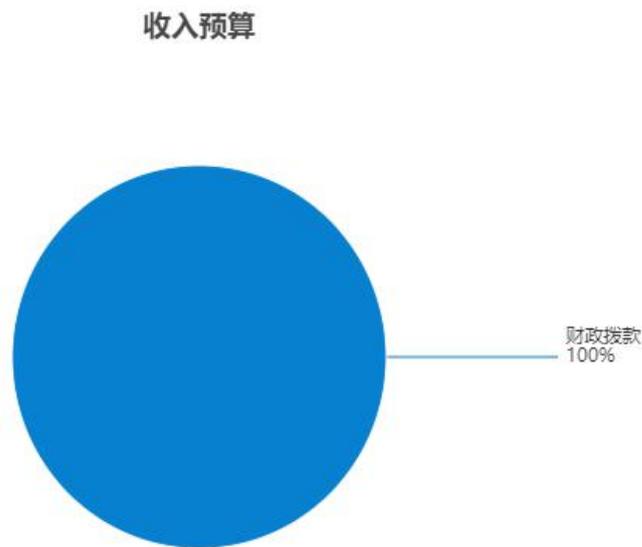
按照综合预算的原则，荣成市应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市应急管理局部门 2022 年收支总预算均为 2066.76 万元。

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。

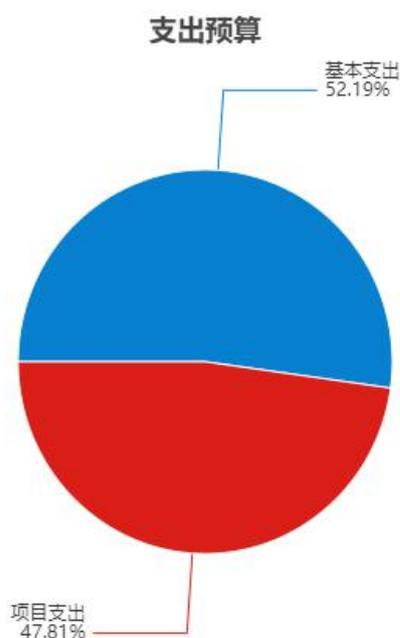
二、关于收入预算总表的说明

荣成市应急管理局部门 2022 年收入预算为 2066.76 万元，其中：财政拨款 2066.76 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市应急管理局部门 2022 年支出预算为 2066.76 万元，其中：基本支出 1078.66 万元，占 52.19%，项目支出 988.10 万元，占 47.81%。

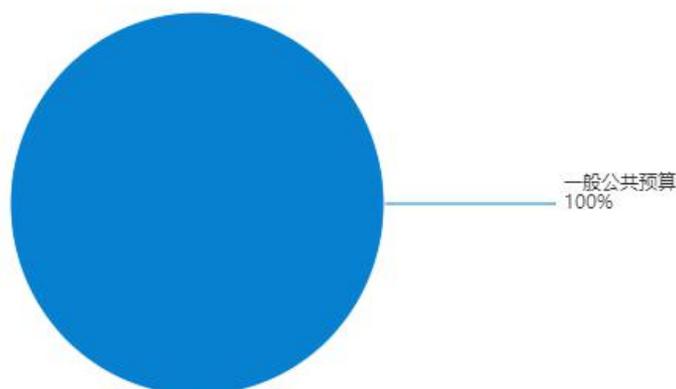


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市应急管理局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2066.76 万元。

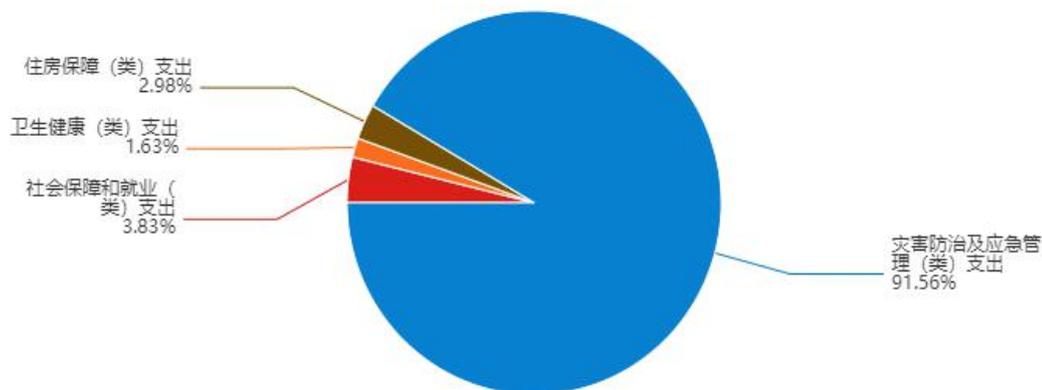
收入包括：一般公共预算 2066.76 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 79.06 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 33.68 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 61.66 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 1892.36 万元，占 91.56%。

