

宣城市宣州区应急管理局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区应急管理局部门概况

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. 宣城市宣州区应急管理局2022年收支总表
2. 宣城市宣州区应急管理局2022年收入总表
3. 宣城市宣州区应急管理局2022年支出总表
4. 宣城市宣州区应急管理局2022年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区应急管理局2022年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区应急管理局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区应急管理局2022年基本支出表
10. 宣城市宣州区应急管理局2022年项目支出表
11. 宣城市宣州区应急管理局2022年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区应急管理局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年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件

、规定和办法，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，指导全区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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设

。

（四）牵头建立全区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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工及分级、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，下同）、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。负责全区非煤矿山、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。负责全区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。

（十三）依法组织指导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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委（区粮食和物资储备局）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、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

，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重大及以上安全事故。

（十八）有关职责分工。 1. 自然灾害防救职责分工。

区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、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制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，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导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；承担区应对重大灾害指挥部工作

，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象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，依法统一发布灾情信息。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）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；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。指导开展群测群防、专业检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；指导开展森林防火巡护、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）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施

；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 救灾物资储备职责分工。

（1）区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用

方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 非煤矿山企业管理职责分工。

（1）区应急管理局负责非煤矿山企业安全生产监督管理，配合做好非煤矿山企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

（2）区经济和信息化局负责非煤矿山企业行业管理，牵头做好非煤矿山企业整顿关闭工作。

（3）区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

4. 危险化学品监管职责分工。

（1）区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

（2）区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查 and 督查工作。

（3）区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区应急管理局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区委、区政府的各项决策部署，指导全区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，坚持防范化解重大安全风险，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，进一步完善和落实安全生产责任和管理制度，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，继续坚持“坚决遏制重特重大事故、有效防范较大事故”的工作目标。

（一）修订完善应急体系救援预案。加强应急体系规划建设、安全生产和综合防灾减灾规划，结合我区实际情况，修订《宣州区自然灾害救助应急预案》《宣州区非煤矿山生产安全事故应急救援预案》《宣州区尾矿库事故灾害应急救援预案》《宣州区金属冶炼生产安全事故应急救援预案》《宣州区危险化学品生产安全事故应急救援预案》《宣州区烟花爆竹安全事故应急救援预案》等，制定《宣州区减灾救灾应急救援预案》，加强行业应急救援预案的指导。

（二）全面提升应急救援能力。提升生产安全事故救援能力。在全区组织开展一次较大规模的生产安全应急演练，督促各乡镇街道、园区做好生产安全应急演练工作，按照应急预案，指导企业开展生产安全事故应急演练，提升预案的科学性、实效性和可操作性，通过训练提高应急救援队伍的实战技能，控制和减少事故造成的危害和损失。提升自然灾害救援能力。完善防灾减灾救灾运行机制，强化防灾减灾救灾责任和意识，提高通力合作的救援能力，确保大灾面前减灾救灾工作有条不紊。做好减灾救灾工作。组织开展乡镇灾害信息员业务培训工作，提升查灾、核灾、报灾的专业水

平，督促相关部门按照灾后重建方案完成灾后重建任务。指导协调农房保险机构及相关部门做好因灾倒损民房损失核定、理赔工作。理顺冬春救助资金发放责任关系，按照“专款专用、重点使用”的要求，确保救助政策落实到位。加强救援队伍建设。强化安全生产应急救援队伍建设，提升金宏、亨元、亚邦、凯欧、汇宇五个救援基地的队伍装备能力，鼓励有条件的企业设立微型消防站。按照区防指要求，扎实做好防汛抗旱队伍的组建工作，做到召之即来、来之能战、战之能胜。培育和提升蓝天救援队的建设工作，吸纳社会救援力量参与各项应急救援工作加强信息化系统建设。按照省应急管理工作要求，积极推进应急综合管理平台建设，建成应急管理“智慧中枢”。

（三）加强安全生产宣教培训的制度化建设。加强安全生产公益宣传，普及安全知识、培育安全文化，不断创新“安全生产月”、“安全生产法宣传周”“消防安全日”“交通安全日”等活动组织形式，充分利用政府网站、微博微信、社区宣传栏、“村村响、户户通”等线上线下资源，健全公民安全教育体系，进一步加大应急管理、防灾减灾救灾社会化宣传教育，提升公众安全素质，增强全民应急意识和技能，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。大力实施高危行业领域安全技能提升行动计划，全面落实从业人员的各项培训考试制度。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区应急管理局2022年收支总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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、一般公共预算收入	1642.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	59.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	23.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1519.14
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	1642.43	本年支出小计	1642.43
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1642.43	支出合计	1642.43

