

赤壁市应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、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工作。

2、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策，贯彻落实中央、省、咸宁市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规章草案

3、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，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。

4、按照国家、省、咸宁市应急管理部门统一部署，牵头做好我市应急管理信息系统建设相关工作，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。

5、组织指导协调本市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设，指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配本级救灾物资并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（办、场）、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则，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和标准情况及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。依法组织并指导督促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经营单位安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生

产监督管理工作。

12、依法组织开展本市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。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾后风险转变，提高本市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，落实生产经营单位主体责任，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

- 1、办公室
- 2、政策法规股
- 3、应急救援股
- 4、安全生产基础股
- 5、灾害防治股
- 6、防汛抗旱股
- 7、救灾与物资保障股
- 8、地震与地质灾害防治股

二、人员情况

赤壁市应急管理局核定行政编制 11 人，工勤编 0 人。其中现有在岗有编人数 36 人，离休 0 人，退休人员 6 人，其他人员 17 人。

三、年度主要工作任务

（一）疫情防控工作

- 1、担当有为，助力打好疫情防疫攻坚战。
- 2、主动作为，护航复工复产企业安全生产。

（二）安全生产工作

- 1、加强组织领导，明确职责划分。
- 2、全面落实安全生产“分线负责、分片包保”工作机制。
- 3、强化源头治理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，推动企业安全生产主体责任落实。
- 4、加大重点行业隐患排查和提示督办力度。
- 5、盯紧关键节点，部署安排安全生产工作。

6、加强督导约谈，严格监管执法。

（三）防汛抗旱工作

- 1、建设应急队伍。
- 2、完善应急预案。
- 3、储备应急物资。
- 4、开展应急演练。
- 5、严格应急值守制度。

（四）森林防火工作

- 1、加强领导，落实责任。
- 2、加强宣传教育，增强防范意识。
- 3、加强人员和装备建设，提升应急处置能力。
- 4、加大了案件查处和追责问责的力度。
- 5、严格值班值守、信息报送制度。

（五）防灾减灾救灾工作

- 1、抓基础设施建设。
- 2、抓队伍建设。
- 3、做好防灾救灾准备，积极应对灾情。
- 4、调查评估受灾人员冬春需救助情况。

（六）地震减灾工作

- 1、防震减灾法制工作。
- 2、地震监测预报、灾害预防、应急工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

1、赤壁市应急管理局部门预算单位由赤壁市应急管理局本级。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市应急管理局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括行政运行、住房公积金、行政单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出。赤壁市应急管理局 2022 年收支总预算 3537.92 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市应急管理 2022 年收入预算 3537.92 万元，其中：财政拨款收入 1162.92 万元（含非税收入万元），占 32.87%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 800 万元，占 22.61%；专户管理的事业收入 55 万元，占 1.55%；其他资金 1520 万元，占 42.97%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年支出预算 3537.92 万元，其中：基本支出 434.37 万元，占 12.27%；项目支出 3103.55 万

元，占 87.73%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市应急管理局 2022 年收入预算总额为 3537.92 万元，比上年减少 369.48 万元，减少 9.45%，其中：财政拨款收入 1162.92 万元（含非税收入万元），政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 800 万元，专户管理的事业收入 55 万元，其他资金 1520 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：节约开支。

赤壁市应急管理局 2022 年支出预算总额为 3537.92 万元，比上年减少 369.48 万元，减少 9.45%，其中：基本支出 434.37 万元；项目支出 3103.55 万元。减少主要原因：节约开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年无政府性基金预算支出

赤壁市应急管理局 2022 年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市应急管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 13.99 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无增减。

公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算无增减。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 13.99 万元，比上年预算无增减。

赤壁市应急管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算无增减。

赤壁市应急管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因培训业务人次增多。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年机关运行经费预算 42.43 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水电费 6 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2.4 万元，会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.44 万元、工会会费 3.54 万元、福利费 4.43 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 9.02 万元、其他商品和服务支出 9.08 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.19%，比上年减少 26 万元，减少 37.99%。减少原因：节约开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年政府采购预算 1120 万元，其

中货物类采购预算 400 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 820 万元。比上年减少 9.9 万元，减少 0.87%。减少原因：项目资金减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5620 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 5620 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：新增消防车 16 辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1500 万元。

部门预算绩效开展情况：

（一）风雹、洪涝灾害倒损农村居民住房恢复重建救助资金、生活救助资金

制定方案

根据本年度灾情需要，制定《赤壁市 2022 年风雹、洪涝灾害倒损农村居民住房恢复重建救助资金安排实施方案》和《赤壁市 2022 年洪涝灾害生活救助资金安排实施方案》。