财政拨款支出

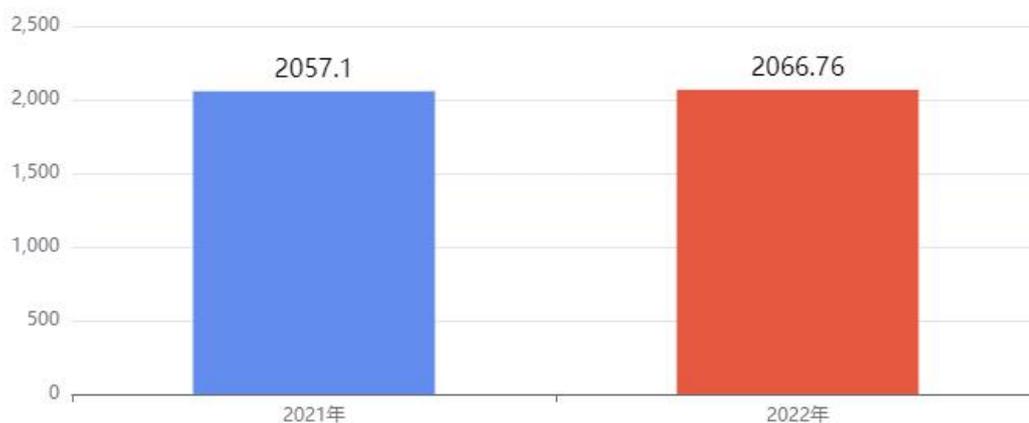


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款 2066.76 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 0.47%，主要原因是今年有人员增加，预算增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

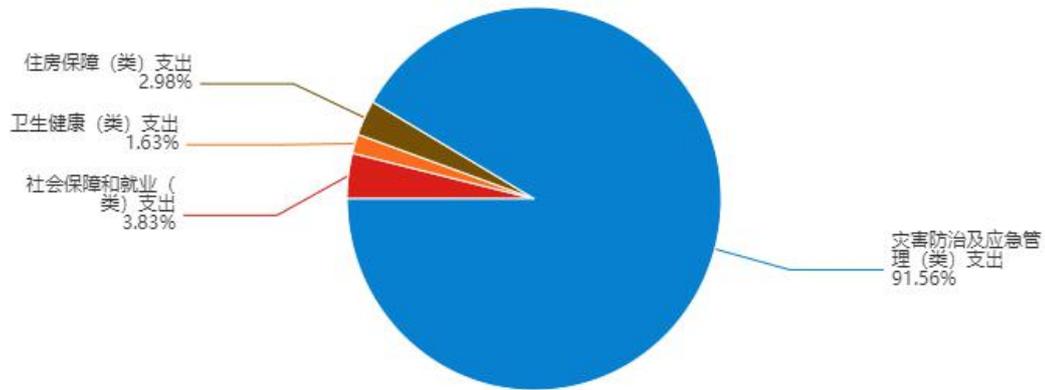


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市应急管理局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 2066.76 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 79.06 万元，占 3.83%；卫生健康

(类)支出 33.68 万元,占 1.63%;住房保障(类)支出 61.66 万元,占 2.98%;灾害防治及应急管理(类)支出 1892.36 万元,占 91.56%。