2240150	事业运行	137.37		137.37								
---------	------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

宣城市宣州区应急管理局2022年支出总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1642.43	447.11	1195.32
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	40.21	40.21	
22102	住房改革支出	40.21	40.21	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
2210202	提租补贴	8.97	8.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1519.14	323.82	1195.32
22401	应急管理事务	1519.14	323.82	1195.32
2240101	行政运行	186.45	186.45	
2240102	一般行政管理事务	40		40
2240104	灾害风险防治	978.82		978.82
2240106	安全监管	167		167
2240109	应急管理	9.5		9.5
2240150	事业运行	137.37	137.37	

宣城市宣州区应急管理局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	1642. 43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	59. 24	59. 24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23. 84	23. 84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40. 21	40. 21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1519. 14	1519. 14		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1642. 43	本年支出小计	1642. 43	1642. 43		
上年结转		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				
收入总计	1642.43	支出合计	1642.43	1642.43		

宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1642.43	447.11	1195.32
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	40.21	40.21	
22102	住房改革支出	40.21	40.21	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
2210202	提租补贴	8.97	8.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1519.14	323.82	1195.32
22401	应急管理事务	1519.14	323.82	1195.32
2240101	行政运行	186.45	186.45	
2240102	一般行政管理事务	40		40
2240104	灾害风险防治	978.82		978.82
2240106	安全监管	167		167
2240109	应急管理	9.5		9.5
2240150	事业运行	137.37	137.37	

宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	447.11
301	工资福利支出	375.31
30101	基本工资	133.08
30102	津贴补贴	85.51
30103	奖金	11.09
30107	绩效工资	14.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43
30109	职业年金缴费	19.71
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.85
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	31.24
30199	其他工资福利支出	16.14
302	商品和服务支出	59.9
30201	办公费	9.77
30202	印刷费	0.56
30207	邮电费	11
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	1.2
30215	会议费	1.9
30216	培训费	0.9
30217	公务接待费	9
30226	劳务费	0.78
30228	工会经费	3.03
30229	福利费	0.18
30239	其他交通费用	14.58
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	1.9
30302	退休费	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	9
31099	其他资本性支出	1

宣城市宣州区应急管理局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区应急管理局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区应急管理局2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	447.11	447.11
301	工资福利支出	375.31	375.31
30101	基本工资	133.08	133.08
30102	津贴补贴	85.51	85.51
30103	奖金	11.09	11.09
30107	绩效工资	14.49	14.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43
30109	职业年金缴费	19.71	19.71
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76
30113	住房公积金	31.24	31.24
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14
302	商品和服务支出	59.90	59.90
30201	办公费	9.77	9.77
30202	印刷费	0.56	0.56
30207	邮电费	11.00	11.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30215	会议费	1.90	1.90
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	9.00	9.00
30226	劳务费	0.78	0.78
30228	工会经费	3.03	3.03
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	14.58	14.58
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90
30302	退休费	1.48	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	9.00	9.00
31099	其他资本性支出	1.00	1.00

宣城市宣州区应急管理局2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

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	其他资金
			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	1195.32	1195.32							
	宣城市宣州区应急管理局	1195.32	1195.32							
烟花爆竹市场管理费	宣城市宣州区应急管理局	42	42							
农村住房保险试点工作专项经费	宣城市宣州区应急管理局	190	190							
安全生产监管业务费	宣城市宣州区应急管理局	25	25							
应急、值守工作经费	宣城市宣州区应急管理局	9.5	9.5							
党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金	宣城市宣州区应急管理局	100	100							
聘用退役军人及有关人员工资	宣城市宣州区应急管理局	40	40							
宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查	宣城市宣州区应急管理局	788.82	788.82							

宣城市宣州区应急管理局2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户非税收入	其他收入
	合计	82	82				
宣城市宣州区应急管理局		82	82				
宣城市宣州区应急管理局	烟花爆竹市场管理费	2	2				
宣城市宣州区应急管理局	党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金	80	80				

宣城市宣州区应急管理局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				792.82
宣城市宣州区应急管理局					792.82
宣城市宣州区应急管理局	安全生产监管业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	4
	宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查	公共服务	灾害防治及应急管理服务	防灾救灾技术指导服务	788.82

