**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县应急管理局（本级）收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 426威县应急管理局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5945359.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5945359.08 | 本年支出合计 | 6185529.08 |
| 32 | 上年结转结余 | 240170.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6185529.08 | 支出总计 | 6185529.08 |

部门预算收入总表

| 426威县应急管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 5945359.08 | 5945359.08 |  |  |  |  |  |  | 240170.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 5945359.08 | 5945359.08 |  |  |  |  |  |  | 240170.00 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 5202914.08 | 5202914.08 |  |  |  |  |  |  | 210170.00 |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195920.00 |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 5202914.08 | 5202914.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14250.00 |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 | 742445.00 | 742445.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 | 742445.00 | 742445.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |

部门预算支出总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 4292914.08 | 1120170.00 |  |  |  |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  | 195920.00 |  |  |  |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 4292914.08 | 910000.00 |  |  |  |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  | 14250.00 |  |  |  |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 |  | 772445.00 |  |  |  |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 |  | 772445.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5945359.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5945359.08 | 本年支出合计 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 240170.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 240170.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6185529.08 | 支出总计 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 4292914.08 | 1120170.00 |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  | 195920.00 |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 4292914.08 | 910000.00 |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  | 14250.00 |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 |  | 772445.00 |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 |  | 772445.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 35000 |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 12000 | 12000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

威县应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县应急管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责应急管理工作，指导各级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商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省、市有关法律，法规、规章、规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担县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、县政府指定的负责同志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，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各镇政府、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工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。负责监督管理工商贸行业县属企业和驻县中央、省属、市属、县属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（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信息平台和调拨制度，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。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内镇、开发区地震台网（站）；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

（十八）负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

（十九）负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

（二十）负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

（二十一）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

第五条 有关职责分工：

（一）与县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1．县应急管理局负责组织编制全县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，组织开展预演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制全县综合防灾减灾规划。指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2．县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3．县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4．县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5．必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动员指示。县发展和改革局（县粮食和物资储备局）负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县应急管理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入618.55万元，其中：一般公共预算收入594.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为468.21万元，2022年部门支出预算为618.55万元，相比增加了150.34万元；原因为人员增加，增加项目。其中2022年基本支出429.29万元，包括人员经费418.23万元和日常公用经费11.06万元；项目支出189.26万元，主要为自然灾害风险普查资金3万，隐患排查服务费支出30万元，政策性农房保险资金支出30万元，安全生产执法经费支出10万元，，防汛抗旱物资库房租赁经费支出5万元，安全生产月经费支出3万元，防灾减灾工作经费支出10万元，应急通信资金1.425万，全国自然灾害综合风险普查经费19.592万元，自然灾害救灾资金3万元，自然灾害救助专项资金74.2445万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排11.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元)；公务接待费1.2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、抓好安全生产工作部署、政府保障、宣传教育、目标考核、专项治理、执法和监督检查、应急救援、安全事故报告和调查处理。根据应急管理局年度安全监管计划，每个年度需要开展加油站专项整治、烟花爆竹专项整治、六大行业专项整治、人员密集场所专项整治、重大危险源及安全隐患集中排查项整治等五项安全专项整治活动。在全县工矿商贸领域深入开展安全生产标准化建设，重点突出危险化学品、烟花爆竹、机械等行业（领域）,进一步加强企业安全生产规范化管理，推进全员、全方位、全过程安全管理；加强安全生产科技装备，提高安全保障能力；不断完善工作机制，将安全生产标准化建设纳入企业生产经营全过程，促进安全生产标准化建设的动态化、规范化和制度化，有效提高企业本质安全水平。普及安全法律法规和安全知识，提高全民安全意识，全面推动安全生产各项工作的落实，促进安全生产状况持续稳定好转。

二、组织协调全县突发事件的应急救援处置能力，对突发事件的处置能力，联动指挥调度。全县地质灾害及森林草原火灾的处置能力，防汛抗旱的指挥协调力。对灾害后救助保障能力。完善各种灾害保障物资购置计划。

