

赣州经济技术开发区应急管理局 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区应急管理局 2022 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

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 赣州经济技术开发区应急管理局概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区应急管理局为区企业服务和工信局内设正科级机构，相对独立运行单独考核，主要职责有：

负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的审批结案工作；负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）审查、验收、批准和安全监督检查工作；对全区劳动保护用品生产、经营、使用实行监督管理；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全专项整治工作；组织、指导和协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹应急救援工作；负责对全区非煤矿山、危险化学品等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证工

作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作；负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访等工作；负责区安委会办公室的日常工作。综合协调区减灾办日常工作，负责防灾减灾救灾工作，承担灾情核查、损失评估与统计，在灾情发生时。负责组织拟订森林防灭火、防汛抗旱有关制度、技术标准并监督实施，协调全区森林防灭火、防汛抗旱工作。

二、机构设置及人员情况

赣州经开区应急管理局共有预算单位 1 个。编制人数 3 人，其中：行政编 3 人；实有人数 26 人，其中：在职人数 26 人，包括行政编人员 3 人、区聘人员 1 人、雇员 6 人，特岗 16 人。

第二部分 赣州经济技术开发区应急管理局 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州经济技术开发区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区应急管理局收入预算总额为1056.54万元，较上年预算安排增长20.19%。主要原因是新增了区级应急综合指挥平台建设经费103万元、村级安全员补助经费19.44万元、救灾物资储备经费120万元、森林防灭火队员训练装备经费20万元。其中：财政拨款收入953.54万元。

（二）支出预算情况

2022年区应急管理局支出预算总额为1056.54万元，较上年增长20.19%。主要原因是新增了区级应急综合指挥平台建设经费103万元、村级安全员补助经费19.44万元、救灾物资储备经费120万元、森林防灭火队员训练装备经费20万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出140.10万元，较上年下降51.32%，包括工资福利支出115.68万元、商品和服务支出24.42万元；项目支出916.44万元，较上年增长31.13%；包括招商引资支出20万元、灾害防治及应急管理支出836.44万元、其他支出60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年增长90.31%，住房保障支出11.30万元，较上年下降39.44%，社会保障和就业支出4.79万元，卫生健康支出3.71万元，灾害风险防治及应急管理支出956.74万元，其他支出60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.68 万元，较上年下降 51.32%，商品和服务支出 24.42 万元，较上年下降 60.24%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年区应急管理局财政拨款支出预算 953.54 万元。主要原因是新增了区级应急综合指挥平台建设经费 103 万元、村级安全员补助经费 19.44 万元、救灾物资储备经费 120 万元、森林防灭火队员训练装备经费 20 万元。具体支出情况是：项目支出中新增了区级应急综合指挥平台建设经费、防汛抗旱物资经费、村级安全员补助经费、新增救灾物资储备、森林防灭火队员训练装备。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 20 万元，社会保障和就业支出 4.79 万元，卫生健康支出 3.71 万元，住房保障支出 11.30 万元，灾害防治及应急管理支出 913.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.68 万元，商品和服务支出 24.42 万元。

（四）政府性基金情况

区应急管理局无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

区应急管理局无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 24.42 万元，比 2021 年预算减少 39.13 万元，下降 60.24%。

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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 148 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）11 个项目情况说明（部门本级）

1. 特岗人员经费（含专业森林消防队员经费）项目

（1）项目概述：专职安全员及专业森林消防队员工资福利等待遇。

（2）立项依据：由区应急管理部门统一招聘考核，财政局保障全额待遇。

（3）实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于印发〈赣州经开区特殊岗位自聘人员薪酬管理办法（试行）〉的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：240 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

2. 安全生产工作经费项目

(1) 项目概述：区内企业开展安全生产及安全标准化创建工作。

(2) 立项依据：开展安全生产检查和安全生产标准工作创建。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于推进安全生产领域发展的实施意见》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

3. 应急管理经费项目

(1) 项目概述：做好区内应急物资保障工作。

(2) 立项依据：按照 1 人/元的标准储备应急救援物资。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于加强全省自然灾害救助物资储备体系建设的实施意见》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：35 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

4. 农房保险经费项目

(1) 项目概述：建立建档赣州经开区农房保险工作。

(2) 立项依据：按照每户 9 元的标准建档，省、区各承担 50%。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于修订〈江西省农村住房保险实施方案〉的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：16 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

5. 自然灾害风险防治经费项目

(1) 项目概述：做好全市第一次全国自然灾害综合普查。

(2) 立项依据：根据市政府办公室文件要求做好全区第一次自然灾害风险普查。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于拨付我区第一次全国自然灾害综合风险普查经费的请示》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：98 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

6. 森林防灭火物资经费项目

(1) 项目概述：更新森林防灭火物资工作。

(2) 立项依据：进一步加强森林防灭火物资储备工作。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《印发关于进一步加强森林防火工作的意见的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：30 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

7. 区级应急综合指挥平台建设经费项目

(1) 项目概述：建设区级应急指挥平台工作。

(2) 立项依据：开展区级应急综合指挥平台建设工
作。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于印发赣州市“智慧应急”工
作方案的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：103 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

8. 防汛抗旱物资经费项目

(1) 项目概述：储备购买防汛抗旱物资工作。

(2) 立项依据：做好我区防汛抗旱物资储备准备工作。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于印发赣州市 2021 年防汛抗旱工作要点的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

9. 村级安全员补助经费项目

(1) 项目概述：区内 81 个村居安全员经费补助。

(2) 立项依据：区内 81 个村居安全员开展村居安全生产工作补助。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：关于对《关于组建行政村（社区）安全员（灾害信息员）队伍的请示》处理的意见。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：19.44 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

10. 新增救灾物资储备项目

(1) 项目概述：全区救灾物资储备库不达标问题整改。

(2) 立项依据：关于印发<江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案>的通知》（赣应急字[2022]44 号文件精神，储备我区六大主要品类物资。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案>的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：120 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

11. 森林防灭火队员训练装备经费项目

(1) 项目概述：我区专业森林消防队员训练装备。

(2) 立项依据：做好我区专业森林消防队员组建工作并购买相应的训练装备经费。

(3) 实施主体：赣州经开区应急管理局

(4) 实施方案：《关于切实加强专业森林消防队伍建设管理的通知》。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标和指标：达到年初预算的 80%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州经济技术开发区应急管理局“三公”经费一般公共预算安排 5.57 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

公务接待费 5.57 万元，比上年减 0.0756 万元，主要原因是：每年比上一年度压缩 30%的公务接待费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：无公车编制及预算安排支出。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无公车编制及预算安排支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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部门和上级

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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险

缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：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、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。