2、救助方针和原则

按照“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作总方针，充分发挥和调动受灾群众的主观能动作用，

以倒损房户自建、自修为主。实行自建、购买、援建和帮建等多种形式相结合和以保障困难群众基本生活需要。

3、使用范围

(1) 用于 2022 年风雹、洪涝灾害倒损农村居民住房恢复重建和修缮。

(2) 用于解决因洪涝受灾群众吃、穿、住、医等临时生活困难。

(二) 防汛抗旱资金

1、制定方案

根据本年汛情和旱情况需要，制定《2022 年防汛抗旱资金实施方案》

使用范围

用于汛情、旱情期间抢险机械设备、工程器械、车辆、潜水泵等各类设备设施购置、和其它物资购置款。

重点项目预算的绩效目标:

(一) 风雹、洪涝灾害倒损农村居民住房恢复重建救助资金、生活救助资金

1、救助对象

(1) 倒房重建救助对象：因自然灾害导致唯一生活住房倒塌或损坏需要重建或修缮的农村居民住户，重点救助无房可住、无生活来源、无自救能力的受灾人员（含非常住人口）。

(2) 生活救助对象：分散安置和需紧急生活救助的，按照每人每天不低于 20 元的标准实施救助，救助期限根据

实际灾害情况确定，原则上不超过 15 天；过渡期生活救助的因灾造成房屋倒塌或严重损坏，受灾人员无房可住、无生活来源、无自救能力的（上述三项条件必须同时具备），每人每天补助不低于 20 元，救助期限根据实际生活困难情况确定，最长不超过 90 天。

2、救助标准

重建及修缮救助标准：根据《湖北省人民政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》（鄂政办函【2017】51 号）。重建：按 20000 元至 35000 元标准救助；严重损房：按 1000 元至 4000 元标准救助；一般损房：按 300 元至 500 元标准救助。

3、工作要求

（1）严格工作程序。一是严格确定恢复重建救助对象。按照本人申请、群众评议、张榜公示、严格审批的原则，采取户报、村评、乡审、市定的方法确定恢复重建救助对象和救助金额。二是要与倒房户签订恢复重建协议书，明确相关责任、建房面积、救助资金及完工时间。三是乡镇审批结果通过乡镇政务公开栏、村务公开栏等形式，接受群众监督。四是各乡镇都要建立规范的倒房恢复重建台帐，做到一户一档。

（2）加强资金管理。倒房恢复重建（修缮）救助资金一律实行“一卡通”社会化发放。严重损房和一般损房（修缮）补助资金一次性发放到户。

（3）对生活特别困难的受灾群众要进行实地走访调查，

保证其基本生活需要。

(4) 市应急管理局联合财政、审计等部门对下拨各地救灾款物进行严格审计，并将审计结果呈报市政府和上级应急主管部门。

4、发放程序

(1) 对象申请（含口头申请）；

(2) 申请人所在的村召开村民大会或村民代表会议评议，并张榜公布；

(3) 村民委员会统一审查上报乡镇；

(4) 乡镇审核后报应急管理局审批，实行“一卡通”发放到户。

（二）防汛抗旱资金

1、资金到位执行：保证项目资金到位率、资金执行率。

2、经济效益：保障安全度汛、促进区域经济社会发展。

3、社会效益：确保项目工程完整及安全运行。

4、生态效益：促进地区生态和谐发展。

5、可持续影响：国民经济可持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

6、满意度：防汛抗旱工作受灾群众投诉率在 3%及以下，通过发放满意度调查表进行统计。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市应急管理局 2022 年政府购买服务支出合计 35 万元，购买的服务内容主要有：聘请专家安全生产技术服务费。

十三、政府债务情况说明

赤壁市应急管理局 2022 年无政府债务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1962.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	3537.92
经费拨款（补助）	1162.92	202外交支出		一、人员类项目支出	391.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	391.95
上级补助收入	800.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	42.43
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	42.43
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	63.56	三、特定目标类项目支出	3103.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	3103.55
四、财政专户管理资金收入	55.00	210卫生健康支出	24.90	转移性支出项目	
五、单位资金收入	1520.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	100.00		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3537.92
其他收入	1520.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	391.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3105.97
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	20.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	29.64	310资本性支出	20.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	3319.82	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3537.92	本年支出合计	3537.92	本年支出合计	3537.92
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3537.92	支出总计	3537.92	支出总计	3537.92

