

附件 1

## 广德市应急管理局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市应急管理局 2022 年收支总表
2. 广德市应急管理局 2022 年收入总表
3. 广德市应急管理局 2022 年支出总表
4. 广德市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市应急管理局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市应急管理局 2022 年项目支出表
10. 广德市应急管理局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市应急管理局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县各地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工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布事故及灾情信息。

（五）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

负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（六）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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，管理、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合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。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

（十五）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、推广和信息化建设工作。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算构成看，广德市应急管理局 2022 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

**（一）持续加强安全生产工作。**面向行政执法人员、企业积极开展新《安全生产法》的宣贯、学习，扎实提升执法人员履职尽责能力和生产经营单位安全生产法制意识、责任意识；全面总结我市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动工作并做好相关经验、做法的推广；组织开展全市性安全生产执法检查以及重点行业领域专项督查、专项整治，深入分析安全生产共性问题 and 突出隐患，研究解决矛盾和问题的具体举措，力争 2022 年全市生产安全事故起数、死亡人数较 2021 年双下降，有效防范一般事故发生，杜绝较大事故发生。

**（二）扎实推进森林防火工作。**继续开展防火宣传、器材维护保养、日常检查等常规性工作，会同公安、林业等部门加大野外违规用火打击力度；严格落实森林防火值班备勤制度，结合我市部分重点林区防火工作实际，针对性的开展森林防火应急演练，有效防范一般森林火灾发生，杜绝较大森林火灾发生。

**（三）全面稳妥做好灾害应对及灾后救助。**持续做好灾害应对、灾情救助等相关工作，常态化开展倒房重建、冬春救助等涉及民生事项，全力推动全国、省综合减灾示范社区创建工作顺利完成。

**（四）进一步强化应急值守工作。**严格执行 24 小时应急值班制度，不断优化、完善应急工作机制；结合安全生产、森林防火、减灾救灾等重点工作，定期开展突发事件处置培训，进一步提升干部职工应急管理水平和应急处置能力。

**（五）持续加强应急管理宣传教育。**采取各种形式开展全国安全生产月、应急普法知识答题、安全生产“五进”等活动；进一步规范特种作业人员培训考试流程，组织新进执法人员参加行政执法考试；就安全生产技术服务和培训工作中对安全生产中介服务机构开展常态化监督检查，全面提高全社会安全生产和应急管理水平。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市应急管理局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1351.72	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.52
		九、卫生健康支出	45.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	80.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1112.91
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1351.72	本 年 支 出 小 计	1351.72
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1351.72	支 出 总 计	1351.72

### 广德市应急管理局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
应急局部门	1,351.72	1,351.72	1,351.72															
应急局部门本级	1,351.72	1,351.72	1,351.72															

## 广德市应急管理局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52				
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28				
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	46.76	46.76				
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76				
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67				
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
221	住房保障支出	80.53	80.53				
22102	住房改革支出	80.53	80.53				
2210201	住房公积金	67.11	67.11				
2210202	提租补贴	13.42	13.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1112.91	667.91	445.00			
22401	应急管理事务	1112.91	667.91	445.00			
2240101	行政运行	352.20	352.20				
2240104	灾害风险防治	127.00		127.00			
2240108	应急救援	90.00		90.00			
2240109	应急管理	228.00		228.00			
2240150	事业运行	315.70	315.70				
	合计	1351.72	906.72	445.00			

## 广德市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1351.72	一、本年支出	1351.72
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	112.52
		(九) 卫生健康支出	45.76
		(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	80.53
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1112.91
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1351.72	支 出 总 计	1351.72

## 广德市应急管理局 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	112.52		
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	111.28		
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	24.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	58.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	29.07		
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	45.76	45.76	45.76		
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76		
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	27.67		
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
221	住房保障支出	80.53	80.53	80.53		
22102	住房改革支出	80.53	80.53	80.53		
2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11		
2210202	提租补贴	13.42	13.42	13.42		
224	灾害防治及应急管理支出	1112.91	667.90	559.28	108.62	445.00
22401	应急管理事务	1112.91	667.90	559.28	108.62	445.00
2240101	行政运行	352.20	352.20	243.58	108.62	
2240104	灾害风险防治	127.00				127.00
2240108	应急救援	90.00				90.00
2240109	应急管理	228.00				228.00
2240150	事业运行	315.70	315.70	315.70		
	合计	1351.72	906.72	798.10	108.62	445.00

