

2022 年度
明溪县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）和县直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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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）按照要求建立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，指导落实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，承担县级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，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重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,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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作,指导各乡(镇)和县直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,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、分配中央、省级、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县际之间救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建

立健全应急物资调拨制度,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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县应急管理局部门包括9个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县应急管理局	财政核拨	24

三、部门主要工作任务

2022年,明溪县应急管理局部门主要任务是:我局将以防范遏制较大以上生产安全事故为重点,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措,推动2022年安全生产和消防工作的全面落实。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步完善目标考核体系,抓好各项安全生产责

任制的落实。

1. 加快推进乡镇安全网格督导员制度。一是科学制定实施方案。围绕解决好政热企冷、事故频发的问题，结合本地实际、产业状况、安全风险，就具体执行方案、网格划分和主要措施等内容进行认真研究，制定便于操作、符合实际、较为完善的《实施方案》，避免上下一般粗。二是设岗定责配备网格员。按照“网格划分、整体覆盖、精细管理”的原则，以有利于监督管理、有利于专业发挥、有利于覆盖风险为基本要求，综合企业家数、专业技能、风险数量等因素分配网格工作人员，确保合理分工、明确职责。三是注重工作实效。结合实际指导督促乡镇落实每月重点工作。健全督查考评和责任追究制度，不定期派出督查组，深入一线明察暗访，了解网格工作情况。四是推进应急管理建设。编制落实我县“十四五”应急管理体系建设专项规划，深化机构改革，调整优化体制机制，加强安全生产监管，实施综合防灾减灾，统筹应急救援能力建设，加快我县应急管理体系和能力现代化进程。

2. 深入开展“严执法、强攻坚、促提升”专项行动。一是突出执法重点。在全县各行业领域开展严执法专项行动，突出道路交通、建筑施工、工贸等领域攻坚提升。二是强化协同联合执法。各负有安全监管职责的部门要制定本部门执法专项工作方案，严格开展本行业领域的安全监管执法工作，涉及多部门监管的行业领域，负有法定执法权限的部门要主

动作为，牵头组织其他负有监管职责的部门开展联合执法，各相关部门密切配合，形成联合执法合力。三是突出新《安全生产法》宣传贯彻。以学习新《安全生产法》为契机，持续开展全覆盖学习教育、全覆盖宣传活动、全员专题培训、全过程督导检查等宣贯活动。

3. 全面落实党政领导责任和“三个必须”部门监管责任。各级党政领导要抓好《党政领导干部安全生产责任制规定》和换届后更新的安全生产职责清单落实，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

4. 严格落实企业主体责任。要切实督促、引导企业自觉落实主体责任，全面推行《企业安全生产承诺制度》，确保各行业企业将等安全生产法律法规、标准规范落实到位，严防各类生产安全事故发生。对安全生产责任不落实的企业，不管地位多重要、作用有多大都一视同仁，该处罚的坚决处罚、该停产的坚决停产，该关闭的坚决关闭，并将依法严肃追究相关责任人责任。

（二）突出重点行业领域，继续深化安全生产专项整治三年行动。

道路交通领域，加大对公路、隧道、长大下坡、急弯陡坡等风险叠加路段的安全隐患排查力度。同时，严格落实运输企业安全生产主体责任，督促企业强化驾驶人、车辆的安全管理，严防赶进度抢效益、多拉快跑而忽视安全。景区非

景区领域，针对辖区内景区、非景区景点和其他涉水危险区域持续开展隐患排查整治，并加强安全设施建设，完善警示标识，完善应急预案，建强应急队伍，加强重点时段巡查，及时开展应急演练。消防及人员密集场所领域，深入开展消防安全整治，对开放的各类商场市场、宾馆饭店、文物建筑和“多合一”场所、仓储堆场等全面开展消防安全检查。加强大型公共活动等高密度人群场所的安全管理，严防拥挤踩踏事故和群死群伤事故发生。危险化学品领域，深入开展隐患排查整治，做好危险化学品动火作业提级管理。对照省级化工园区认定要求，进一步完善园区安全基础设施建设，重点加快消防站、危化停车场等项目建设，确保通过省级化工园区认定。非煤矿山领域，加大对非煤矿山超层越界开采、超强度生产等行为的打击力度，严格落实矿长带班下井制度。建筑施工领域，加强对建筑施工企业的监管，突出农村自建房、在建项目、隧道等重点工程，严把深基坑、高支模、起重吊装等高危环节安全关。工贸领域，加强对有限空间作业、动火作业、高处作业等特殊作业的安全监管，尽量避免高温时段进行有限空间作业，防止因高温造成中毒事故发生。

（三）整合各类资源优势，扎实做好应急管理相关工作。

1. 抓好森林防灭火等工作。压紧压实森林防灭火属地责任、行业管理责任、森林经营单位主体责任、火源管理责任、早期处置责任和火灾扑救责任，落实各项防护措施，有效遏制森林火灾多发势头，努力把人民的生命财产损失降到最低。

2. 做好防汛防台风工作。紧紧围绕“不伤人、少损失”这个目标，进一步加强防汛防台工作，抓紧抓实抓细监测预警、值班值守、指挥调度、隐患排查、转移避险、抢险救援等重点工作。加强隐患排查，重点加强中小水库、重要堤防、地灾点、高陡边坡、山边水边、低洼地带和交通线路的巡查排查。