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	3537.92					1962.92	1162.92		800.00								55.00					1520.00	
055	赤壁市应急管理局	3537.92					1962.92	1162.92		800.00								55.00					1520.00	
055001	赤壁市应急管理局本级	3537.92					1962.92	1162.92		800.00								55.00					1520.00	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支 出	小计	经常性项 目	当年一次性项 目	跨年一次性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3537.92	434.37	391.95	42.43	3103.55	3103.55						
055	赤壁市应急管理局	3537.92	434.37	391.95	42.43	3103.55	3103.55						
055001	赤壁市应急管理局本 级	3537.92	434.37	391.95	42.43	3103.55	3103.55						
208	社会保障和就业支 出	63.56	63.56	63.56									
20805	行政事业单位养 老支出	63.56	63.56	63.56									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	42.37									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	21.19	21.19	21.19									
210	卫生健康支出	24.90	24.90	24.90									
21011	行政事业单位医 疗	24.90	24.90	24.90									
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90									
213	农林水支出	100.00				100.00	100.00						
21303	水利	100.00				100.00	100.00						
2130314	防汛	100.00				100.00	100.00						
221	住房保障支出	29.64	29.64	29.64									
22102	住房改革支出	29.64	29.64	29.64									
2210201	住房公积金	29.64	29.64	29.64									
224	灾害防治及应急管 理支出	3319.82	316.28	273.85	42.43	3003.55	3003.55						
22401	应急管理事务	2109.82	316.28	273.85	42.43	1793.55	1793.55						
2240101	行政运行	316.28	316.28	273.85	42.43								
2240109	应急管理	1743.55				1743.55	1743.55						
2240199	其他应急管理 支出	50.00				50.00	50.00						
22402	消防救援事务	100.00				100.00	100.00						
2240204	消防应急救援	100.00				100.00	100.00						
22405	地震事务	10.00				10.00	10.00						
2240599	其他地震事务 支出	10.00				10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	300.00				300.00	300.00						
2240601	地质灾害防治	100.00				100.00	100.00						
2240699	其他自然灾害 防治支出	200.00				200.00	200.00						
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	800.00				800.00	800.00						
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重建支出	800.00				800.00	800.00						

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1962.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	1962.92
经费拨款（补助）	1162.92	202外交支出		一、人员类项目支出	391.95
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	391.95
上级补助收入	800.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	42.43
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	42.43
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	63.56	三、特定目标类项目支出	1528.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1528.55
		210卫生健康支出	24.90	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1962.92
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	391.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1530.97
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	20.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	29.64	310资本性支出	20.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1844.82	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1962.92	本年支出合计	1962.92	本年支出合计	1962.92
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	1962.92	支出总计	1962.92	支出总计	1962.92

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1962.92	434.37	391.95	42.43	1528.55				
055	赤壁市应急管理局	1962.92	434.37	391.95	42.43	1528.55				
055001	赤壁市应急管理局本级	1962.92	434.37	391.95	42.43	1528.55				
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	63.56						
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	63.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	42.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	21.19						
210	卫生健康支出	24.90	24.90	24.90						
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	24.90						
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90						
221	住房保障支出	29.64	29.64	29.64						
22102	住房改革支出	29.64	29.64	29.64						
2210201	住房公积金	29.64	29.64	29.64						
224	灾害防治及应急管理支出	1844.82	316.28	273.85	42.43	1528.55				
22401	应急管理事务	1034.82	316.28	273.85	42.43	718.55				
2240101	行政运行	316.28	316.28	273.85	42.43					
2240109	应急管理	718.55				718.55				
22405	地震事务	10.00				10.00				
2240599	其他地震事务支出	10.00				10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00				800.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00				800.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	434.37
055	赤壁市应急管理局	434.37
055001	赤壁市应急管理局本级	434.37
301	工资福利支出	391.95
30101	基本工资	134.28
30102	津贴补贴	54.43
30103	奖金	6.02
30106	伙食补助费	17.00
30107	绩效工资	40.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37
30109	职业年金缴费	21.19
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	29.64
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	42.43
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.40
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.44
30228	工会经费	3.54
30229	福利费	4.43
30239	其他交通费用	9.02
30299	其他商品和服务支出	9.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	13.99
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	13.99
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市应急管理局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11200000.00	11000000.00	200000.00
04	经济建设股										11200000.00	11000000.00	200000.00
055	赤壁市应急管理局本级										11200000.00	11000000.00	200000.00
055001								5	11200000		11200000.00	11000000.00	200000.00
055001	赤壁市应急管理局本级	防汛抗旱应急资金	[A9999]其他不另分类的物品	[2130314]防汛	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00	3000000.00	
055001	赤壁市应急管理局本级	大宗印刷费	[A080299]其他印刷品	[2240109]应急管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
055001	赤壁市应急管理局本级	消防装备添置	[A032501]消防设备	[2240204]消防应急救援	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
055001	赤壁市应急管理局本级	自然灾害普查	[C0299]其他信息技术服务	[2240699]其他自然灾害防治支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	
055001	赤壁市应急管理局本级	自然灾害救灾款	[A9999]其他不另分类的物品	[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00	5000000.00	