## 广德市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>763.30</b>	<b>763.30</b>	
30101	基本工资	195.88	195.88	
30102	津贴补贴	101.46	101.46	
30103	奖金	188.48	188.48	
30107	绩效工资	84.34	84.34	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.14	58.14	
30109	职业年金缴费	29.07	29.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	67.11	67.11	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.62</b>		<b>108.62</b>
30201	办公费	16.40		16.40
30207	邮电费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.45		5.45
30217	公务接待费	16.50		16.50
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	
30302	退休费	26.62	26.62	
30307	医疗费补助	8.19	8.19	
	<b>合计</b>	<b>906.72</b>	<b>798.10</b>	<b>108.62</b>

广德市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 广德市应急管理局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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		
延续项目	森林防火专项经费	广德市应急管理局	50.00	50.00							
延续项目	安全生产专家库费用	广德市应急管理局	70.00	70.00							
延续项目	安全生产专家会诊费用	广德市应急管理局	25.00	25.00							
延续项目	安全生产专项工作经费	广德市应急管理局	35.00	35.00							
延续项目	安全生产监督检查经费	广德市应急管理局	90.00	90.00							
延续项目	应急救援专项经费	广德市应急管理局	40.00	40.00							
延续项目	山区库区农房保险补助资金	广德市应急管理局	127.00	127.00							
延续项目	应急系统特岗人员保险补助专项经费	广德市应急管理局	8.00	8.00							
<b>合计</b>			<b>445.00</b>	<b>445.00</b>							

## 广德市应急管理局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
森林防火专项经费	应急救援专项装备	40.00	40.00				
安全生产专家会诊费用	安全生产专家会诊	25.00	25.00				
<b>合计</b>		65.00	65.00				

## 广德市应急管理局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
安全生产专家库费用	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	冶金工贸、危化、矿山、烟花专家技术指导服务	1	30.00
安全生产专家库费用	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	对安全生产中介机构专家检查	1	5.00
安全生产专家库费用	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	购买专家服务进行安全生产明查暗访	1	20.00
安全生产专家库费用	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	安全生产“十四五”规划编制	1	15.00
安全生产专家会诊费用	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	安全生产专家会诊	1	25.00
安全生产专项工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	1	1.00
安全生产专项工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	财务审计服务	1	2.00
合计						98.00

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市应急管理局 2022 年收支总预算 1351.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1351.72 万元；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 2022 年收入总表的说明

广德市应急管理局 2022 年收入预算 1351.72 万元，其中，本年收入 1351.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1351.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1351.72 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 429.3 万元，增长 46%，增长原因主要是：机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市应急管理局 2022 年支出预算 1351.72 万元，比 2021 年预算增加 429.3 万元，增长 46%，增长原因主要是机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。其中，基本支出 906.72 万元，占 67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 445 万元，占 33%，主要用于灾害防治及应急救援。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市应急管理局 2022 年财政拨款收支预算 1351.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1351.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1351.72 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.52 万元，占 8%；卫生健康支出 45.76 万元，占 3%；住房保障支出 80.53 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 1112.91 万元，占 83%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市应急管理局 2022 年一般公共预算支出 1351.72 万元，比 2021 年预算增加 429.3 万元，增长 46%，主要原因：机关人员增加，因此一般公共预算支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.52 万元，占 8%；卫生健康支出 45.76 万元，占 3%；住房保障支出 80.53 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 1112.91 万元，占 83%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 24.08 万元，比 2021 年预算增加 24.08 万元，增长 240%。增长原因主要是离退休人员经费调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预

