

2022 年
陆河县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县应急管理局概况

- 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 陆河县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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。

（二）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，牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（三）承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委县政府负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（四）负责消防管理工作。负责森林火灾扑救、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。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产法律法规情况和生产条件各有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理。负责危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产监管工作。

(六) 组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

按照工作部署，县安全生产监督管理局的安全生产监督管理职责，以及县人民政府办公室的应急管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责，县林业局的森林防火行政职能等整合，组建县应急管理局。

二、部门机构设置

陆河县应急管理局内设机构有 8 个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1190.76	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	124.17
		九、卫生健康支出	13.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	94.00
		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	53.12
		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	895.57
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1190.76	本年支出合计	1190.76

收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

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	1190.76	支出总计	1190.76

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：陆河县应急管理局

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			
2210202	住房公积金	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	895.58	895.58	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	719.01	719.01	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	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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	1190.76	910.19	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	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	64.14	64.14	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

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							
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	895.58	719.01	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	895.58	719.01	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	719.01	719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	176.57	0.00	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1190.76	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	124.17
		九、卫生健康支出	13.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	94.00
		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：陆河县应急管理局

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	53.12
		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	895.57
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1190.76	本年支出合计	1190.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1190.76	支出总计	1190.76

注：表中功能分类科目，根据本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：陆河县应急管理局

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	1190.76	910.19	280.57
[208]社会保障和就业支出	124.17	124.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.17	124.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.03	7.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00
[210]卫生健康支出	13.89	13.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.89	13.89	0.00
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	94.00	0.00	94.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

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
[21302]林业和草原	94.00	0.00	94.00
[2130299]其他林业和草原支出	94.00	0.00	94.00
[221]住房保障支出	53.12	53.12	0.00
[22102]住房改革支出	53.12	53.12	0.00
[2210201]住房公积金	53.12	53.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	859.58	719.01	176.57
[22401]应急管理事务	895.58	719.01	176.57
[2240101]行政运行	719.01	719.01	0.00
[2240199]其他应急管理支出	176.57	0.00	176.57

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆河县应急管理局

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	910.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	849.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	162.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.89
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	11.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.92
[30113]住房公积金	[50199]其他工资福利支出	4.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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：陆河县应急管理局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	5.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.24
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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	42.84	42.84	0.00	0.00
“三公”经费	37.20	37.20	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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： 陆河县应急管理局

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1190.76万元，比上年增加247.71万元，增长26.27%，主要原因是人员增加财政收入增加；支出预算1190.76万元，比上年增加247.71万元，增长26.27%，主要原因是人员增加，财政收入增加，人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费37.2万元，比上年增加30万元，增长416.67%，主要原因是车辆增加，车辆运行维护费增加、2022年增加一部执法车辆，购置费增加。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34万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加12万元。）比上年增加30万元，增长750%，主要原因是车辆增加，车辆运行维护费增加、2022年增加一部执法车辆，购置费增加；公务接待费3.2万元，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。

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42.84万元，比上年减少0.42万元，下降0.97%，主要原因是公务用车运行维护费由项目资金支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排427.48万元，其中：货物类采购预算359.48万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算58万元等。

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389.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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17.78万元，主要是办公设备、空调、电冰箱、消毒柜等。

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
无	0	无

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

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：指县本级行政（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。