

2022 年沂南县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，指导全县应对安全生产类、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。检查落实全县地震应急工作。

（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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案并监督实施。指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全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，负责全县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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导

各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县级救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、考核工作。依法组织指导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。负责全县应急管理、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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、

烟花爆竹生产经营单位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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

（十七）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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县应急管理局部门预算包括：沂南县应急管理局机关预算、沂南县安全生产监察大队、沂南县应急救援指挥服务中心、沂南县应急保障服务中心预算。

纳入沂南县应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县应急管理局本级
2. 沂南县安全生产监察大队
3. 沂南县应急救援指挥服务中心
4. 南县应急保障服务中心

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	1,264.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,264.31	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	77.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.87
七、其他收入	23.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		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	65.98
		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	1,084.83
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,287.31	本年支出合计	1,287.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,287.31	支出总计	1,287.31

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,287.31	1,264.31	1,264.31							23.00				
208			社会保障和就业支出	77.64	77.64	77.64											
208	05		行政事业单位养老支出	77.64	77.64	77.64											
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	4.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45											
210			卫生健康支出	28.87	28.87	28.87											
210	11		行政事业单位医疗	28.87	28.87	28.87											
210	11	01	行政单位医疗	28.87	28.87	28.87				28.87							
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00											
213	02		林业和草原	30.00	30.00	30.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00											
221			住房保障支出	65.98	65.98	65.98											
221	02		住房改革支出	65.98	65.98	65.98											
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98	65.98											
224			灾害防治及应急管理支出	1,084.83	1,061.83	1,061.83								23.00			
224	01		应急管理事务	1,026.83	1,003.83	1,003.83								23.00			
224	01	01	行政运行	696.83	673.83	673.83								23.00			
224	01	06	安全监管	100.00	100.00	100.00											
224	01	99	其他应急管理支出	230.00	230.00	230.00											
224	06		自然灾害防治	28.00	28.00	28.00											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	28.00	28.00	28.00											
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00											
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				1,287.31	846.31	441.00			
208			社会保障和就业支出	77.64	77.64				
208	05		行政事业单位养老支出	77.64	77.64				
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45				
210			卫生健康支出	28.87	28.87				
210	11		行政事业单位医疗	28.87	28.87				
210	11	01	行政单位医疗	28.87	28.87				
213			农林水支出	30.00		30.00			
213	02		林业和草原	30.00		30.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
221			住房保障支出	65.98	65.98				
221	02		住房改革支出	65.98	65.98				
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98				
224			灾害防治及应急管理支出	1,084.83	673.83	411.00			
224	01		应急管理事务	1,026.83	673.83	353.00			
224	01	01	行政运行	696.83	673.83	23.00			
224	01	06	安全监管	100.00		100.00			
224	01	99	其他应急管理支出	230.00		230.00			
224	06		自然灾害防治	28.00		28.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	28.00		28.00			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			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	1,264.31	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	77.64	77.64		
		九、卫生健康支出	28.87	28.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.00	30.00		
		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	65.98	65.98		
		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	1,061.83	1,061.83		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,264.31	本 年 支 出 合 计	1,264.31	1,264.31		
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	1,264.31	支 出 总 计	1,264.31	1,264.31		

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				1,264.31	846.31	747.97	98.34	418.00
208			社会保障和就业支出	77.64	77.64	77.64		
208	05		行政事业单位养老支出	77.64	77.64	77.64		
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	4.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45		
210			卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
210	11		行政事业单位医疗	28.87	28.87	28.87		
210	11	01	行政单位医疗	28.87	28.87	28.87		
213			农林水支出	30.00				30.00
213	02		林业和草原	30.00				30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
221			住房保障支出	65.98	65.98	65.98		
221	02		住房改革支出	65.98	65.98	65.98		
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98	65.98		
224			灾害防治及应急管理支出	1,061.83	673.83	575.49	98.34	388.00
224	01		应急管理事务	1,003.83	673.83	575.49	98.34	330.00
224	01	01	行政运行	673.83	673.83	575.49	98.34	
224	01	06	安全监管	100.00				100.00
224	01	99	其他应急管理支出	230.00				230.00
224	06		自然灾害防治	28.00				28.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	28.00				28.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00

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	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00