3. 提升应急能力建设。进一步规范事故应急响应、现场处置工作流程，提升应急响应速度，提高应急救援调度能力和现场处置能力。全面落实关键岗位领导带班和 24 小时值班制度，重点时段的应急值守，保持信息畅通，确保快速有序有力有效应对突发应急事件。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	61.53
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	464.34
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	525.87	支出合计	525.87

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然 灾害防治 支出	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	525.87	352.35	173.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	352.35	352.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	61.53
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	464.34
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	525.87	支出合计	525.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	525.87	352.35	173.52
2130234	林业草原防灾减灾	61.53	0.00	61.53
2240101	行政运行	352.35	352.35	
2240106	安全监管	91.74	0.00	91.74
2240699	其他自然灾害防治支出	5.25	0.00	5.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		525.87
301	工资福利支出	398.64
302	商品和服务支出	121.23
303	对个人和家庭的补助	4.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.35	325.40	26.95
301	工资福利支出	320.64	320.64	0.00
30101	基本工资	83.50	83.50	0.00
30102	津贴补贴	65.86	65.86	0.00
30103	奖金	56.74	56.74	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	11.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	17.92	17.92	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	46.57	46.57	0.00
302	商品和服务支出	25.71	0.06	25.65
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.58	0.00	3.58
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.99	0.00	2.99
30229	福利费	0.06	0.06	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	8.76	0.00	8.76
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.70	4.70	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.30	0.00	1.30
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.58
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.58
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
应急管理局	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，明溪县应急管理局部门收入预算为525.87万元，比上年减少71.24万元，主要原因是减少了地震业务的预算。其中：一般公共预算拨款收入525.87万元。

相应安排支出预算525.87万元，比上年减少71.24万元，主要原因是减少了地震业务的预算。其中：基本支出352.35万元、项目支出173.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出525.87万元，比上年减少71.24万元，降低11.93%，主要原因是减少了地震业务的预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130234-林业草原防灾减灾61.53万元。主要用于半专业化扑火队队员劳务费及扑火装备支出。

(二) 2240101-行政运行352.35万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

(三) 2240106-安全监管91.74万元。主要用于办案经费、人员经费及公用经费支出。

(四) 2240699-其他自然灾害防治支出5.25万元。主要用于农房叠加保险费支出。

(五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出15万元。主要用于聘请安全专家劳务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有安排政府性基金预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年没有安排国有资本经营预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 352.35 万元，其中：

(一) 人员经费 325.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 26.95 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年持平。主要原因是：本部门2022年没有因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排3.58万元，比上年减少0.4万元，降低10.05%。主要原因是：规范公务接待管理，减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，比上年增加6.56万元，增长455.56%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年持平。主要原因是：公务车老化增加公务车修理费及燃料费；2022年本部门没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，明溪县应急管理局部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金173.52万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全监管绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		78.00	
	财政拨款:		78.00	
	其他资金:			
总体目标	安全事故发生后，县安监局、监察局、县公安局、县工会等单位成立事故调查组，并邀请县检察院派员赶赴现场对有关人员进行及时取证并对事故现场勘察、查阅资料、询问证人等多方面取证和分析，查明事故原因并对事故有关责任人的处理意见进行反复研究。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办案次数	5
			结案率	90%
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	78万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%
			

防汛抗旱绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.74	
	财政拨款:		10.74	
	其他资金:			
总体目标	在汛期內，24 小时进行监控，及时发布汛情公告。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发布防汛抗旱次数	10
		质量指标	准确率	90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	100 万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%
			

执法车运行绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:			
总体目标	发生事故后，保证有关人员第一时间抵达现场，指挥抢救工作，把损失降到最低限度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	出车次数	150
		质量指标	到达现场及时率	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	安全事故经济损失	70 万元
		社会效益指标	安全事故降低率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%
			

森林防火及管护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.53	
	财政拨款:		61.53	
	其他资金:			
总体目标	建立半专业化扑火队, 发生火情, 及时救援, 保证队伍正常运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	半专业化森林消防队	5
		质量指标	培训次数	10
	成本指标	森林消防		61.53 万元

	效益指标	经济效益指标	挽回林木经济损失	80 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%
			

农房叠加保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.25	
	财政拨款:		5.25	
	其他资金:			
总体目标	对在明溪县内的户主拥有县内农村户籍及坐落在乡镇（街道）或村（居）的农房和长期居住在行政村的库区移民或原因失地而转入非农户的农房因自然灾害造成住房倒塌损毁的保险公司负责理赔。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全县农房参保数	20000
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标		年缴保险费	5.25 万元
	效益指标	经济效益指标	赔偿金额	120 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%	
			

安全专家绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:			
总体目标	加强对明溪县危化、化工企业的安全生产监督管理,有效防范生产安全事故发生。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全检查报告份数	4
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标	专家服务费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	伤亡人数下降率	20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全的满意度	90%
.....				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,明溪县应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.95 万元,比上年增加 1.56 万元,

增长 6.14%。主要原因是公务用车运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，明溪县应急管理局部门政府采购预算总额 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，明溪县应急管理局部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。