

淮南市应急管理局 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市应急管理局 2022 年收支总表
2. 淮南市应急管理局 2022 年收入总表
3. 淮南市应急管理局 2022 年支出总表
4. 淮南市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市应急管理局 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市应急管理局 2022 年项目支出表
10. 淮南市应急管理局 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市应急管理局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责市安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立全市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，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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突

发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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、监督检查市政府有关部门和各县区（开发区、园区）政府安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸相关行业市属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省属驻淮企业安全生产工作，对全市建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与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，会同市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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，防范化解重特大安全风险。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。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限

作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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）市自然资源和规划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）市水利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及应急水量调度方案，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) 市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，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市地震局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，淮南市应急管理局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市应急管理局本级	行政单位
2	淮南市安全生产应急救援指挥中	公益一类事业单位
3	淮南市应急管理宣传教育中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的重要论述，通过组织观看专题片、集中开展学习教育等方式方法，推动学习宣传贯彻习近平总书记重要论述走深走实走心，真正做到学深悟透，切实增强从根本上消除事故隐患的思想自觉、责任自觉和行动自觉。

（二）严抓煤矿、危险化学品、工贸、烟花爆竹等行业领域安全监管执法，持续开展生产安全隐患月排查月通报、重大安全隐患挂牌督办等隐患排查整治工作，深入推进“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，进一步压紧压实各级安全生产责任，有效减少一般事故、防范控制较大事故、坚决遏制重大生产安全事故发生。

（三）稳步推进应急管理事业改革发展，着力推动应急管理综合行政执法改革。完成淮南市“十四五”应急管理体系及能力建设规划等“十四五”规划编制工作。有序推动市应急指挥中心和“6+N”重点领域三大系统建设，实现各相关领域应急系统和监测数据互联互通。统筹全市应急预案体系建设，适时开展应急预案演练，持续加强应急救援队伍建

设。强化应急值班值守、信息报告、抢险救援和应急处置工作，高效处置突发事件。

（四）持续强化防灾减灾救灾工作，开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清自然灾害风险隐患底数。加强防灾减灾救灾宣传，创建综合减灾示范社区。立足防大汛抗大灾，备齐备足应急物资，全力消除度汛隐患。夯实灾情报送管理，做到准确报灾。对接气象、地震、粮食、武警、军队，建立健全救灾保障协调联动机制。

（五）做实做细安全生产和消防工作考核，使年度考核成为推动全市安全生产和消防工作落实的“指挥棒”“助推器”，发挥考核巡查正向激励、逆向约束作用，以考核倒逼各级各部门落实安全生产责任。。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市应急管理局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	900.89	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	81.01
		九、卫生健康支出	41.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	208.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	208.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	948.14
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1108.89	本 年 支 出 小 计	1171.61
上年结转结余	62.72	结转下年	
一般公共预算	62.72	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1171.6	支 出 总 计	1171.6

	1		1
--	---	--	---

淮南市应急管理局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	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
淮南市应急管理 局	1171.6 1	1108.8 9	900.8 9				208.0 0					208.0 0	62.7 2	62.7 2				
淮南市应急管理 局	884.98	822.26	822.2 6										62.7 2	62.7 2				
淮南市安全生 产应急救援指 挥中心	78.63	78.63	78.63															
淮南市应急管 理宣传教育中 心	208.00	208.00					208.0 0					208.0 0						

淮南市应急管理局 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	81.01	81.01				
20805	行政事业单位养老支出	81.01	81.01				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	41.87	41.87				
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87				
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
221	住房保障支出	100.59	100.59				
22102	住房改革支出	100.59	100.59				
2210201	住房公积金	54.87	54.87				
2210202	提租补贴	45.72	45.72				
224	灾害防治及应急管理支出	948.14	570.59	377.55			
22401	应急管理事务	948.14	570.59	377.55			
2240101	行政运行	438.29	438.29				
2240102	一般行政管理事务	188.00		188.00			

2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
2240106	安全监管	62.72		62.72			
2240109	应急管理	24.40		24.40			
2240150	事业运行	41.27	41.27				
2240199	其他应急管理支出	173.46	91.03	82.43			
	合计	1171.61	794.06	377.55			

部门公开表 4

淮南市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	900.89	一、本年支出	963.61
（一）一般公共预算拨款	900.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	62.72	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	62.72	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.28
		（九）卫生健康支出	41.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	84.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	774.68
		（二十二）预备费	