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						846.31	747.97	98.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	743.78	743.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.46	222.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.08	309.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.04	43.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.45	73.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.46	28.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.98	65.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.34		98.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.12		8.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.36		3.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.51		8.51

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	29	福利费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.87		32.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

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	
143.85	0.00	141.85	128.85	13.00	2.00	9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
合 计								

注：沂南县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：沂南县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：沂南县应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财 政拨款结 转
合 计				146.16	146.16	146.16							
224			灾害防治及应急管理支出	146.16	146.16	146.16							
224	01		应急管理事务	146.16	146.16	146.16							
224	01	01	行政运行	28.66	28.66	28.66							
224	01	06	安全监管	17.50	17.50	17.50							
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			846.31	846.31	846.31							
301		工资福利支出	743.78	743.78	743.78							
301	01	基本工资	222.46	222.46	222.46							
301	02	津贴补贴	309.08	309.08	309.08							
301	03	奖金	43.04	43.04	43.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	73.45	73.45	73.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	28.46							
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33							
301	13	住房公积金	65.98	65.98	65.98							
302		商品和服务支出	98.34	98.34	98.34							
302	01	办公费	8.12	8.12	8.12							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	2.40	2.40	2.40							
302	06	电费	7.00	7.00	7.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	3.36	3.36	3.36							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	8.51	8.51	8.51							
302	29	福利费	0.57	0.57	0.57							
302	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00							
302	39	其他交通费用	32.87	32.87	32.87							
302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303		对个人和家庭的补助	4. 19	4. 19	4. 19							
303	02	退休费	0. 12	0. 12	0. 12							
303	07	医疗费补助	4. 07	4. 07	4. 07							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		441.00	418.00	418.00				23.00			
沂南县应急管理局应急现场音视频 传输设备采购	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
沂南县应急平台建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
沂南县应急视频会商系统县级平台	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
灾害民生综合保险保费项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
2022 年度县级应急管理及安全生产 专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
第一次全国自然灾害综合风险普查 项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
沂南县森林消防中队营房改造建设 提升项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2022 年沂南县应急管理局财政代管 资金项目	特定目标类	13.00						13.00			
2022 年度沂南县应急管理局非税收 入单位往来款（退款）	特定目标类	10.00						10.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

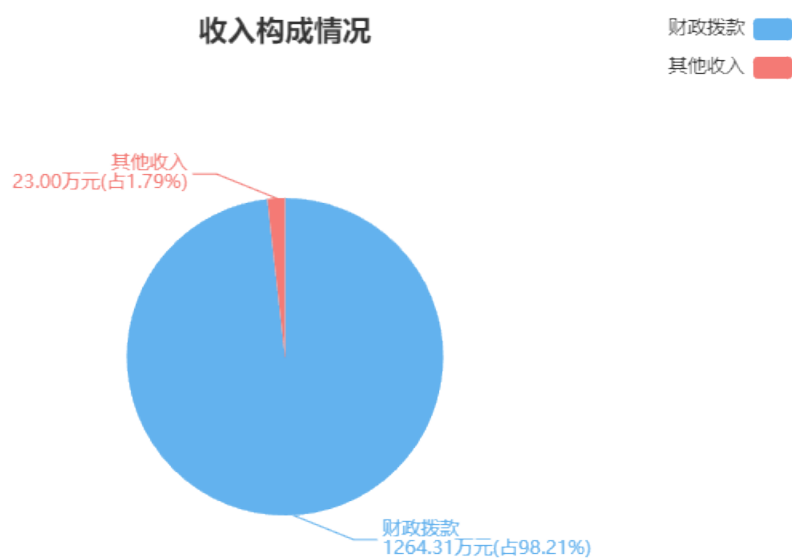
按照综合预算的原则，沂南县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县应急管理局 2022 年收支总预算均为 1,287.31 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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