算 58.14 万元，比 2021 年预算增加 3.71 万元，增长 6%。增长原因主要是机关人员增加。

3. 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）2022 年预算 29.07 万元，比 2021 年预算增加 29.07 万元，增长 290%。增长原因主要是 2022 年新增养老保险职业年金缴费款项。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）2022 年预算 1.24 万元，比 2021 年预算减少 0.66 万元，下降 34%。下降原因主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 27.67 万元，比 2021 年预算减少 1.96 万元，下降 6%，下降原因主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 18.09 万元，比 2021 年预算增加 18.09 万元，增长 180%，增长原因主要是 2022 年新增事业单位医疗款项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 67.11 万元，比 2021 年预算增加 23.18 万元，增长 52%，增长原因主要是计算基数调整等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 13.42 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 3%，增长原因主要是计算基数调整。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2022年预算352.2万元,比2021年预算增加78.81万元,增长28%。增长原因主要一是机关人员增加,行政运行成本相应增加。

10. 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)2022年预算127万元,比2021年预算增加107万元,增长535%。增长原因主要安全生产监管相关经费纳入到灾害防治款项。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2022年预算90万元,与2021年预算持平。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2022年预算228万元,比2021年预算增加113万元,增长98%。增长原因主要是2022年新增山区库房农房保险预算。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2022年预算315.7万元,比2021年预算增加139.58万元,增长79%。增长原因主要是事业单位人员增加,事业运行成本相应增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

广德市应急管理局2022年一般公共预算基本支出906.72万元,其中,人员经费798.1万元,公用经费108.62万元。

(一)人员经费798.1万元,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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、。

（二）公用经费 108.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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、其他商品服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市应急管理局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市应急管理局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

广德市应急管理局 2022 年预算共安排项目支出 445 万元，比 2021 年预算增加 115 万元，增长 35%，增长原因主要是增加山区库房农房保险专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 445 万元(全部为一般公共预算拨款安排 445 万元)。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市应急管理局 2022 年预算安排政府采购支出 65 万元，比 2021 年预算增加 65 万元，增长 650%，增长原因是 2022 年将安全生产专家“会诊”费及森林防火装备采购纳入政府采购。2022 年政府采购支出全部为一般公共预算安排 65 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市应急管理局 2022 年预算安排政府购买服务支出 98 万元，比 2021 年预算增加 98 万元，增长 980%，增长原因主要是将安全生产专家“会诊”及安全生产“十四五”规划等纳入政府购买服务。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “应急救援专项经费”项目

（1）项目概述。保障全市生产安全事故及森林防火、防汛抢险等自然灾害等突发事件的应急处置、应急救援，确保事故灾难及时得到科学控制，最大限度减少人员和财产损失。

（2）立项依据。广德县安全生产监督管理局《关于安徽省皖南区域矿山救护大队广德中队要求解决经费困难的请示》

（3）实施主体。广德市应急管理局

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月

（5）项目内容。建立应急联动机制，加强应急队伍建设，加强应急管理宣传教育。

（6）年度预算安排。40 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		应急救援专项经费							
主管部门		应急管理局				实施单位		应急管理局	
项目属性		□新增项目		√□延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120 万元		年度资金总额:		40 万元	
		其中: 财政拨款		120 万元		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	提升应急管理业务水平, 推动应急管理各项工作顺利开展。有力地保护人民群众生命和财产安全, 加强应急队伍建设, 提升救援能力。加强应急管理宣传教育, 提升群众防灾减灾知识。					建立应急联动机制, 加强应急队伍建设, 加强应急管理宣传教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 安全生产应急演练次数	30 次	计划标准	数量指标	指标 1: 安全生产应急演练次数	10 次	计划标准
			指标 2: 应急宣传培训期数	45 期	计划标准		指标 2: 应急宣传培训期数	15 期	计划标准
			指标 3: 出动宣传车辆宣传次数	180 车次	计划标准		指标 3: 出动宣传车辆宣传次数	60 车次	计划标准
	质量指标	质量指标	指标 1: 应急救援出勤率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 应急救援出勤率	100%	计划标准
			指标 2: 应急处置及时性	100%	计划标准		指标 2: 应急处置及时性	100%	计划标准
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效		指标 1: 应急保	24 小时	计划	时效	指标 1: 应急	24 小	计划