		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	963.61	支 出 总 计	963.61

部门公开表 5

淮南市应急管理局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	60.74	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	60.74	1.53	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	1.62	1.50	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.13	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	58.99		
210	卫生健康支出	41.87	41.87	41.87		
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	41.87		
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	29.65		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17		
221	住房保障支出	84.78	84.78	84.78		
22102	住房改革支出	84.78	84.78	84.78		
2210201	住房公积金	45.51	45.51	45.51		
2210202	提租补贴	39.27	39.27	39.27		

224	灾害防治及应急管理支出	774.68	479.56	393.28	86.28	295.12
22401	应急管理事务	774.68	479.56	393.28	86.28	295.12
2240101	行政运行	438.29	438.29	354.77	83.53	
2240102	一般行政管理事务	188.00				188.00
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240106	安全监管	62.72				62.72
2240109	应急管理	24.40				24.40
2240150	事业运行	41.27	41.27	38.51	2.75	
	合计	963.61	668.49	580.68	87.82	295.12

部门公开表 6

淮南市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	559.51	559.51	
30101	基本工资	217.00	217.00	
30102	津贴补贴	159.72	159.72	
30103	奖金	18.11	18.11	
30107	绩效工资	12.15	12.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	58.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	

30113	住房公积金	45.51	45.51	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	87.82		87.82
30201	办公费	7.35		7.35
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	7.53		7.53
30217	公务接待费	4.59		4.59
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	5.72		5.72
30239	其他交通费用	37.09		37.09
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	
30302	退休费	13.98	13.98	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	6.26	6.26	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	合计	668.49	580.68	87.82

部门公开表 7

淮南市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：淮南市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

淮南市应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：淮南市应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市应急管理局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安全生产技术专家组工作经费	淮南市应急管理局	45.00	45.00							
特定目标类	防汛抗旱经费	淮南市应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	高危行业主要负责人和安全管理培训项目经费	淮南市应急管理局	49.00	49.00							
特定目标类	三级安全标准化评审和实操考点维护完善费用	淮南市应急管理局	17.00	17.00							
特定目标类	市应急管理局安全生产专项资金	淮南市应急管理局	62.72				62.72				
其他运转类	应急管理支出	淮南市应急管理局	77.00	77.00							

其他运转类	安全生产事故应急救援和应急平台运转专项经费	淮南市安全生产应急救援指挥中心	24.40	24.40							
特定目标类	安全宣传教育成本性支出	淮南市应急管理宣传教育中心	31.00								31.00
其他运转类	安全宣传教育运转经费	淮南市应急管理宣传教育中心	51.43								51.43
合计			377.55	232.40			62.72				82.43

淮南市应急管理局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
高危行业主要负责人和安全管理人員培训项目经费	其他服务	35.00	35.00				
应急管理支出	其他计算机设备及软件	6.00	6.00				
安全宣传教育运转经费	其他计算机设备及软件	3.66					3.66
合计		44.66	41.00				3.66

淮南市应急管理局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
高危行业主要负责人和 安全管理人员培训项目 经费	公共服务	行业管理服务	行业职业资格准入和 水平评价管理服务	高危行业主要负责人及安全 管理人员培训服务	1	35.00
三级安全标准化评审和 实操考点维护完善费用	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服 务	评估和评价服务	用于购买三级安全标准化评 审	1	9.00
合计						44.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市应急管理局 2022 年收支总预算 1171.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市应急管理局 2022 年收入预算 1171.61 万元，其中，本年收入 1108.89 万元，上年结转结余 62.72 万元。

（一）本年收入 1108.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 900.89 万元，占 81.24%，比 2021 年预算增加 81.34 万元，增长 9.92%，增长原因主要是工资增长和在部门预算中新增安排提租补贴收入；单位资金收入 208 万元，占 18.76%，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 11.23%，增长原因主要是市应急救援宣传教育中心安排单位资金收入比上年增大。