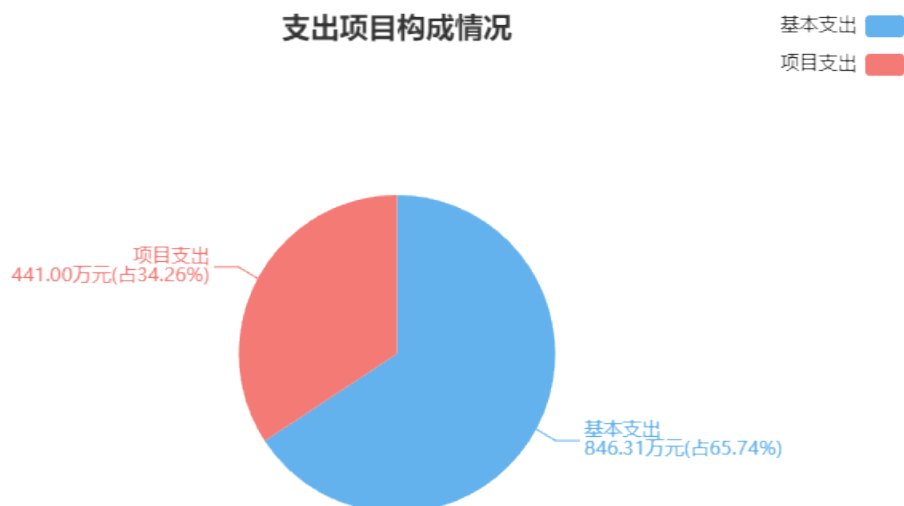
沂南县应急管理局 2022 年收入预算为 1,287.31 万元，其中：财政拨款 1,264.31 万元，占 98.21%，其他收入 23 万元，占 1.79%。



三、关于支出预算总表的说明

沂南县应急管理局 2022 年支出预算为 1,287.31 万元，其中：基本支出 846.31 万元，占 65.74%，项目支出 441 万元，占 34.26%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

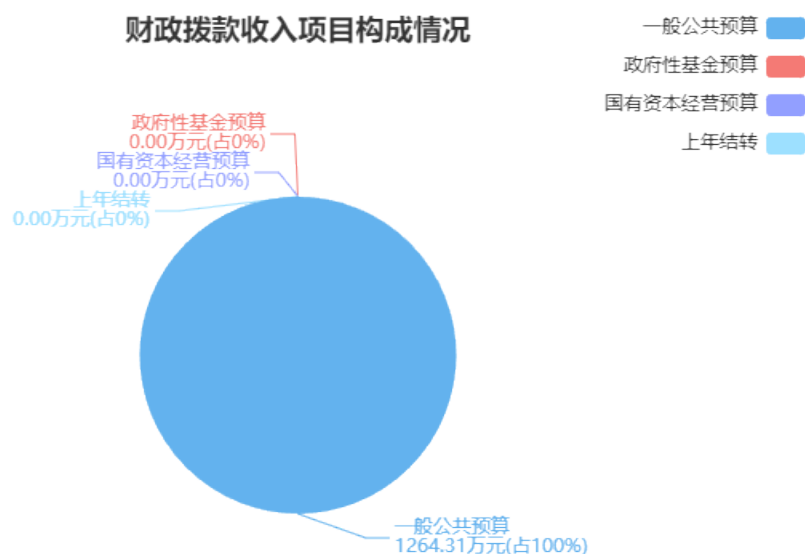
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

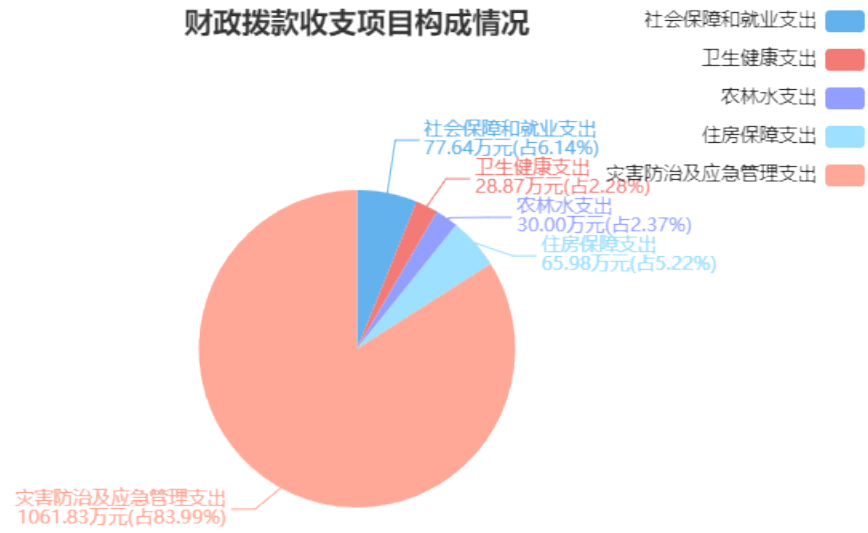
沂南县应急管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,264.31 万元。