	指标	障制度	值班	标准	指标	保障制度	时值班	标准	
		指标 2: 应急救援快速反应时效	半小时内	计划标准		指标 2: 应急救援快速反应时效	半小时内	计划标准	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤105 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤35 万元	计划标准	
		指标 2: 应急救援装备	≤30 万元	计划标准		指标 2: 应急救援装备	≤10 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少各类事故造成的经济损失	明显	计划标准	经济效益指标	最大限度减少各类事故造成的经济损失	明显	计划标准
		社会效益指标	保障人民群众和生命财产安全	明显	计划标准	社会效益指标	保障人民群众和生命财产安全	明显	计划标准
		生态效益指标	提高全社会的安全生产和应急意识	明显	计划标准	生态效益指标	提高全社会的安全生产和应急意识	明显	计划标准
		可持续影响指标	全市安全生产可持续发展	明显	计划标准	可持续影响指标	全市安全生产可持续发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 应急救援企业满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 应急救援企业满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 人民群众满意度	≥90%	计划标准

## 2. “森林防火专项经费”项目

(1) 项目概述。为进一步加大森林防火基础设施和物资装备建设,保障我市森林资源安全,建设具有统一指挥协调各类应急专业队伍,承担全市森林防火指挥、培训演练等相关工作。

(2) 立项依据。根据宣城市人民政府《宣城市人民政府关于加强森林防火工作的若干意见》(宣政〔2011〕54号)“市、县(市、区)要将森林防火基础设施建设纳入国民经

济和社会发展规划；县（市、区）要按照每亩林地 0.5 元的标准，将森林火灾的预案和扑救经费作为公共财政支出纳入同级财政预算。

（3）实施主体。广德市应急局管理局

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月

（5）项目内容。加强森林防火器材购置、维护保养，森林防火宣传、培训演练等工作，确保广德市森林消防队伍装备需求及森林防火工作需要，保障全市森林资源及生命财产安全。

（6）年度预算安排。50 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		森林防火专项经费			
主管部门		应急管理局		实施单位	应急管理局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150		年度资金总额:	50
	其中:财政拨款	150		其中:财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	
	进一步夯实森林防火工作，健全完善责任机制，强化应急队伍建设，深入加强防火宣传。			加强森林防火器材购置、维护保养，森林防火宣传、培训演练等工作，确保广德市森林消防队伍装备需求及森林防火工作需要，保障全市森林资源及生命财产安全。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障全市森林资源安全	588 万亩	计划标准	数量指标	指标 1: 保障全市森林资源安全	196 万亩	计划标准
指标 2: 森林消防队员培训			≥3 期	计划标准	指标 2: 森林消防队员培训		≥1 期	计划标准	
指标 3: 森林防火演练			≥3 次/年	计划标准	指标 3: 森林防火演练		≥1 次/年	计划标准	
质量指标		指标 1: 防火宣传进村率	≥90%	计划标准	质量指标	指标 1: 防火宣传进村率	≥90%	计划标准	
		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
时效指标		指标 1: 森林防火宣传的时效性	森林防火期 540 天	计划标准	时效指标	指标 1: 森林防火宣传的时效性	森林防火期 180 天	计划标准	
		指标 2: 森林火灾扑救	24 小时随时扑救	计划标准		指标 2: 森林火灾扑救	24 小时随时扑救	计划标准	
成本指标		指标 1: 项目总成本	≤150 万	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50 万	计划标准	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 保障森林资源及群众财产安全	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 减少森林火灾发生	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 减少森林火灾发生	明显	计划标准
			指标 2: : 提高空气质量等级	明显	计划标准		指标 2: 森林防火形势稳定好转	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 森林火灾发生率减少	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 森林火灾发生率减少	明显	计划标准
	指标 2: 维护生态安全		明显	计划标准	指标 2: 维护生态安全		明显	计划标准	
可持续影响指	森林覆盖率提高	明显	计划标准	可持续影响指	森林覆盖率提高	明显	计划标准		

	标				标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥90	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 林农满意度	≥90	计划标准

### （一）机关运行经费。

广德市应急管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 667.91 万元，比 2021 年预算增加 218.4 万元，增长 48%，增长主要原因是机关人员增加，行政成本也随之增加。

### （三）政府采购情况。

广德市应急管理局 2022 年政府采购预算 65 万元。其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购服务预算 25 万元。

广德市应急管理局 2022 年预算安排政府购买服务支出 98 万元，比 2021 年预算增加 98 万元，增长 980%，增长原因主要是 2022 年政府购买项目增加。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市应急管理局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备，购置费 0

万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，广德市应急管理局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款445万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。