（二）分项绩效目标

一、隐患排查服务费

绩效目标：聘请专家对13家重点监管企业，42家危险化学品企业（含加油站）隐患排查，对89家规上企业开展隐患排查。

绩效指标：聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查，聘请专家对87家规上企业开展隐患排查，年内完成154家企业的隐患排查治理。

二、防灾减灾专项工作经费

绩效目标：加强应急值守，全面落实工作责任，细化预案措施，提升灾情快速处置能力。加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生。妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。

绩效指标：开展自然灾害联合排查，统计受灾群众，完成自然灾害排查。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产月绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展专家研讨活动。  2.开展主题宣讲活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专家研讨活动 | 开展专家研讨活动 | ≥15 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 质量指标 | 开展主题宣讲活动 | 开展主题宣讲活动 | ≥6 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 时效指标 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 6月底 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 社会效益指标 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传日咨询群众满意度 | 宣传日咨询群众满意度 | ≥99 | 威安办〔2020〕 47号 |

**2、安全生产执法经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.67家危险化学品企业开展执法检查。  2.92家规模以上工贸企业开展执法检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县67家危险化学品企业开展执法检查 | 对全县68家危险化学品企业开展执法检查 | ≥100 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 质量指标 | 对92家规模以上工贸企业，开展执法检查 | 对92家规模以上工贸企业，开展执法检查 | ≥100 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 时效指标 | 按时完成年度执法检查工作 | 按时完成年度执法检查工作 | 12月底 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 10万元 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 社会效益指标 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受执法检查企业满意度 | 接受执法检查企业满意度 | ≥99 | 安全生产违法行为处罚办法 |

**3、防汛抗旱物资库房租赁及物资维护保养更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在汛期和旱情来临之际能立即调出防汛抗旱物资。  2.防汛抗旱物资随时处于良好状态以备随时使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期来临防汛物资的使用 | 汛期来临防汛物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 质量指标 | 旱情来临抗旱物资的使用 | 旱情来临抗旱物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 时效指标 | 长期 | 长期 | 长期 | 邢汛【2016】59号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 邢汛【2016】59号 |
| 社会效益指标 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 邢汛【2016】59号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 邢汛【2016】59号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛抗旱物资使用满意度 | 防汛抗旱物资使用满意度 | ≥99 | 邢汛【2016】59号 |

**4、防灾减灾工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强应急值守，全面落实工作责任，细化预案措施，提升灾情快速处置能力。  2.加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生。  3.妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展自然灾害联合排查次数 | 开展自然灾害联合排查次数 | ≥6 | 威办字【2019】6号 |
| 质量指标 | 受灾群众统计 | 受灾群众统计 | ≥100 | 威办字【2019】6号 |
| 时效指标 | 自然灾害排查完成情况 | 自然灾害排查完成情况 | 12月底 | 威办字【2019】6号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 5万元 | 威办字【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 威办字【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 威办字【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 威办字【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 威办字【2019】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | 受灾群众满意率 | ≥99 | 威办字【2019】6号 |

**5、冀财建/2021/171号应急通信系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障应急通信能正常使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急通信数量 | 购买应急通信数量 | 购买应急通信数量 |  |
| 质量指标 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | 符合上级要求 |  |
| 时效指标 | 12月份完成 | 12月份完成 | 12月份完成 |  |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 减少经济损失 |  |
| 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态平衡 | 保护生态平衡 | 保护生态平衡 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 使用人满意度 |  |

