

2022 年单位预算

单位名称（盖章）：九江市柴桑区应急管理局

单位负责人（签章）：刘玉南 经办人（签章）：李文华

柴桑区应急管理局（本级）2022 年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、负责应急管理工作。指导全区各地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、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

3、负责组织、指导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，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区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。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织

一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6、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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导区级单位开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关单位灾情核查、损失评估数据工作。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

16、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。

17、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

19、负责建立地震监测预报体系。

20、会同有关单位建设赈灾防御工作体系。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年应急管理单位共有预算单位1个，包括：柴桑区

应急管理局。柴桑区应急管理局下设办公室（人事、财务和宣教股）、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股（行政许可服务股）、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股共 7 个股室。

编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 9 人，参照公务员管理的事业编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 32 人，行政在职人数 9 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 19 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 13 人，辞职人员 13 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 2022 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年应急管理单位收入预算总额为913.34万元,较上年预算安排增加3.81万元;财政拨款收入906.34万元,较上年预算安排减少了3.19万元;其他收入7万元,较上年预算安排增加7万元。

(二)支出预算情况

2022年应急管理单位支出预算总额为支出预算总额为913.34万元,较上年预算安排增加3.81万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出913.34万元,较上年预算安排增加3.81万元;其中:工资福利支出342.65万元,商品和服务支出468.67万元,对个人和家庭的补助84.82万元,资本性支出10.2万元,其他支出7万元。

按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出869.69万元,较上年预算安排增加52.48万元;社会保障和就业支出36.65万元,较上年预算安排减少48.67万元;其他支出7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出342.65万元,较上年预算安排增加26.68万元;商品和服务支出468.67万元,较上年预算安排减少32.3万元;对个人和家庭的补助84.82万元,较上年预算安排减少0.5万元;资本性支出10.2万元,较上年预算安排增加10.2万元;其他支出7万元,较上年预算安排增加7万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年应急管理单位财政拨款支出预算总额为 906.34 万元,较上年预算安排减少 3.19 万元;

按支出功能科目划分:灾害防治及应急管理支出 869.69 万元,社会保障和就业支出 36.65 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 906.34 万元,较上年预算安排减少 3.19 万元;其中:工资福利支出 342.65 万元,商品和服务支出 468.67 万元,对个人和家庭的补助 84.82 万元,资本性支出 10.2 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年应急管理单位政府性基金支出预算为 0。

2022 年应急管理单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年应急管理单位国有资本经营支出预算为 0。

2022 年应急管理单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年单位机关运行费预算 478.87 万元,比 2021 年预算减少 29.37 万元,增长下降 6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年单位所属各单位政府采购总额 10.2 万元,其中:政府采购货物预算 10.2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 单位共有车辆两辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆, 执法执勤用车实有数 1 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 应急管理单位 2022 项目预算绩效目标情况说明:

1、森林消防应急救援项目。

1) 项目概述: 主要用于 25 名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等

2) 立项依据: 九江市柴桑区人民政府 2019 年 3 月 3 日九江市柴桑区第一届人民政府第 34 次常务会议

3) 实施主体: 九江市柴桑区应急管理局

4) 实施方案: 工资按时足额发放, 五险一金按规定按时足额缴纳。

5) 实施周期: 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 财政拨款 237.82 万元, 其他资金 0

元。

7) 绩效目标和指标：全年完成 25 名森林消防队员的工资发放、五险一金缴纳及日常开支等共计 237.82 万元。

2、安全生产应急项目。

1) 项目概述：通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我区安全生产水平，有效降低我区安全责任事故发生率，维护区安全生产持续稳定。

2) 立项依据：九县政府办抄字[2017]14 号

3) 实施主体：九江市柴桑区应急管理局

4) 实施方案：进行全区安全生产排查治理、进行全区安全生产员培训等。

5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：财政拨款 100 万元，其他资金 0 万元

7) 绩效目标和指标：完成安全生产宣传教育的培训工作，完成安全隐患治理及举报奖励，安全监管装备配套、科技推广及信息化建设。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年应急管理单位“三公”经费一般公共预算安排 10 万元，其中：

因公出国 0 万元，较上年无变化，主要原因是：没有人

因公出国。

公务接待 4 万元,较上年持平,主要原因是:招待任务无增加。

公务用车运行 6 万元,较上年持平,主要原因是:车辆维修和加油量无增加。

公务用车购置 0 万元,较上年无变化,主要原因是:无购车需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

22401 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防止、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

01 应急管理事务：反映应急管理事务的支出；

02 消防救援事务：反映用于消防救援事务行的支出；

04 矿山安全：反映矿山安全监察单位的支出；

05 地震事务：反映地震事务的支出；

06 自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出；

07 自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出；

99 其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。