

2022 年
东源县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 东源县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

东源县应急管理局创办于 2019 年，单位性质属于政府机关单位。主要职责：

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇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工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2、组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟定全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；

3、统筹全县应急预案体系建设，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；

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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；

5、组织指导应对全县突发事情工作，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，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责通知组织一般灾害应急处置工作；

6、统一指挥协调全县各类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设费，乡镇及社会应急救援力量建设；

8、指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和资质灾害等防治工作，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；

10、组织协调本县灾害救助工作，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；

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作。

13、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管工作

和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；

14、依法组织指导本县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。

15、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

17、负责全县应急管理、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。

18、组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本县的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作。

19、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

20、职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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。一是坚持以防为主、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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般生产安全事故。

21、有关职责分工。防救方面的职责分工。县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。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县应急管理局设办公室、应急保障股、综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法股、人民防空和汛旱风管理股、行政审批股、事故调查和数据统计股、灾害防治管理股 10 个内设机构；

东源县应急管理局人员编制 22 名，其中：行政编制 19 名，后勤服务人员 3 名，下属事业单位东源县应急服务中心事业编制 13 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算,包括:东源县应急管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位东源县应急服务中心,该下属事业单位为非独立核算机构,不需要进行公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1730.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.49
		九、卫生健康支出	17.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1589.90
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1730.38	本年支出合计	1730.38

收支总体情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1730.38	支出总计	1730.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240108	应急救援	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1730.38	1363.58	366.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,589.90	1,223.10	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,538.40	1,223.10	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,096.28	1,096.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240509	防震减灾信息管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1730.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.49
		九、卫生健康支出	17.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1589.9
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1730.38	本年支出合计	1730.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1730.38	支出总计	1730.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1730.38	1363.58	366.8
[208]社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.74	16.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
[221]住房保障支出	35.04	35.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	35.04	35.04	0.00
[2210201]住房公积金	35.04	35.04	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,589.90	1,223.10	366.80
[22401]应急管理事务	1,538.40	1,223.10	315.30
[2240101]行政运行	1,096.28	1,096.28	0.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[2240108]应急救援	200.74	0.00	200.74
[2240109]应急管理	15.30	0.00	15.30
[2240150]事业运行	126.82	126.82	0.00
[2240199]其他应急管理支出	79.26	0.00	79.26
[22405]地震事务	1.50	0.00	1.50
[2240509]防震减灾信息管理	1.50	0.00	1.50
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1363.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,126.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	781.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	88.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.74

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县应急管理局

单位：万元

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
行政经费	67.18	67.18	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1730.38万元，比上年增加295.89万元，增长20.63%，主要原因是项目支出增加；支出预算1730.38万元，比上年增加295.89万元，增长20.63%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少35万元，下降74.47%，主要原因是森林防火特种车辆运行维护费列入专项经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少32万元。）比上年减少32万元，下降72.73%，主要原因是森林防火特种车辆运行维护费列入专项经费；公务接待费0万元，比上年减少3万万元，下降100%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排67.18万元，比上年减少36.44万元，下降35.17%，主要原因是森林防火特种车辆的运行维护费列入专项经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额539.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
森林消防大队运行工作经费	155.14万元	应急救援是全面提升我县应急救援处置能力的重要措施。森林消防大队运转经费主要用于突发事件应急运兵车租赁费、110名消防队员人身意外保险，伙食、水电费等，通过保障队伍运转经费，从而提升应急救援处置能力的目的。切实提升我县应急救援队伍综合作战水平，确保在应急救援处置过程中能达到协调联

		动,安全高效,快速处置目的。
--	--	----------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。