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，宣城市宣州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区应急管理局2022年收支总预算1642.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年收入预算1642.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1642.43万元，占100.00%，比2021年预算增加811.96万元，增长97.77%，增长原因主要是一是人员和工资增加，二是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年支出预算1642.43万元，比2021年预算增加811.96万元，增长97.77%，增长原因主要是一是人员和工资增加，二是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。其中，基本支出447.11万元，占27.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用；项目支出1195.32万元，占72.78%，主要用于农村住房保险试点工作、宣州区自然灾害综合风险普查、安全生产监管、及应急、值守工作等专项费用。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年财政拨款收支预算1642.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

1642.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1642.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.24万元，占3.61%；卫生健康支出23.84万元，占1.45%；住房保障支出40.21万元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出1519.14万元，占92.49%。与2021年预算相比，收、支总计各增加811.96万元，增长97.77%。主要原因：一是人员和工资增加，二是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

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。

宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算支出1642.43万元，比2021年预算增加811.96万元，增长97.77%，主要原因：一是人员和工资增加，二是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出59.24万元，占3.61%；卫生健康支出23.84万元，占1.45%；住房保障支出40.21万元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出1519.14万元，占92.49%。

（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0.1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是今年退休人员和去年人数一至，主要用于机关事业单位养老保险制度改革后，重新核算退休人员基本养老金，退休人员享受了按《安徽省人口与计划生育条例》规定可提高的退休费。

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39.43万元，比2021年预算减少0.29万元，下降0.73%，下降原因主要是是人员调整，养老保险缴费减少。

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19.71万元，比2021年预算增加19.71万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金按月实际缴纳。

4. 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14.18万元，比2021年预算减少7.03万元，下降33.14%，下降原因主要是2022年事业编制人员此项经费纳入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 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8.28万元，比2021年预算增加8.28万元，增长100.00%，增长原因主要是将2021年预算经费纳入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的事业人员医疗费列入此项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.38万元，比2021年预算增加1.38万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年增加了公务员医疗补助支出，2021年无此项预算。

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31.24万元，比2021年预算增加0.56万元，增长1.83%，增长原因主要是工资标准调整及新增人员，导致增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.97万元，比2021年预算增加0.19万元，增长2.16%，增长原因主要是工资增加至提租补贴增加。

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186.45万元，比2021年预算减少

105.48万元，下降36.13%，下降原因主要是一是将2021年聘用人员工资以专项支出列入2022年一般行政管理事务，二是将事业编制人员工资和有关经费列入2022年事业运行。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）一般行政管理事务（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加38.00万元，增长1900.00%，增长原因主要是2021年招商引资经费2022年取消，将2021年行政运行中的聘用人员工资列入此项。

11. 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978.82万元，比2021年预算增加788.82万元，增长415.17%，增长原因主要是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）2022年预算167万元，比2021年预算增加100.00万元，增长149.25%，增长原因主要是将2021年应急管理（项）中的党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金转入2022年的安全监管（项）。

13. 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9.5万元，比2021年预算减少98.5万元，下降91.2%，下降原因主要是将2021年应急管理（项）中的党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金转入2022年的安全监管（项）。

14. 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137.37万元，比2021年预算增加66.32万元，增长93.34%，增长原因主要是将事业编制人员工资和有关经费由2021年行政运行列入2022年事业运行。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年一般公共预算基本支出

447.11万元。

工资福利支出375.31万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出59.9万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.9万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出10万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局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

宣城市宣州区应急管理局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年基本支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年预算共安排基本支出447.11万元，比2021年预算减少16.36万元，下降3.53%，下降原因主要是2021年中基本支出的聘用人员工资列入2022年专项支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年预算共安排项目支出1195.32万元，比2021年预算增加828.32万元，增长

225.70%，增长原因主要是一是2021年中基本支出的聘用人员工资列入2022年专项支出，二是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。主要包括：本年财政拨款安排1195.32万元（其中，一般公共预算拨款安排1195.32万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年预算安排政府采购支出82万元，比2021年预算增加34.00万元，增长70.83%，增长原因主要是一是增加了党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金的采购，二是采购办公设备等。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区应急管理局2022年预算安排政府购买服务支出792.82万元，比2021年预算增加782.82万元，增长7828.20%，增长原因主要是增加了宣州区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宣州区应急管理局2022年“农村住房保险试点工作保费”项目。

