

2022

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市应急管理局（本级）2022 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市应急管理局（本级）2022 年预算表

- 一、收支情况表
- 二、收入情况表
- 三、支出情况表
- 四、财政拨款收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市应急管理局（本级）概况

一、平顶山市应急管理局（本级）主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央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

（三）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

（四）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

（五）指导协调全市森林和草原火灾、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

（六）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

（七）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

（八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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

（九）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作

（十）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、平顶山市应急管理局（本级）所属预算单位构成情况

平顶山市应急管理局（本级）预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山市应急管理局（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022年收入总计1513.6万元，支出总计1513.6万元，与2021年预算相比，收入减少70.8万元，下降4.5%。主要原因：项目资金减少；支出减少70.8万元，下降4.5%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022年收入合计1513.6万元，其中：一般公共预算1513.6万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费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。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022年支出合计1513.6万元，其中：基本支出1453.6万元，占96.0%；项目支出60万元，占4.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022年一般公共预算收支预算1513.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少70.8万元，下降4.5%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，

增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1513.6 万元。其中：基本支出 1453.6 万元，占 96.0%；项目支出 60 万元，占 4.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市应急管理局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1453.6 万元。其中：人员经费支出 1213.9 万元，占 83.5%；公用经费支出 239.6 万元，占 16.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 23.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 22.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 22.1 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022无公务车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市应急管理局（本级）2022年机构运转经费支出预算239.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排102.5万元，其中：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市应急管理局（本级）2022年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,513.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,453.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	230.1
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	93.3
		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	79.8
		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	1,110.4
		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	1,513.6	本年支出合计	1,513.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,513.6	支出总计	1,513.6

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1,513.6	1,513.6	1,513.6	1,453.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602001	平顶山市 应急管理局	1,513.6	1,513.6	1,513.6	1,453.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

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	1,513.6	1,453.6	1,097.7	116.3	239.6	60.0	60.0		
			602	平顶山市应急管理局	1,513.6	1,453.6	1,097.7	116.3	239.6	60.0	60.0		
208	05	01		行政单位离退休	123.4	123.4		116.3	7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.4	106.4	106.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	93.3	93.3	93.3						
221	02	01		住房公积金	79.8	79.8	79.8						
224	01	02		一般行政管理事务	60.0					60.0	60.0		
224	01	06		安全监管	1,050.4	1,050.4	817.9		232.5				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

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	1,513.6	一、本年支出	1,513.6	1,513.6	1,453.6		
（一）一般公共预算拨款	1,513.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,453.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	230.1	230.1	230.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.3	93.3	93.3		
		（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	79.8	79.8	79.8		
		(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	1,110.4	1,110.4	1,050.4		
		(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:	1,513.6	支出合计	1,513.6	1,513.6	1,453.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,513.6	1,453.6	1,097.7	116.3	239.6		60.0	60.0	
			602	平顶山市应急管理局	1,513.6	1,453.6	1,097.7	116.3	239.6		60.0	60.0	
208	05	01		行政单位离退休	123.4	123.4		116.3	7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.4	106.4	106.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	93.3	93.3	93.3						
221	02	01		住房公积金	79.8	79.8	79.8						
224	01	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0	
224	01	06		安全监管	1,050.4	1,050.4	817.9		232.5				

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

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				1,453.6	1,213.9	239.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.9	366.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.8	28.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.4	312.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.3	94.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.4	106.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.6	92.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.8	79.8	
30201	办公费	50201	办公经费	23.4		23.4
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4		3.4
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50209	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3
30229	福利费	50201	办公经费	15.4		15.4

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.1		22.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.8		38.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.7		102.7
30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30302	退休费	50905	离退休费	104.8	104.8	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市应急管理局(本级)

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	
23.6		22.1		22.1	1.5

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。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

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		
			60.0	60.0						0.0	
	602	平顶山市应急管理局	60.0	60.0						0.0	
其他运转类	管理工作经费	平顶山市应急管理局	51.0	51.0						0.0	
其他运转类	管理工作经费上解支出部分	平顶山市应急管理局	9.0	9.0						0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市应急管理局(本级)

单位编码（项目编码）	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
602		60.0	60.0										
602001	平顶山市应急管理局	60.0	60.0										
410400220000000033685	管理工作经费	51.0	51.0		考试系统运行维护费	≤20 万元	办公设备购置数量	3 套	对安全技术人员专业能力的提升程度	明显	学员满意度	≥98%	
					办公用品及设备购置费	≤40 万元	办公用品及设备合规率	100%					
							考试系统故障修复时间	≤1 小时					

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市应急管理局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注: 我单位无国有资本经营情况预算, 故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市应急管理局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市应急管理局	家具用具	货物		套	20	10
			平顶山市应急管理局	台式计算机	货物		台	5.0	2.5
			平顶山市应急管理局	便携式计算机	货物		台	5	3
			平顶山市应急管理局	激光打印机	货物		台	10	2
			平顶山市应急管理局	印刷服务	服务			1	10
			平顶山市应急管理局	物业管理服务	服务			1	20
			平顶山市应急管理局	复印纸	货物			1	5
			合计						52.5