（二）上年结转结余 62.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 62.72 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 62.72 万元，增长原因主要是局本级在部门预算中安排了上年结转结余资金。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市应急管理局 2022 年支出预算 1171.61 万元，比 2021 年预算增加 165.06 万元，增长 16.4%，增长原因主要是：1、局本级在部门预算中安排了上年结转结余资金支出；2、部门预算中新增安排提租补贴支出。其中，基本支出 794.06 万元，占 67.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 377.55 万元，占 32.22%，主要用于保障我局重点工作和具体任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市应急管理局 2022 年财政拨款收支预算 963.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 900.89 万元，上年结转收入 62.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 62.28 万元，占 6.46%；卫生健康支出 41.87 万元，占 4.35%；住房保障支出 84.78 万元，占 8.8%；灾害防治及应急管理支出 774.68 万元，占 80.39%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市应急管理局 2022 年一般公共预算支出 963.61 万元，比 2021 年预算增加 144.06 万元，增长 17.58%，主要原因：一是局本级在部门预算中安排了上年结转结余资金；二是部门预算中安排提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 62.28 万元，占 6.46%；卫生健康支出 41.87 万元，占 4.35%；住房保障支出 84.78 万元，占 8.8%；灾害防治及应急管理支出 774.68 万元，占 80.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 3.13 万元，比 2021 年预算减少 11.42 万元，下降 78.49%，下降原因主要是离休干部离世，2022 年预算中未安排离休干部费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.16 万元，与 2021 年预算保持一致，保持一致的原因主要是事业单位离退休人员无增减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 58.99 万元，比 2021 年预算增加 4.19 万元，增长 7.65%，增长原因主要是增资导致养老保险缴费基数增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 29.65 万元，比 2021 年预算减少 6.4 万元，下降 17.75%，下降原因主要是我单位离休干部离世，2022 年预算中未安排离休干部费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.05 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 3.54%，增长原因主要是增资导致事业单位

医疗保险缴费基数增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算10.17万元，比2021年预算增加0.81万元，增长8.65%，增长原因主要是增资和在职人员增加导致医疗补助扣缴基数增大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算45.51万元，比2021年预算增加3.15万元，增长7.44%，增长原因主要是增资和在职人员增加导致住房公积金扣缴基数增大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算39.27万元，比2021年预算增加39.27万元，增长原因主要是本年度在部门预算中新增安排提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算438.29万元，比2021年预算增加31.23万元，增长7.67%，增长原因主要是调资和在职人员增加导致在职人员工资增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算188万元，比2021年预算增加20万元，增长11.9%，增长原因主要是本年度非税收入安排的项目支出增加20万元。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算20万元，与2021年预算保持一致，保持一致的原因主要是本年度此科目安排项目支出

与上年一致。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算62.72万元，比2021年预算增加62.72万元，增长原因主要是局本级在本科目中安排了上年结余结转资金支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算24.4万元，与2021年预算保持一致，保持一致的原因主要是本年度此科目安排项目支出与上年一致。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算41.27万元，比2021年预算增加0.44万元，增长1.08%，增长原因主要是调资导致事业单位人员工资增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市应急管理局2022年一般公共预算基本支出668.49万元，其中，人员经费580.68万元，公用经费87.82万元。

（一）人员经费580.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费87.82万元，主要包括：办公费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市应急管理局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市应急管理局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市应急管理局 2022 年预算共安排项目支出 377.55 万元，比 2021 年预算增加 77.51 万元，增长 25.83%，增长原因主要是局本级在项目支出中安排了上年结余结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 232.4 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 62.72 万元（全部为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 82.43 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市应急管理局 2022 年预算安排政府采购支出 44.66 万元，比 2021 年预算减少 12.34 万元，下降 21.65%，下降的原因主要是我单位政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 41 万元，占 91.8%；单位资金安排 3.66 万元，占 8.2%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市应急管理局 2022 年预算安排政府购买服务支出 44 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 7.32%，增长原因主要是本年度政府采购项目购买金额增大。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “应急管理经费”项目。

（1）项目概述：此项目用于保证我单位执法检查、综合监管等工作顺利开展和发放举报奖励金。

（2）立项依据：中华人民共和国突发事件应对法《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016 年 12 月 9 日）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省安全生产举报奖励办法的通知》（皖政办[2017]75 号）；2、《安全生产法》第五十九条 县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。3、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》二、（九）：按照事权与支出责任相适应原则，将应急管理执法工作经费纳入同级财政预算管理。

（3）实施主体：淮南市应急管理局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：1、我单位负责安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处理和安全生产综合监管工作。对举报安全生产重大事故隐患、非法违法行为，经核查属实的，按标准进行奖励。2、我单位依法组织指导和参与生产安全事故调查处置，监督事故查处追究落实情况。依法开展年度执法计划工作，对煤矿、危险化学品、工贸等开展执法检查。此项目用于保障以上工作顺利开展。