收入包括：一般公共预算 1,264.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 77.64 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 65.98 万元，占 5.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,061.83 万元，占 83.99%。

财政拨款收支项目构成情况

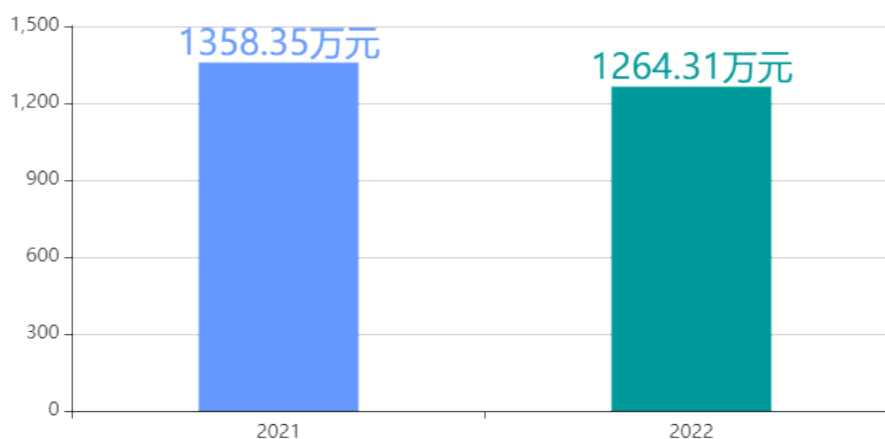


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

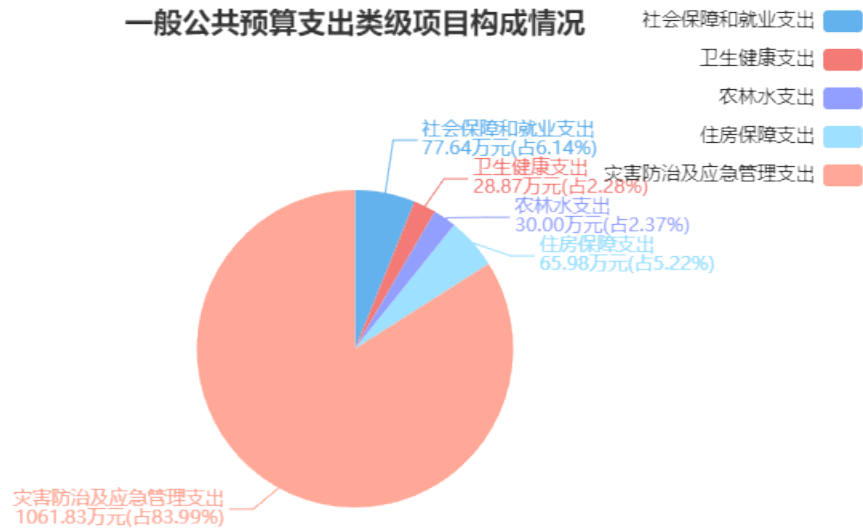
沂南县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款 1,264.31 万元，比上年减少 94.04 万元，下降 6.92%，主要原因是今年预算减少自然灾害救灾及恢复重建支出，森林消防事务预算支出，使预算经费比 2021 年预算数减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县应急管理局 2022 年一般公共预算支出为 1,264.31 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 77.64 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 65.98 万元，占 5.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,061.83 万元，占 83.99%。



(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.19 万元，比上年增加 4.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年行政事业单位养老支出中离退休支出的预算编制口径与上年不一致，预算功能分类科目更改，2021 年无人员退休，2022 年有一名人员退休，使行政单位离退休预算经费比 2021 年预算数增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 73.45 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 21.47%，主要原因是新招录有 2 名公务员、3 名事业编，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出与去年相比增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 28.87 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 99.79%，主要原因是今年机关事业单位医疗保险费用均列入行政单位医疗，上年事业人员医疗保险费用列入事业单位医疗，预算功能科目更改，并且新招录有 2 名公务员、3 名事业编，人员增加，医保基数增加，基本医疗保险缴费支出也相应增加，导致行政单位医疗预算支出与去年相比增加。

4. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 30 万元，比上年减少 20 万元，下降 40%，主要原因是根据市文件规定森林消防队伍划转到消防救援大队，今年该部分预算由消防救援大队编制，我单位仅编制森林消防营房建设支出，因此支出预算数减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.98 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 45.49%，主要原因是新招录有 2 名公务员、3 名事业编，人员增加，且住房公积金基数增加，住房公积金支出也相应增加，导致住房公积金预算支出与去年相比增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 673.83 万元，比上年增加 95.88 万元，增长 16.59%，主要原因是新招录有 2 名公务员、3 名事业编，人员增加，日常基本运行支出也相应增加，导致行政运行预算支出与去年相比增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 100 万元，与上年基本持平。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 230 万元，比上年增加 200 万元，增长 666.67%，主要原因是今年新增支付应急平台项目和音视频建设项目款项共计 200 万，和往年应急视频会商系统项目尾款 30 万，导致其他应急管理支出比上年增加。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出 28 万元，比上年增加 28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是灾害民生综合保险保费承担按照省市县 7:2:1 的比例由财政承担，灾害民生综合保险保费预算 2021 年度列支在其他自然灾害救灾及恢复重建支出中，2022 年县级资金预算分类科目更换列支为其他自然灾害防治支出，预算分类科目更改，导致其他自然灾害防治支出预算支出增加。

10. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增第一次全国自然灾害综合风险普查项目，将在 2022 年度进行支付，导致其他灾害防治及应急管理预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 846.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 747.97 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、退休费、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 98.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县应急管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，比上年减少 134.85 万元，下降 93.74%，主要原因是 2021 年度购置 4 辆其他用车，预算支出较高，今年无购置车辆预算支出，“三公”经费预算较去年减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 128.85 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度购置 4 辆其他用车，预算支出较高，今年无购置车辆预算支出，公务用车购置及运行预算减少；公务用车运行维护费 7 万元，比上年减少 6 万元，下降 46.15%，主要原因是根据市文件规定森林消防队伍划转到消防救援大队，今年该部分公务用车运行维护费预算由消防救援大队编制，仅编制森林消防营房建设支出，因此公务用车运行维护费支出中森林消防车辆运行维护费不再列入本单位预算，公务用车运行维护费预算数减少。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县应急管理局 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

沂南县应急管理局 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

沂南县应急管理局 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 年沂南县应急管理局 1 家行政单位以及沂南县安全生产监察大队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 98.34 万元。较 2021 年预算增加 13.44 万元，增长 15.83%。主要原因是：沂南县应急管理局机关 2022 年度办公设施设备购置经费增加并且新招录有 2 名公务员、3 名事业编，编制内实有人数增加，日常基本运行支出也相应增加，导致机关运行经费财政拨款预算与去年相比增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 146.16 万元，其中：财政拨款安排 146.16 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 124.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县应急管理局所属各预算单位共有车辆 13 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 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 9 辆。其中，其他用车主要是 3 辆北京小型越野运兵车，1 辆通信指挥车，4 辆消防运兵车和 1 辆消防供水车。