（1）项目概述。2022年省政府继续在我区实施农房保险试点工作，持续发挥保险机制主动参与和助力脱贫攻坚作用，发挥保险的风险补偿和协助社会管理功能，继续不折不扣做好农房保险每一项工作，确实推进农房保险试点工作顺

利实施。

（2）立项依据。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。根据省应急管理厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅、安徽银保监局关于做好农村住房保险试点工作的通知规定，2022年在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（3）实施主体。农村住房保险试点工作保费实施范围和被保险人为全区境内26个乡镇办事处（含飞彩、金坝）具有本地农业户籍的农村居民所座落于乡村（社区）、一直有人居住的房屋，包括整栋房屋和单建厨房。有多处房屋的农户限保一处房屋，以户口簿和保险标的清单认定的为准。

（4）起止时间。自2022年4月份进行投保，保险期限一年。

（5）项目内容。农村住房保险试点工作保费实施范围和被保险人为全区境内26个乡镇办事处（含飞彩、金坝）具有本地农业户籍的农村居民所座落于乡村（社区）、一直有人居住的房屋，包括整栋房屋和单建厨房。有多处房屋的农户限保一处房屋，以户口簿和保险标的清单认定的为准。一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2021年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是及时投保。保险费每户16元，由省和区财政按4：6比例

分担。被保险人个人不承担。三是及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

(6) 年度预算安排。严格按照全区实际的被保险人情况进行投保，做到应保尽保。2022年预算省级资金安排≤126.8万元，区级资金安排≤190万元。

(7) 绩效目标。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位: 盖章			宣城市宣州区应急管理局							单位: 万元
项目名称			农村住房保险试点工作保费							
主管部门及代码			宣城市宣州区应急管理局		实施单位		宣城市宣州区应急管理局			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金(万元)			中期资金总额:	316.8万		年度资金总额:		316.8万		
			其中: 财政拨款	190万		其中: 财政拨款		190万		
			其他资金	126.8万		其他资金		126.8万		
总体目标	中期目标(2021年—2023年或2025年)					年度目标				
	目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 学习贯彻党的十九大精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。在全区开展农村住房保险试点工作, 完善应对灾害金融支持体系, 探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式, 有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。					目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 学习贯彻党的十九大精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。在全区开展农村住房保险试点工作, 完善应对灾害金融支持体系, 探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式, 有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				
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	农村住房保险户数	≤198000户	优	数量指标	指标1: 组织开展学习培训	≥6次	优	
			农村住房保险投保率	≥98%	优		质量指标	指标1: 新党员培训结业考试通过率达标	通过率100%	优
		质量指标	经费支出合规性	按要求完成	优	质量指标		指标2: “三会一课”按期开展	基层党支部全面落实	优
			时效指标	投保完成及时率	100%		优	时效指标	投保完成及时率	100%
	完成各项工作的时间	计划设定完成时间		优	完成各项工作的时间	计划设定完成时间	优			

			资金拨付及时率	≥98%	优		资金拨付及时率	≥98%	优
		成本指标	项目总成本	每户保费16元，省、区、两级按4:6承担。资金安排≤316.8万元	优	成本指标	项目总成本	每户保费16元，省、区、两级按4:6承担。资金安排≤316.8万元	优
			项目单位成本	每户保费16元，省、区、两级按4:6承担。省级资金安排≤126.8万元；区级资金安排≤190万元	优		项目单位成本	每户保费16元，省、区、两级按4:6承担。省级资金安排≤126.8万元；区级资金安排≤190万元	优
	效益指标	社会效益指标	对民生发展或提升的影响程度	明显	优	社会效益指标	对推动民生工作发展的影响或提升程度	明显	优
			对单位履职、促进发展的影响程度	影响程度（明显）	优	生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（明显）	优
		可持续影响指标	对脱贫攻坚事业的持续影响程度	影响程度（明显）	优	可持续影响指标	对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	影响程度（明显）	优
			对单位履职、促进发展的持续影响程度	丰富载体和形式，提高生活吸引力。	优		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	丰富载体和形式，提高生活吸引力。	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村住户满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	农村住户满意度	≥95%	优

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区应急管理局2022年机关运行经费财政拨款预算59.9万元，比2021年预算（去年预算数63.15万元）减少3.25万元，下降5.15%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区应急管理局2022年政府采购预算82万元。其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区应急管理局固定资产总金额（原值）102.63万元，较上年增加5.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备62.21万元、专用设备33.15万元、其他资产7.27万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区应急管理局有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1195.32万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

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。