**6、冀财建/2021/202号自然灾害救灾资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好救灾工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾150人 | 救灾150人 | 150 | 冀财建/2021/202号 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 冀财建/2021/202号 |
| 时效指标 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 冀财建/2021/202号 |
| 成本指标 | 救灾资金3万元 | 救灾资金3万元 | 救灾资金3万元 | 冀财建/2021/202号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失 | 减少财产损失 | 减少财产损失 | 冀财建/2021/202号 |
| 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 冀财建/2021/202号 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 冀财建/2021/202号 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期影响 | 长期影响 | 冀财建/2021/202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 | ≥99 | 冀财建/2021/202号 |

**7、冀财建2021/235/号2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县农房 | 全县农房 | 全县农房 | 冀财建【2021】235号 |
| 质量指标 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 冀财建【2021】235号 |
| 时效指标 | 年内参加农房保险覆盖率 | 按规定年内完成农房参保数量 | ≥95 | 冀财建【2021】235号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 成本 | 冀财建【2021】235号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 冀财建【2021】235号 |
| 社会效益指标 | 参保农房因自然灾害损坏、倒塌等后予以一定赔偿 | 完成受灾农房赔偿率 | ≥100 | 冀财建【2021】235号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 冀财建【2021】235号 |
| 可持续影响指标 | 农村住房得到有效保障 | 农村住房得到有效保障 | 长期 | 冀财建【2021】235号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥99 | 冀财建【2021】235号 |

**8、冀财建【2021】139号全国自然灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查任务完成率 | 普查任务完成率 | 100 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 质量指标 | 县级普查数据成果质检核查通过率 | 县级普查数据成果质检核查通过率 | ≥95 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 时效指标 | 进度偏差率 | 进度偏差率 | <1偏差1个月以内 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 100效果显著 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 社会效益指标 | 数据共享涉及部门数量 | 数据共享涉及部门数量 | >6不少于6个 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 生态效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 100效果显著 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查行业部门及调查覆盖单位满意度 | 普查行业部门及调查覆盖单位满意度 | ≥90 | 冀灾险普发【2020】1号 |

**9、隐患排查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家对13家重点监管企业，42家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。  2.聘请专家对89家规上企业开展隐患排查。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 质量指标 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 时效指标 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 邢办字【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 邢办字【2019】34号 |
| 社会效益指标 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 中长期 | 邢办字【2019】34号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 邢办字【2019】34号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100响应指标 | 邢办字【2019】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮助企业排查隐患企业满意度 | 帮助企业排查隐患企业满意度 | ≥99 | 邢办字【2019】34号 |

**10、政策性农房保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县农房 | 全县农房 | 全县农房 | 冀应急【2020】24号 |
| 质量指标 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 冀应急【2020】24号 |
| 时效指标 | 年内参加农房保险覆盖率 | 按规定年内完成农房参保数量 | ≥95 | 冀应急【2020】24号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 成本 | 冀应急【2020】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 冀应急【2020】24号 |
| 社会效益指标 | 参保农房因自然灾害损坏、倒塌等后予以一定赔偿 | 完成受灾农房赔偿率 | ≥100 | 冀应急【2020】24号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 冀应急【2020】24号 |
| 可持续影响指标 | 农村住房得到有效保障 | 农村住房得到有效保障 | 长期 | 冀应急【2020】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥99 | 冀应急【2020】24号 |

**11、自然灾害风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成17个乡镇行政区所有公共服务设施单体（及行政单元）调查数据及空间信息图层。  2.完成17个乡镇行政区年度自然灾害调查数据集、历史灾害事件调查数据集；  3.完成17个乡镇综合减灾资源（能力）调查数据及空间信息图层。  4.自然灾害次生危险化学品事故、次生非煤炭矿山重点隐患调查与评估形成数据集、图集及报告 等成果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 质量指标 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 时效指标 | 全县灾害风险隐患摸排完成率 | 各项灾害排查工作在计划内完成的比例 | ≥95 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 成本指标 | 聘请专家成本 | 聘请专家排查风险隐患的成本 | 300000 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 社会效益指标 | 人为自然灾害发生数 | 人为自然灾害发生数 | <1 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自然灾害管控的的满意度 | ≥99 | 国灾险普办发【2020】5号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县应急管理局安排政府采购预算1.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426威县应急管理局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 3 | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 吧 | 3 | 500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为118.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 426威县应急管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 通用设备 | 111 | 583118 |
| 专用设备 | 49 | 315436 |
| 车辆 | 2 | 100808 |
| 家具用具 | 168 | 182010 |
| 图书档案 | 102 | 4000 |
| 被服装具 | 3 | 3010 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县应急管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 426001威县应急管理局（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5945359.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5945359.08 | 本年支出合计 | 6185529.08 |
| 32 | 上年结转结余 | 240170.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6185529.08 | 支出总计 | 6185529.08 |

