

2022 年卧龙区应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分卧龙区应急局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分卧龙区应急局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区应急局2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区应急管理局概况

一、卧龙区应急局主要职责

(一)负责全区应急管理工作，指导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；负责全区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)拟订全区应急管理、安全生产等相关规定，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；贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(三)负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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)负责应急管理信息传输和共享，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，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，承担区应对一般事故灾害指挥机构工作，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

定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

(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，衔接驻宛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，负责森林和草原火灾扑救、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；指导乡镇街道景区及社会应急救援力量建设。

(八)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。

(九)统筹协调全区森林和草原火灾、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。

(十)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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各乡镇街道景区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实；组织开展安全生产巡查、考核工作；承担区安全生产委员会日常工作。

(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;依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导一般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;协助上级调查处理较大以上事故;综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(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;监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作;负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的基础性工作。

(十六)负责全区安全生产行政执法工作。

(十七)贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规,并监督检查其执行情况;拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查;负责本行政区域内地震安全性评价工作;指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作;会同有关

部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担南阳市卧龙区防震抗震指挥部日常工作。

(十八)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。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、卧龙区应急管理局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市南阳市卧龙区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区应急管理局设3个科室，包括：综合股（法规宣教股）、应急管理股（应急指挥中心）、安全生产监督管理股（行政审批服务股）。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区应急管理局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区应急管理局局机关本级
2. 南阳市卧龙区应急服务中心
3. 地震办
4. 安全生产监察大队
5. 安全生产评价中心

第二部分

卧龙区应急局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

应急局 2022 年收入总计 501.90 万元，支出总计 501.90 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 30.61 万元，增长 6.49%。主要原因：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

二、收入预算总体情况说明

应急局 2022 年收入合计 501.90 万元，其中：一般公共预算 501.90 万元；

三、支出预算总体情况说明

应急局 2022 年支出合计 501.90 万元，其中：基本支出 501.90 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

应急局 2022 年财政拨款收入预算 501.90 万元，支出预算 501.90 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 30.61 万元，增长 6.49%，主要原因：2022 年业务活动增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

应急局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 501.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.30 万元，占 1.65%；卫生健康支出 17.30 万元，占 3.45%；住房保障支出 26.00 万元，占 5.18%；灾害防治及应急管理 450.30 万元，占 89.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区应急局 2022 年一般公共预算基本支出 501.90 万元，其中：人员经费支出 483.6 万元，占 96.37%；公用经费支出 18.2 万元，占 3.63%。

七、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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 13.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无

（二）公务用车购置及运行费2.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车运行维护费预算数比上年减少 7.50 万元，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费0 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。预算数比上年减少 5.80 万元。主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

应急局局 2022 年机关运行经费支出预算 501.90 万元，主要用于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年我局无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

卧龙区应急局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	501.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	501.88	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	8.31
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	17.31
		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	25.96
		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	450.29
		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	501.88	本年支出合计	501.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	501.88	支出总计	501.88

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

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	501.88	501.88	451.48	32.17	18.23				
			152	南阳市卧龙区应急管理局	501.88	501.88	451.48	32.17	18.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.31		8.31						
210	11	01		行政单位医疗	17.31		17.31						
221	02	01		住房公积金	25.96		25.96						
224	01	01		行政运行	450.29		399.89	32.17	18.23				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

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	501.88	一、本年支出	501.88	501.88	501.88		
（一）一般公共预算拨款	501.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	501.88	（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	8.31	8.31	8.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.31	17.31	17.31		
		（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	25.96	25.96	25.96		
		（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	450.29	450.29	450.29		
		（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：	501.88	支出合计	501.88	501.88	501.88		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区应急管理局							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	501.88	501.88	451.48	32.17	18.23				
			152	南阳市卧龙区应急管理局	501.88	501.88	451.48	32.17	18.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.31	8.31	8.31						
210	11	01		行政单位医疗	17.31	17.31	17.31						
221	02	01		住房公积金	25.96	25.96	25.96						
224	01	01		行政运行	450.29	450.29	399.89	32.17	18.23				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

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				501.88	483.65	18.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.62	34.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.96	25.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30302	退休费	50905	离退休费	31.30	31.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.70	133.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.75	53.75	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.28	53.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局		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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局				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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区应急管理局

[illegible]