

# 永城市应急管理局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市应急管理局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市应急管理局 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市应急管理局概况

### 一、永城市应急管理局主要职能

#### （一）部门主要职责

第一条根据《中共永城市委办公室、永城市人民政府办公室关于印发〈永城市机构改革方案〉的通知》（永办〔2019〕1号），制定本规定。

第二条永城市应急管理局是市政府工作部门，为正科级。

第三条职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向降低灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

第四条永城市应急管理局贯彻落实党中央、省委、商丘市委关于应急

管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，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；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

（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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，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较大灾害应急处置工作。

（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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震

和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，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；承担永城市安全生产委员会日常工作。

（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；依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督；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。

（十三）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；协助省和

商丘调查处理重大事故；综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同永城市发展和改革委员会（永城市粮食和物资储备局）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、推广应用和信息化建设工作；依法组织特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责全市煤矿安全生产监督管理、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查工作。

（十七）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与永城市自然资源和规划局、永城市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

永城市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突

发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 永城市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和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；按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同永城市自然资源和规划局、永城市水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作、发布森林火险、火灾信息。

(2) 永城市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行地质灾害防治和森林火灾防治相关防护标准，组织编制地质灾害防治规划和森林火灾防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 永城市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪水干旱灾害防治相关防护标准，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要湖泊、河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 永城市自然资源和规划局、永城市水利局等部门必要时可以提请永城市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与永城市发展和改革委员会（永城市粮食和物资储备局）在全市救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 永城市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录，会同永城市发展和改革委员会（永城市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 永城市发展和改革委员会（永城市粮食和物资储备局）根据全市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据永城市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。永城市应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查市政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。各负有安全生

产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与永城市城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由永城市城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由永城市应急管理局负责管理。

第五条永城市应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流、综合性文稿起草等工作；负责部门预决算、财务和资产管理、内部审计等工作；承担机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责严格人事纪律，严禁违规进人，监督规范所属企事业单位进人行为，并承担相应责任；负责离退休干部工作；负责应急管理系统干部培训工作；指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；指导注册安全工程师人才队伍管理工作；指导应急救援队伍教育训练；拟订全市综合性应急救援队伍（不含消防救援队伍）管理保障办法并组织实施；协助开展党的建设和思想政治建设工作；承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；监督指导生产经营单位安全培训工作，依法组织和监督管理有关安全生产考试工作。

（二）政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工

作。

（三）应急指挥中心（救援和预案管理股、规划科技股）。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接驻永部队等参与应急救援工作；统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作；承担市应对较大灾害指挥机构的现场协调保障工作，指导乡（镇）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构监督管理工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（四）风险监测和综合减灾股（防汛抗旱与地震地质灾害救援股）。建立较大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；指导城市安全发展工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要湖泊、河流和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调

台风防御工作；负责地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织小型地质灾害应急救援。

（五）危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，承担有关安全生产准入管理工作，承担市内危险化学品登记工作，承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（六）煤矿安全监管股。负责全市煤矿安全生产监督管理工作，重点监管省、商丘驻永煤矿企业；组织开展煤矿安全生产监督检查和安全专项整治；负责煤矿安全评价机构资质认可；负责煤矿安全设施设计审查；参与煤矿事故调查处理；负责非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产工作，贯彻执行行业安全生产规程、标准，指导监督行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等工作，组织协调煤矿抢险救灾工作；指导监督相关行业安全生产执法工作。

（七）工贸行业安全监督股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作；贯彻执行相关行业安全规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；指导监督相关行业安全生产执法工作；负责全市电力设施安全监管工作。

（八）安全生产综合股（火灾防治指导股）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协

调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；贯彻执行地方性消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（十）调查评估和统计股。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理与安全生产统计分析工作；负责受理生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。

（十一）审批服务股（政策法规股）。承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责审核本部门及所属企事业单位对外合作协议签订，并于协议签订前上报市委办公室法规室、市政府办公室法制审核股把关；承担行政复议、行政应诉等有关工作；指导全市应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作；依法监督相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；指导执法计划编制、