单位预算收入总表

| 426001威县应急管理局（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 5945359.08 | 5945359.08 |  |  |  |  |  |  | 240170.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 5945359.08 | 5945359.08 |  |  |  |  |  |  | 240170.00 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 5202914.08 | 5202914.08 |  |  |  |  |  |  | 210170.00 |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195920.00 |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 5202914.08 | 5202914.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14250.00 |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 | 742445.00 | 742445.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 | 742445.00 | 742445.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |

部门预算支出总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 4292914.08 | 1120170.00 |  |  |  |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  | 195920.00 |  |  |  |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 4292914.08 | 910000.00 |  |  |  |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  | 14250.00 |  |  |  |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 |  | 772445.00 |  |  |  |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 |  | 772445.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5945359.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5945359.08 | 本年支出合计 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 240170.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 240170.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6185529.08 | 支出总计 | 6185529.08 | 6185529.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6185529.08 | 4292914.08 | 1892615.00 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 5413084.08 | 4292914.08 | 1120170.00 |
| 4 | 2240104 | 灾害风险防治 | 195920.00 |  | 195920.00 |
| 5 | 2240106 | 安全监管 | 5202914.08 | 4292914.08 | 910000.00 |
| 6 | 2240109 | 应急管理 | 14250.00 |  | 14250.00 |
| 7 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 772445.00 |  | 772445.00 |
| 8 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 772445.00 |  | 772445.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426001威县应急管理局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001威县应急管理局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 35000 |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 12000 | 12000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县应急管理局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县应急管理局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责应急管理工作，指导各级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商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省、市有关法律，法规、规章、规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担县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、县政府指定的负责同志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，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各镇政府、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工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。负责监督管理工商贸行业县属企业和驻县中央、省属、市属、县属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（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信息平台和调拨制度，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。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内镇、开发区地震台网（站）；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

（十八）负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

（十九）负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

（二十）负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

（二十一）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

第五条 有关职责分工：

（一）与县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1．县应急管理局负责组织编制全县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，组织开展预演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制全县综合防灾减灾规划。指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2．县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3．县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4．县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5．必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动员指示。县发展和改革局（县粮食和物资储备局）负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县应急管理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县应急管理局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入618.55万元，其中：一般公共预算收入594.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为468.21万元，2022年部门支出预算为618.55万元，相比增加了150.34万元；原因为人员增加，增加项目。其中2022年基本支出429.29万元，包括人员经费418.23万元和日常公用经费11.06万元；项目支出189.26万元，主要为自然灾害风险普查资金3万，隐患排查服务费支出30万元，政策性农房保险资金支出30万元，安全生产执法经费支出10万元，，防汛抗旱物资库房租赁经费支出5万元，安全生产月经费支出3万元，防灾减灾工作经费支出10万元，应急通信资金1.425万，全国自然灾害综合风险普查经费19.592万元，自然灾害救灾资金3万元，自然灾害救助专项资金74.2445万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排11.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元)；公务接待费1.2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、安全生产月绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展专家研讨活动。  2.开展主题宣讲活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专家研讨活动 | 开展专家研讨活动 | ≥15 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 质量指标 | 开展主题宣讲活动 | 开展主题宣讲活动 | ≥6 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 时效指标 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 6月底 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 社会效益指标 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 威安办〔2020〕 47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传日咨询群众满意度 | 宣传日咨询群众满意度 | ≥99 | 威安办〔2020〕 47号 |