一般公共预算支出



(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(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 67.36 万元,比上年增加 16.76 万元,增长 33.12%,主要原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 10.78 万元,比上年增加 10.78 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年有 3 人退休。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 0.92 万元,比上年增加 0.12 万元,增长 15%,主要原因是 2022 年新增事业编 5 人。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 23.13 万元,比上年增加 2.33 万元,增长 11.2%,主要原因是 2022 年预算行政编人数比 2021 年增加 5 人。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.55 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 102.88%，主要原因是 2021 年新增事业编 5 人。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 61.66 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 33.17%，主要原因是 2022 年预算编制人数比 2021 年增加 10 人。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 621.03 万元，比上年增加 106.63 万元，增长 20.73%，主要原因是 2022 年预算行政编制人数比 2021 年增加 5 人。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 61.36 万元，比上年减少 78.64 万元，下降 56.17%，主要原因是本年安全生产和应急管理专项中的专家费、委托业务费等费用单独设立项目，并按照规定压减资金。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 117.4 万元，比上年减少 482.6 万元，下降 80.43%，主要原因是本年经过多部门协商，本部门只负责应急领域的灾害普查经费，并按照 4:3:2:1 的付款方式进行总额的 40%付款。

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 78.5 万元，比上年增加 78.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增项目资金。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 84.8 万元，比上年减少 75.2 万元，下降 47%，主要原因是需要支付 2021 年购买物资的尾款和按照 5:3:2 的支付方式拨付第二年 30%的应付款。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 28.4 万元，比上年增加 28.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增项目资金。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出 281.87 万元，比上年增加 281.87 万元，增长 100%，主要原因是下属事业单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无事业运行支出经费预算。

14. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）支出 92.4 万元，比上年增加 92.4 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算未列入该科目。

15. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出 65.6 万元，比上年增加 65.6 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算未列入该科目。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）支出 191 万元，比上年增加 191 万元，增长 100%，主要原因是新增防汛物资采购项目。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）支出 270 万元，比上年增加 270 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算未列入该科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1078.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 966.88 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、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费等。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、其他工资福利支出、工资福利支出等。

2. 公用经费 111.78 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 年荣成市应急管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.10 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 23.77%，主要原因是新增一辆应急通讯指挥车运行维护费，公务接待费因工作需要略有增长。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 9.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 9.60 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 33.33%，主要原因是新增一辆应急通讯指挥车运行维护费。公务接待费 5.50 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 10%，主要原因是上级督导检查频次增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市应急管理局 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

荣成市应急管理局 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

荣成市应急管理局 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 年荣成市应急管理局 1 家行政单位以及荣成市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 80.24 万元。较 2021 年预算减少 8.46 万元，下降 9.54%，主要原因是下属事业单位为 2022 年新增市级部门预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 233.01 万元，其中：财政拨款安排 233.01 万元。其中：政府采购货物预算 233.01 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，荣成市应急管理局所属各预算单位共有车辆 10 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 3 辆、特种专业技术用车 7 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

荣成市应急管理局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目支出 8 个，预算资金 988.1 万元，其中财政拨款 988.1 万元。拟对防汛抢险救援装备购置、灾害民生综合保险补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 326 万元，其中财政拨款 326 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林消防装备配备、灾害民生综合保险补助资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抢险救援装备购置专项资金			
主管部门	荣成市应急管理局			
资金情况	金额：191 万元			
总体目标	购买 20 种 1700 件防汛物资、增强我市防汛抢险救援能力，为全市提供汛期物资保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资采购品类	≥20 种
		数量指标	防汛物资采购数量	≥1700 件
		质量指标	防汛物资质量达标率	=100%
		时效指标	发布招标意向时间	2022 年 5 月前
		时效指标	完成招标时间	2022 年 8 月前
		时效指标	验收时间	2022 年 10 月前
		成本指标	500 型动力拖车单位成本	≤24 万元/台
		成本指标	500 型自吸泵单位成本	≤12.6 万元/台
		成本指标	300 型自吸泵单位成本	≤8.6 万元/台
		成本指标	发电机组单位成本	≤8.3 万元/台
		成本指标	救生抛投器单位成本	≤2.2 万元/台
		成本指标	鱼尾舰单位成本	≤3.5 万元/台
		成本指标	移动照明灯组单位成本	≤2.15 万元/台
	成本指标	移动智能照明平台单位成本	≤25.8 万元/台	
效益指标	社会效益指标	救援装备水平	显著提高	