执法队伍建设和执法规范化建设工作；承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等有关工作，制定行政审批项目的办理流程、审批标准等，负责行政审批政策咨询、业务查询和信息发布工作。

机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

## （二）人员构成情况

永城市应急管理局机关及归口预算管理单位人员编制共计 63 名。其中，行政、参公 61 人，工勤编制 7 人；在职职工 68 人。另有退休人员 4 名，遗属补助 1 名。

## （三）部门预算单位构成

永城市应急管理局为独立核算单位，无二级预算单位。

## 二、永城市应急管理局年度主要工作任务

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府安全生产工作决策部署，牢固树立红线意识和安全发展理念，认真履行属地安全生产管理责任，坚决防范遏制重特大事故，全面完成年度目标任务。

## 三、永城市应急管理局预算单位构成情况

永城市应急管理局为独立核算单位，无二级预算单位。

永城市应急管理局部门预算仅包括永城市应急管理局本级预算，无二级单位预算。

## 第二部分

### 永城市应急管理局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1593.76 万元，支出总计 1593.76 万元，与 2021 年相比，收入增加 732.83 万元，增长 85.12%，主要原因：；支出增加 732.83 万元，增长 85.12%，主要原因：工资标准基数增加，灾情增加防护设备增加。

#### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1593.76 万元，其中：一般公共预算 916.28 万元，政府性基金 677.48 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

#### 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1593.76 万元，其中：基本支出 596.28 万元，占 37.41%；项目支出 997.48 万元，占 62.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 916.28 万元，其中财政拨 916.28 万元，比上年增加 55.35 万元，增长 6.42%；政府性基金预算拨款 677.48 万元，

比上年增加 677.48 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比  
上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：工资基数增加，灾情增加防  
护设备增加。

2022 年一般公共预算支出 916.28 万元，比上年增加 55.35 万元，增  
长 6.42%；政府性基金预算支出 677.48 万元，比上年增加 677.48 万元，  
增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。  
主要原因：灾情增加防护设备增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 916.28 万元，其中财政拨款支出 916.28  
万元，比上年增加 55.35 万元，增长 6.42%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1.76 万元，教育支  
出 0 万元，社会保障和就业 54.58 万元，卫生健康 20.44 万元，住房保障  
支出 38.92 万元，灾害防护及应急管理 800.58 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 596.28 万元，其中：占总支  
出的 65.08%，比上年增加 9.35 万元，增长 1.59%，其中：工资福利支出  
543.07 万元，占总支出的 59.27%，比上年增加 4.75 万元，增长 0.88%；  
对个人和家庭的补助 2.16 万元，占总支出的 0.23%，比上年增加 0.7 万  
元，增长 47.62%；商品服务支出 51.05 万元，占总支出的 5.57%，比上年  
增加 3.9 万元，增长 8.27%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年  
增加 0 万元，增长 0%。项目支出 320 万元，占总支出的 34.92%，比上年

增加 46 万元，增长 16.79%，主要变化原因：工资基数调整，特殊工持证上岗率增加。

（三）主要项目：安全生产监管经费 30 万元；安全生产专家库 10 万元；经费补助 204 万元；地震事业费 5 万元；自然灾害救济 20 万元；救助工作经费 1 万元；安全生产预防及应急 50 万元，政府性基金：加装电梯工程款 37.85 万元；应急指挥平台建设资金 196.30 万元，采购防汛应急救援设备的资金 443.33 万元。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 596.28 万元。其中：人员经费支出 545.23 万元，占 91.44%；公用经费支出 51.05 万元，占 8.56%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年政府性基金支出预算支出 667.48 万元，与上年相比增加 667.48 万元，增长 100%，主要原因是灾情增加防护设备增加。其中：基

本支出 0 万元，占 0%；项目支出 667.48 万元，占 100%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 10.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算下降 0.57 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费用 0 万元，较上年下降 0%；主要原因是：我单位 2022 年无出国事项。

2. 公务接待费 1.6 万元，较上年下降 53.25%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3. 公务用车运行维护费 9.30 万元，较上年下降 4.90%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩费用支出。