**2、安全生产执法经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.67家危险化学品企业开展执法检查。  2.92家规模以上工贸企业开展执法检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县67家危险化学品企业开展执法检查 | 对全县68家危险化学品企业开展执法检查 | ≥100 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 质量指标 | 对92家规模以上工贸企业，开展执法检查 | 对92家规模以上工贸企业，开展执法检查 | ≥100 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 时效指标 | 按时完成年度执法检查工作 | 按时完成年度执法检查工作 | 12月底 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 10万元 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 社会效益指标 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 安全生产违法行为处罚办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受执法检查企业满意度 | 接受执法检查企业满意度 | ≥99 | 安全生产违法行为处罚办法 |

**3、防汛抗旱物资库房租赁及物资维护保养更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在汛期和旱情来临之际能立即调出防汛抗旱物资。  2.防汛抗旱物资随时处于良好状态以备随时使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期来临防汛物资的使用 | 汛期来临防汛物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 质量指标 | 旱情来临抗旱物资的使用 | 旱情来临抗旱物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 时效指标 | 长期 | 长期 | 长期 | 邢汛【2016】59号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 邢汛【2016】59号 |
| 社会效益指标 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 邢汛【2016】59号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 邢汛【2016】59号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛抗旱物资使用满意度 | 防汛抗旱物资使用满意度 | ≥99 | 邢汛【2016】59号 |

**4、防灾减灾工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强应急值守，全面落实工作责任，细化预案措施，提升灾情快速处置能力。  2.加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生。  3.妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展自然灾害联合排查次数 | 开展自然灾害联合排查次数 | ≥6 | 威办字【2019】6号 |
| 质量指标 | 受灾群众统计 | 受灾群众统计 | ≥100 | 威办字【2019】6号 |
| 时效指标 | 自然灾害排查完成情况 | 自然灾害排查完成情况 | 12月底 | 威办字【2019】6号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 5万元 | 威办字【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 威办字【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 全民自然灾害防护和处置水平 | 威办字【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 威办字【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 威办字【2019】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | 受灾群众满意率 | ≥99 | 威办字【2019】6号 |

**5、冀财建/2021/171号应急通信系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障应急通信能正常使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急通信数量 | 购买应急通信数量 | 购买应急通信数量 |  |
| 质量指标 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | 符合上级要求 |  |
| 时效指标 | 12月份完成 | 12月份完成 | 12月份完成 |  |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 减少经济损失 |  |
| 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态平衡 | 保护生态平衡 | 保护生态平衡 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 使用人满意度 |  |

**6、冀财建/2021/202号自然灾害救灾资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好救灾工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾150人 | 救灾150人 | 150 | 冀财建/2021/202号 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 冀财建/2021/202号 |
| 时效指标 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 冀财建/2021/202号 |
| 成本指标 | 救灾资金3万元 | 救灾资金3万元 | 救灾资金3万元 | 冀财建/2021/202号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失 | 减少财产损失 | 减少财产损失 | 冀财建/2021/202号 |
| 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 冀财建/2021/202号 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 冀财建/2021/202号 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期影响 | 长期影响 | 冀财建/2021/202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 | ≥99 | 冀财建/2021/202号 |

**7、冀财建2021/235/号2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县农房 | 全县农房 | 全县农房 | 冀财建【2021】235号 |
| 质量指标 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 冀财建【2021】235号 |
| 时效指标 | 年内参加农房保险覆盖率 | 按规定年内完成农房参保数量 | ≥95 | 冀财建【2021】235号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 成本 | 冀财建【2021】235号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 冀财建【2021】235号 |
| 社会效益指标 | 参保农房因自然灾害损坏、倒塌等后予以一定赔偿 | 完成受灾农房赔偿率 | ≥100 | 冀财建【2021】235号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 冀财建【2021】235号 |
| 可持续影响指标 | 农村住房得到有效保障 | 农村住房得到有效保障 | 长期 | 冀财建【2021】235号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥99 | 冀财建【2021】235号 |