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

沂南县应急管理局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 418 万元，其中财政拨款 418 万元。拟对灾害民生综合保险保费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 28 万元，其中财政拨款 28 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额： 30 万 元			
总体目标	为了摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			
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	自然灾害普查数量	28163个
			普查覆盖乡镇数量	15个
		质量指标	国家、省、市质检核查通过率	≥85%
		时效指标	普查时间节点	截至2022年12月
		成本指标	第一次全国自然灾害综合风险普查费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	灾害受损程度	明显下降
		社会效益指标	全社会自然灾害防治能力	明显提高
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展，有效提供灾害风险信息科学决策依据	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对第一次全国自然灾害综合风险普查的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县应急平台建设项目			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额： 100 万 元			
总体目标	2022年完成建设辖区内乡镇无线图传数量15个，应急平台建设通过应急指挥信息系统、安全生产风险综合监管系统、自然灾害综合监测预警系统，通过“一张图”展示全县应急队伍，应急装备，赈灾物资，地震，地质灾害，企业、林场、水库位置，监测监控等点位、地理信息，为应急救援精准化指挥调度提供有力的数据支撑。			
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	辖区内乡镇无线图传数量	15个
		质量指标	与指挥平台对接成功率	≥95%
		时效指标	设备维护及时率	≥95%
		成本指标	应急平台建设费用	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	应急救援精准化指挥调度能力	明显提高
		社会效益指标	综合监测预警能力	明显提高
		可持续影响指标	应急平台持续建设年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对应急平台建设的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年度县级应急管理及安全生产专项资金			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额： 100 万 元			
总体目标	2022年完成应急管理和安全生产教育培训4次，重点监督检查企业34家，专项执法检查企业81家，配置服装31人，沂南县安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查和行政审查能力明显加强，非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下降，遏制重大事故发生，公共安全意识和能力明显提高，全县安全生产形式持续好转。			
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	应急管理和安全生产教育培训次数	4次
			重点监督检查企业数	34家
			专项执法检查企业数	81家
			配置服装人数	31人
			集中执法检查次数	4次
		质量指标	应急管理和安全生产教育培训人员考核通过率	≥90%
			重点监督检查企业每年检查次数	≥4次
			隐患排查执法评估执法活动处罚率	≥90%
		时效指标	隐患排查及时率	≥95%
		成本指标	2022年度县级应急管理 及安全生产专项资金	≤100万元
		社会效益指标	各类安全事故发生率	≤5%
		可持续影响指标	提高安全生产水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对2022年度县级应急管理及安全生产的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额 ： 30 万 元			
总体目标	2022年完成改造会议室个数1个，改造营房数量1座，通过本项目的建设，进一步加强我县森林消防队伍建设，全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力，确保森林资源的安全。			
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	改造会议室个数	1个
			改造营房数量	1座
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	森林消防中队营房改造建设时间	1年
		成本指标	森林消防中队营房改造建设提升费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	林业资源损失减少程度	明显减少
		社会效益指标	生态环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	促进我县森林消防队伍建设事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	森林消防队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	灾害民生综合保险保费项目			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额 ： 28 万 元			
总体目标	2022年完成保险保障人数982902人，保险保障户数343953户，通过灾害民生保险，保障受灾群众的基本生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。			
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	保险保障人数	982902人
			保险保障户数	343953户
		质量指标	灾害赔付准确率	＝100%
		时效指标	保费缴纳时间	根据市里时间统一缴纳
			保险理赔（非伤亡）时间	≤15天
		成本指标	灾害民生综合保险保费	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活用品金额	≤600元
			损毁房屋赔付金额	≤50000元
		社会效益指标	灾害救助水平	明显提高
		可持续影响指标	保障受灾群众的基本生产生活稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对灾害民生综合保险保费的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额： 100 万 元			
总体目标	2022年完成采购无人机1个，背负式单兵通信系统1个，智能AI眼镜2个，平台配备1个，切实加强音视频传输装备建设，配齐配足各类音视频传输设备，提高突发事件现场信息传递效率，全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件，适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务，及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息，为领导决策提供一手资料。			
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	无人机个数	1个
			背负式单兵通信系统个数	1个
			智能AI眼镜个数	2个
			平台配备数	1个
		质量指标	与指挥平台对接成功率	≥90%
		时效指标	突发事件现场信息传递时效	≤5分钟
		成本指标	应急现场音视频传输设备采购成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	突发事件及时处置损失减少	明显下降
		社会效益指标	突发事件现场信息处理能力	明显提高
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	领导对应急现场使用音视频传输设备效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县应急视频会商系统县级平台			
主管部门	沂南县应急管理局			
资金情况	金 额 ： 30 万 元			
总体目标	通过县级应急视频会商系统的建设，逐步建立沂南县应急救援指挥中心，1个县级指挥中心，县级部门11个，乡镇（街道）、开发区16个，重点监管企业，实现5分钟视频联通，实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力，统筹调度应急救援力量。			
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	县应急指挥中心系统个数	1个
			县级部门会议终端个数	11个
		质量指标	会商系统音视频对接成功率	≥90%
		时效指标	会商系统音视频对接时效	≤5分钟
		成本指标	应急视频会商系统县级平台费用	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	事故应急处置能力和灾害防治能力	明显提高
		可持续影响指标	应急视频会商系统县级平台建设年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对县级应急视频会商系统的建设满意度	≥85%

（六）涉密事项说明。沂南县应急管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其

他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。