4. 公务用车购置 0 万元，较上年下降 0%，主要变化原因：我单位 2022 年无公车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商品服务支出 51.05 万元，其中：办公费 22.40 万元，福利费 4.41 万元，其他交通费用 21.88 万元，咨询费 0.60 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取加装电梯工程款、应急指挥平台建设资金、采购防汛应急救援设备的资金等 3 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 677.48 万元。

### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）229.57 万元，较上年增长 54.64%。负债总额 0 万元，较上年增长 0%。净资产 78.24 万元，较上年增长 52.71%。

#### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 213.33 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0

万元，占 0%。

## 2. 资产构成情况。

流动资产 150.12 万元，较上年增长 213.77%，占资产总额 65.39%；固定资产 213.33 万元，较上年减少 17.41%，占资产总额 92.93%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产 12.71 万元，较上年增长 61.90%，占资产总额 5.53%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0%。

## 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 138.47 万元，占 64.91%（其中，车辆 27.33 万元，占 19.74%，单价 15 万（含）以上（不含车辆）设备 15.67 万元，占 11.31%）；家具、用具、装具及动植物 9.35 万元，占 4.38%。

## 4. 重点资产情况。

### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

## (2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

## (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 27.33 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100%。

## (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

# 第三部分

## 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。
- 3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

## 第四部分

### 永城市应急管理局 2022 年度部门预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	916.28	一、一般公共服务	1.76
其中：财政拨款	916.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	677.48	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	54.58
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	20.44
		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	38.92
		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	1,478.06
		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	1,593.76	本年支出合计	1,593.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,593.76	支出总计	1,593.76



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市应急管理局

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	1,593.76	596.28	543.07	2.16	51.05		997.48	204.00	793.48
			161	永城市应急管理局	1,593.76	596.28	543.07	2.16	51.05		997.48	204.00	793.48
201	29	06		工会事务	1.76				1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91		51.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67		1.82	0.85					
210	11	01		行政单位医疗	10.85		10.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.59		9.59						
221	02	01		住房公积金	38.92		38.92						
224	01	01		行政运行	1,478.06		429.98	1.31	49.29		997.48	204.00	793.48

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市应急管理局

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	1,593.76	一、本年支出	1,593.76	916.28	916.28	677.48	
（一）一般公共预算拨款	916.28	（一）一般公共服务支出	1.76	1.76	1.76		
其中：财政拨款	916.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	677.48	（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	54.58	54.58	54.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.44	20.44	20.44		
		（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	38.92	38.92	38.92		
		（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	1,478.06	800.58	800.58	677.48	
		（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：	1,593.76	支出合计	1,593.76	916.28	916.28	677.48	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市应急管理局

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	916.28	596.28	543.07	2.16	51.05	320.00	204.00	116.00	
			161	永城市应急管理局	916.28	596.28	543.07	2.16	51.05	320.00	204.00	116.00	
201	29	06		工会事务	1.76	1.76			1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.91	51.91	51.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	1.82	0.85					
210	11	01		行政单位医疗	10.85	10.85	10.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59						
221	02	01		住房公积金	38.92	38.92	38.92						
224	01	01		行政运行	800.58	480.58	429.98	1.31	49.29	320.00	204.00	116.00	

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

部门名称：永城市应急管理局

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				596.28	545.23	51.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.91	51.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.92	38.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.40	74.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.87	28.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.69	109.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.02	217.02	
30201	办公费	50201	办公经费	22.40		22.40
30229	福利费	50201	办公经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.88		21.88
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60		0.60



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市应急管理局

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	
10.90		9.30		9.30	1.60

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

部门名称：永城市应急管理局

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	677.48					677.48		677.48	
			161	永城市应急管理局	677.48					677.48		677.48	
224	01	01		行政运行	677.48					677.48		677.48	

## 项目支出预算表

部门名称：永城市应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			997.48	320.00	677.48						
	161	永城市应急管理局	997.48	320.00	677.48						
其他运转类	经费补助2022	永城市应急管理局	204.00	204.00							
特定目标类	安全生产预防及应急	永城市应急管理局	50.00	50.00							
特定目标类	救助工作经费	永城市应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	自然灾害救济	永城市应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	地震事业费1	永城市应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	采购防汛应急救援设备的资金	永城市应急管理局	443.33		443.33						
特定目标类	安全生产监管经费	永城市应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	安全生产专家库	永城市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急指挥平台（硬件）建设资金	永城市应急管理局	196.30		196.30						
特定目标类	加装电梯工程款	永城市应急管理局	37.85		37.85						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