**8、冀财建【2021】139号全国自然灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查任务完成率 | 普查任务完成率 | 100 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 质量指标 | 县级普查数据成果质检核查通过率 | 县级普查数据成果质检核查通过率 | ≥95 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 时效指标 | 进度偏差率 | 进度偏差率 | <1偏差1个月以内 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 100效果显著 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 社会效益指标 | 数据共享涉及部门数量 | 数据共享涉及部门数量 | >6不少于6个 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 生态效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 100效果显著 | 冀灾险普发【2020】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查行业部门及调查覆盖单位满意度 | 普查行业部门及调查覆盖单位满意度 | ≥90 | 冀灾险普发【2020】1号 |

**9、隐患排查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家对13家重点监管企业，42家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。  2.聘请专家对89家规上企业开展隐患排查。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 质量指标 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 时效指标 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | ≥100 | 邢办字【2019】34号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 邢办字【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 邢办字【2019】34号 |
| 社会效益指标 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 中长期 | 邢办字【2019】34号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 邢办字【2019】34号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100响应指标 | 邢办字【2019】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮助企业排查隐患企业满意度 | 帮助企业排查隐患企业满意度 | ≥99 | 邢办字【2019】34号 |

**10、政策性农房保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县农房 | 全县农房 | 全县农房 | 冀应急【2020】24号 |
| 质量指标 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 农房保险参保 | 冀应急【2020】24号 |
| 时效指标 | 年内参加农房保险覆盖率 | 按规定年内完成农房参保数量 | ≥95 | 冀应急【2020】24号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 成本 | 冀应急【2020】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 减少受灾人民经济损失 | 冀应急【2020】24号 |
| 社会效益指标 | 参保农房因自然灾害损坏、倒塌等后予以一定赔偿 | 完成受灾农房赔偿率 | ≥100 | 冀应急【2020】24号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 冀应急【2020】24号 |
| 可持续影响指标 | 农村住房得到有效保障 | 农村住房得到有效保障 | 长期 | 冀应急【2020】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥99 | 冀应急【2020】24号 |

**11、自然灾害风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成17个乡镇行政区所有公共服务设施单体（及行政单元）调查数据及空间信息图层。  2.完成17个乡镇行政区年度自然灾害调查数据集、历史灾害事件调查数据集；  3.完成17个乡镇综合减灾资源（能力）调查数据及空间信息图层。  4.自然灾害次生危险化学品事故、次生非煤炭矿山重点隐患调查与评估形成数据集、图集及报告 等成果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 质量指标 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 时效指标 | 全县灾害风险隐患摸排完成率 | 各项灾害排查工作在计划内完成的比例 | ≥95 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 成本指标 | 聘请专家成本 | 聘请专家排查风险隐患的成本 | 300000 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 社会效益指标 | 人为自然灾害发生数 | 人为自然灾害发生数 | <1 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 国灾险普办发【2020】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自然灾害管控的的满意度 | ≥99 | 国灾险普办发【2020】5号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县应急管理局（本级）安排政府采购预算1.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426威县应急管理局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 3 | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产执法经费（非税） | 100000.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 吧 | 3 | 500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县应急管理局（本级）上年末固定资产金额为118.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 426001威县应急管理局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 通用设备 | 111 | 583118 |
| 专用设备 | 49 | 315436 |
| 车辆 | 2 | 100808 |
| 家具用具 | 168 | 182010 |
| 图书档案 | 102 | 4000 |
| 被服装具 | 3 | 3010 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。