(6) 年度预算安排：77 万元

(7) 绩效目标：加强 2022 年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。完成全年网络运行维护工作及日常运转，保障年度应急管理工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	应急管理经费			
实施单位	淮南市应急管理局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	77	年度资金总额：	77
	其中：财政拨款	77	其中：财政拨款	77
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	目标 1：加强 2022 年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。 目标 2：完成全年网络运行维护工作及日常运转，保障年度应急管理工作顺利开展。		目标 1：加强 2022 年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。 目标 2：完成全年网络运行维护工作及日常运转，保障年度应急管理工作顺利开展。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	数量指标	不涉及			数量指标	不涉及		
	质量指标	指标：经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。	质量指标	指标：经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。
	时效指标	指标：经费支出时效性	定性	经费计划支出时间	时效指标	指标：经费支出时效性	定性	经费计划支出时间
	成本指标	指标：项目总成本	≤	项目总成本小于等于预算数	成本指标	指标：项目总成本	≤	项目总成本小于等于预算数
							
	效益指标	经济效益指标	指标：对安全生产重大事故隐患、非法违法行为的举报，对事故发生造成经济损失的影响程度	定性	影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	指标：对安全生产重大事故隐患、非法违法行为的举报，对事故发生造成经济损失的影响程度	定性

	社会效益指标	指标：对安全生产和应急管理执法检查影响程度	定性	影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	指标：对安全生产和应急管理执法检查影响程度	定性	影响程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标	不涉及			生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	不涉及			可持续影响指标	不涉及		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及			服务对象满意度指标	不涉及：		
			

2. “安全宣传教育运转经费”项目。

（1）项目概述。为保障应急管理宣传教育中心正常运转而设立的工作经费。

（2）立项依据。淮财预【2021】229号

（3）实施主体。淮南市应急管理宣传教育中心

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。应急管理宣传教育中心日常工作运转经费。

（6）年度预算安排。单位资金预算安排51.43万元。

（7）绩效目标。控制人员及运转经费在预算合理范围

内，强化安全服务宣传力度，消除安全隐患，提升应急管理宣传水平和工作效率。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安全宣传教育运转经费								
实施单位	淮南市应急管理宣传教育中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		51.43		年度资金总额:		51.43		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款				
	其他资金		51.43		其他资 金		51.43		
总体目标	中期目标(2022年1月1日—2022年12月31日)					年度目标			
	目标1: 控制人员及运转经费在预算合理范围内。 目标2: 强化安全服务宣传力度, 消除安全隐患, 提升应急管理宣传水平和工作效率。					目标1: 控制人员及运转经费在预算合理范围内 目标2: 强化安全服务宣传力度, 消除安全隐患, 提升应急管理宣传水平和工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标: 培训收入	208 万元	208 万元	数量指标	指标: 培训收入	208 万元	208 万元
		质量指标	指标: 日常经费合理	100%	100%	质量指标	指标: 日常经费合理	100%	100%
		时效指标	指标: 及时准确支付	100%	100%	时效指标	指标: 及时准确支付	100%	100%
成本指标		指标: 运转经费支出	51.43 万元	51.43 万元	成本指标	指标: 运转经费支出	51.43 万元	51.43 万元	

效益指标	经济效益指标	指标：完成收入，提升培训水平。	100%	100%	经济效益指标	指标：完成收入，提升培训水平。	100%	100%
	社会效益指标	指标：提升培训合格率。	90%	100%	社会效益指标	指标：提升培训合格率。	90%	100%
	生态效益指标	指标：安全宣传教育及环保节能减排。	95%	100%	生态效益指标	指标：安全宣传教育及环保节能减排。	95%	100%
	可持续发展影响指标	指标：安全宣传教育常态化	100%	100%	可持续发展影响指标	指标：安全宣传教育常态化	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学员满意率	98%	100%	服务对象满意度指标	指标：学员满意率	98%	100%

（二）机关运行经费。

淮南市应急管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 39.6 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增长 1.51%，增长主要原因是机关人员增加，机关运行费用相应增加。

（三）政府采购情况。

淮南市应急管理局 2022 年政府采购预算 44.66 万元。其中：政府采购货物预算 9.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市应急管理局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2022 年部门淮南市应急管理局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市应急管理局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 232.4 万元和单位资金安排安排 82.43 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产监管方面的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。