部门(单位)名称		永城市应急管理局		
年度履职目标	减少灾害损失、降低灾害风险, 加强演练, 增强全面安全意识, 完事安全生产责任制, 遏制较大以上安全事故发生, 减少人员伤亡和责任制			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	隐患排查、宣传教育、应急演练等	减少灾害损失、降低灾害风险, 加强演练, 增强全面安全意识, 完事安全生产责任制, 遏制较大以上安全事故发生, 减少人员伤亡和责任制		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,593.76		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,593.76		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	596.28		
(2) 项目支出	997.48			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥93%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	项目执行完成率	100%	项目及时申报审核拨付。
	履职目标实现	对全市应急工作促进情况	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高应急工作效率	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市应急管理局

单位编码（项目编号）	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
161		997.48	997.48										
161001	永城市应急管理局	997.48	997.48										
411481220000000007610	经费补助2022	204.00	204.00			事故发生率	较低	查处违法行为	提高	罚没入库	100%	群众满意度	≥98%
								质量达标率	提高				
								完成及时率	≥95%				
411481220000000001838	安全生产监管经费	30.00	30.00		成本	煤矿安全监管经费	≤40万元	执法检查次数	≥20次	煤矿事故死亡率	低于全国煤矿死亡率	服务对象满意度	100%
								安全管理水平	提高				
411481220000000001841	安全生产专家库	10.00	10.00			聘请专家费成本数值	≥10万元	聘请专家次数	100人次	降低事故发生率	不发较大以上事故	服务对象满意度	≥95%
								聘请中级以上职称率	≥95%				
411481220000000001846	救助工作经费	1.00	1.00			运营成本	较低	年度物资轮换	4次	对全市应急管理工作促进作用	较好	群众满意度	≥99%
						社会成本	较低	物资保管状态	较好	保障人民群众安全	较好		
						对环境的影响	较低	物资出库时效	及时	生态环境影响	较小		
411481220000000001851	自然灾害救济	20.00	20.00			经济成本	较低	因灾贫困群众全覆盖	较好	困难群众生活保障	较好		
						社会成本	较低	资金直达群众	较好	群众满意度	≥95%		
						生态成本	较低	按照规定时间下达资金	较好	对环境的影响	较低		
411481220000000001858	地震事业费1	5.00	5.00			防震减灾成本	≥5万元	宣传指导数字	≥30次	地震灾害造成损失度	减轻	服务对象满意度	≥90%
								群众提高防震减灾自救能力度	≥90%				
411481220000000001967	加装电梯工程款	37.85	37.85			基建工程建设成本	55万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	较好	间接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤31%	按期完工率	100%	设施功能正常运转率	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 98 % 直接服务对象满意度	100%
						社会成本	较低	工程进度达标率	100%	项目建成后使用效率	较高		
						对环境的影响	较低	工程计量拨款及时率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								按期开工率	100%	对全市应急管理工作促进作用	较好		
								基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
4114812200000000056599	安全生产预防及应急	50.00	50.00			印刷费、宣传费、培训费总成本数	100万元	册	≥10万册	亿元GDP死亡率	≤10人	服务对象满意度	≥98%
								产品美观度	完好无损,通俗易懂				
4114812200000000066120	应急指挥平台（硬件）建设资金	196.30	196.30			系统建设成本	≤196.2912万元	平台（硬件）建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	较高	直接服务对象满意度	100%
								硬件采购（维护）数量	1套				
								系统正常运行率	100%				
4114812200000000066121	采购防汛应急救援设备的资金	443.33	443.33			采购成本	较低	采购物资数量符合上级要求	符合要求	对全市应急工作促进情况	较好	受益人群满意度	≥95%
						采购成本 社会成本	较低	物资合格率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						对环境的影响	无影响	物资发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实		