2022年应急管理局部门整体绩效目标申报表								
(2022年)								
表十一								
部门（单位）名称	赤壁市应急管理局							
填报人	王彦殊		联系电话	15997990002				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					2020年	2021年		
	收入构成	财政拨款	3537.92	100%	2731.33	3907.4		
		其他资金						
		合计	3537.92	100%	2731.33	3907.4		
	支出构成	基本支出	434.37	12%	433.87	663.12		
		项目支出	3103.55	88%	2297.46	3244.28		
合计		3537.92	100%	2731.33	3907.4			
部门职能概述	1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、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工作。							
年度工作任务	1、强化和改进安全生产责任体系，加强安全文化建设。 2、抓好治本攻坚，深化重点行业领域安全生产专项治理。							
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	灾后重建救助资金、生活救助		常年性项目		1000	1000	灾后重建、生活救助	
	防汛抗旱应急救援		常年性项目		500	500	防汛抗旱应急救援	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2021 年）			年度目标				
	目标1：确保防汛抗旱应急救援工作进行。			目标1：确保灾后重建救助资金、生活救助发放到位				
	目标2：确保灾后重建救助资金、生活救助资金发放到位			目标2：防汛抗旱应急救援工作进行				
	目标3：强化和改进安全生产责任体系，加强安全文化建设、深化重点行业领域							
长期目标1：	确保防汛抗旱应急救援工作进行。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	应急抢险物资的添置与	100%		计划标准		
	产出指标	质量指标	项目设、监理、验收均	100%		计划标准		
	产出指标	时效指标	年底所有项目全部完成	100%		计划标准		
	效益指标	经济效益	保障安全度汛，提高抗	良好		计划标准		
	效益指标	社会效益	项目完整及安全运行	合格		计划标准		
长期目标2：	确保灾后重建救助资金、生活救助资金发放到位							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救灾资金发放率	100%		受灾情况		
	产出指标	数量指标	救灾物资购置使用率	100%		受灾情况		
	产出指标	数量指标	风雹、洪涝灾害倒损农	100%		受灾情况		
	效益指标	社会效益	项目完整及安全运行	合格		受灾情况		
长期目标3：	强化和改进安全生产责任体系，加强安全文化建设、深化重点行业领域安全生产专项治理，确保森林防火、地质灾害、地震工作进行。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	安全社区建设达标率	100%		计划标准		
	产出指标	质量指标	实现党政同责覆盖率	100%		计划标准		
	服务对象满意度	具体指标	服务对象对宣传培训效	95%		计划标准		
	服务对象满意度	具体指标	服务对象对平台建设的	95%		计划标准		
	产出指标	数量指标	核发安全生产许可证	110		计划标准		
	产出指标	质量指标	安全监管覆盖率	98%		计划标准		
	产出指标	质量指标	重大危险源监控率	98%		计划标准		
	产出指标	质量指标	执法队伍覆盖	100%		计划标准		
	产出指标	质量指标	提高规模以上企业安全	100%		计划标准		
年度目标1：	确保灾后重建救助资金、生活救助资金发放到位							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				预期当年实现值
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	救灾资金发放率	100%	100%	100%	受灾情况	
	产出指标	数量指标	救灾物资购置使用率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	风雹、洪涝灾害倒损农	100%	100%	100%	受灾情况	
年度目标2：	防汛抗旱应急救援工作进行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				预期当年实现值
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	应急抢险物	100%	100%	100%	受灾情况	
	产出指标	质量指标	项目设、监	100%	100%	100%	受灾情况	
	产出指标	时效指标	年底所有项	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益	保障安全度	良好	良好	良好	计划标准		