		可持续影响指标	增强防汛抢险救援能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险补助专项资金			
主管部门	荣成市应急管理局			
资金情况	金额：135 万元			
总体目标	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，决定在荣成市行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥66 万人
		数量指标	投保户数	≥24 万户
		质量指标	救助人员准确率	=100%
		时效指标	灾情上报时间	≤2 小时
		成本指标	民生灾害综合保险保费购买标准	=3 元/人
		成本指标	民生灾害综合保险保费购买标准	=3 元/户
	效益指标	社会效益	保障投保人口在一年内享有此项政策	=100%
		社会效益	保障投保人口在一年内享有此项政策	100%
		可持续影响指标	有效防范和遏制较大以上事故发生	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

(六) 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	防汛抢险救援装备购置专项资金			
主管部门	荣成市应急管理局			
资金情况	金额：191 万元			
总体目标	购买 20 种 1700 件防汛物资、增强我市防汛抢险救援能力，为全市提供汛期物资保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资采购品类	≥20 种
		数量指标	防汛物资采购数量	≥1700 件
		质量指标	防汛物资质量达标率	=100%
		时效指标	发布招标意向时间	2022 年 5 月前
		时效指标	完成招标时间	2022 年 8 月前
		时效指标	验收时间	2022 年 10 月前
		成本指标	500 型动力拖车单位成本	≤24 万元/台
		成本指标	500 型自吸泵单位成本	≤12.6 万元/台
		成本指标	300 型自吸泵单位成本	≤8.6 万元/台
		成本指标	发电机组单位成本	≤8.3 万元/台
		成本指标	救生抛投器单位成本	≤2.2 万元/台
		成本指标	鱼尾舰单位成本	≤3.5 万元/台
		成本指标	移动照明灯组单位成本	≤2.15 万元/台
	成本指标	移动智能照明平台单位成本	≤25.8 万元/台	
效益指标	社会效益指标	救援装备水平	显著提高	

		可持续影响指标	增强防汛抢险救援能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险补助专项资金			
主管部门	荣成市应急管理局			
资金情况	金额：135 万元			
总体目标	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，决定在荣成市行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥66 万人
		数量指标	投保户数	≥24 万户
		质量指标	救助人员准确率	=100%
		时效指标	灾情上报时间	≤2 小时
		成本指标	民生灾害综合保险保费购买标准	=3 元/人
		成本指标	民生灾害综合保险保费购买标准	=3 元/户
	效益指标	社会效益	保障投保人口在一年内享有此项政策	=100%
		社会效益	保障投保人口在一年内享有此项政策	100%
		可持续影响指标	有效防范和遏制较大以上事故发生	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、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）：指荣成市应急管理局部门用于部门缴纳的养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指荣成市应急管理局部门用于局机关 2022 年退休人员的经费开支。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障

和就业（项）：指荣成市应急救援指挥保障中心用于单位缴纳的失业保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指荣成市应急管理局部门用于部门缴纳的医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指荣成市应急救援指挥保障中心用于单位缴纳的医疗保险支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指荣成市应急管理局部门用于部门缴纳的住房公积金支出。

二十四、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指荣成市应急管理局部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指荣成市应急管理局部门用于办公场所物业费、行政许可、上级督导检查、日常检查、应急救援指挥、执法服装购置等业务专项支出。

二十六、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展全国第一次自然灾害风险普查活动安排的支出。

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）：指荣成市应急管理局部门用于开展安全生产专项督导、安全专项整治三年行动等业务安排的支出。

二十八、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展应急救援演练、购置应急物资、物资库管理维护等业务安排的支出。

二十九、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：

指荣成市应急管理局部门用于开展应急科普宣传、应急管理人员培训、应急避难场所指示牌维护维修等业务安排的支出。

三十、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指荣成市应急救援指挥保障中心用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

三十一、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展森林中队防火车辆购置业务安排的支出。

三十二、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展森林中队防火装备配备购置业务安排的支出。

三十三、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展防汛抢险救援装备购置业务安排的支出。

三十四、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指荣成市应急管理局部门用于开展灾害民生综合保险业务安排的支出。