

# 2022 年度启东市应急管理局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）综合管理全市安全生产工作。制定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指导工矿商贸企业执行安全生产规章、规程及标准。

（二）依法行使市安全生产综合监督管理职权。指导、协调、监督有关部门和各镇（乡）政府的安全生产监督管理工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；组织全市安全生产大检查和专项督查。

（三）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调市级权限内的事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（四）负责综合监督管理危险化学品安全生产工作。

（五）指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验，以及对从事安全评价、安全培训、安全咨询的社会中介组织进行监督管理。

（六）组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单

位主要生产经营管理者、安全管理人員的安全資格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（七）依法监督工矿商贸企业贯彻安全生产法律、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、劳动用品的安全管理工作。

（八）依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）组织开展安全生产方面的交流与合作；组织、指导安全生产管理协会、安全生产专家组工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：根据局职责，市应急管理局设 8 个行政科室。分别是：办公室、政策法规宣教科、安委办综合协调科、安委办巡查督查科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、应急协调科（市应急指挥中心）、规划和救援协调科。本部门下属单位包括：启东市安全生产监察执法大队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市应急管理局（本级）。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

一、持续开展好安全生产三年专项整治行动。明年是全国安全生产三年专项整治“大灶”的收官之年，要继续突出“大灶”2

个专题、7 个专项深入开展推动实施，牢固树立底线思维和红线意识，从严从实抓好各项工作，确保安全生产专项整治稳步推进，全面提升安全生产治理体系和治理能力现代化水平。常态化对所有行业领域、所有生产经营单位、所有从业岗位开展全覆盖拉网式排查，指导督促企业建立“全员参与、全方位覆盖、全过程衔接”的隐患排查机制，实现隐患排查常态化、制度化、规范化、专业化。持续推进安全风险辨识管控，全面增强企业安全风险防控能力，提升企业本质安全水平。同时，瞄准道路交通、水上交通、港口码头、危险化学品、建筑施工、城市燃气、消防安全、海洋渔业、特种设备、旅游度假等重点行业领域，结合全国三年“大灶”行动，持续在全市范围内开展安全生产专项整治，紧盯重点行业、重点时段、重点部位，突出“打非治违”，加强安全监管和隐患排查治理，有效消除安全隐患。

二是切实做好工业企业安全生产风险辨识管控报告工作。将风险辨识、管控、报告作为企业落实主体责任的根本措施，将风险报告作为企业主要负责人首要任务，作为企业风险辨识管控必要内容，作为企业安全标准化建设重要抓手，督促工业企业严格落实主体责任 20 项重点清单和 80 项主体责任清单，建立全员参与、全方位覆盖、全过程衔接的风险辨识管控报告制度，切实提升企业本质安全水平。3 月底前督促企业常态化做好工业企业安全生产风险辨识管控报告工作。

三是继续深化危险化学品专项整治。危险化学品安全专项整治是三年“大灶”7 个专项的其中之一，我局将持续做好化工行业

安全生产监管工作，制定我市贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作意见》的实施意见，推动各项工作措施落地见效。认真做好化工企业转型升级工作，切实加强关闭企业安全生产工作，重点抓住关闭前的生产安全、设备设施拆除安全等关键环节。继续做好深度执法检查及本质安全诊断及整改工作，督促企业认真做好“五位一体”建设及正确使用，全面提升危险化学品重大安全风险管控能力，提高危险化学品企业本质安全水平，推动企业主体责任落实。全面提升化工企业安全风险管控水平，对易燃易爆、有毒有害化学品、危险废物等物料和人员进出的区域实现封闭化管理，有效控制和降低整体安全风险。深入开展隐患排查治理，督促企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》完成自查自纠，建立完善隐患排查治理档案，实行安全风险隐患整改闭环管理，对隐患治理不深入、不彻底的企业加大执法力度，依法重罚。

四是大力推进安全生产宣传培训教育工作。组织开展应急管理知识进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动，通过宣传、教育、培训，切实提升全社会对应急管理工作的认识。充分发挥主流新闻媒体和微信、微博等新媒体作用，及时跟进新闻报导，加强舆论监督，加大对安全生产违法行为、自然灾害隐患的曝光力度，进一步提高广大人民群众的安全意识，营造全社会共同关注、参与、支持安全生产工作的良好氛围。积极开展企业法人和安全管理人员的安全生产知识培训，高危企业法定代表人、实际控制人、安全管理人員和特

种作业人员必须经过安全生产培训考核合格后持证上岗，切实增强企业安全管理的能力水平。督促企业制定年度培训教育计划，按照要求分批次、分工种开展岗位教育培训，尤其对新上岗、转岗、复岗人员以及在采用新工艺、新技术、新材料、新设备时对员工进行专门的岗前安全培训，达不到上岗条件的不得上岗，促使员工熟悉岗位技能，增强安全意识和应对安全风险的能力。通过教育培训，加强企业安全文化建设，形成全体员工自觉严格遵守安全生产规章制度的良好氛围。

五是不断加大安全生产行政执法力度。围绕“安全生产专项整治三年行动”，突出责任落实、监督执法、源头治理三大重点，把加大监管执法力度作为压实企业主体责任的重要手段，严厉处罚、依法整治一批问题突出的生产经营单位和非法违法、违规违章行为。综合采取“双随机”执法、联合执法、专项执法等形式开展精准执法，加大安全生产执法检查力度，始终保持安全生产高压态势，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”等执法措施，对于安全生产问题突出的企业坚持严格执法、坚决查处。充分发挥安全生产行政执法与刑事司法衔接长效机制作用，真正起到“处罚一家、教育一片”的效果。同时，加大事前执法力度，严肃查处各类安全生产非法、违法行为，始终保持安全生产高压态势，倒逼企业切实履行安全生产主体责任。

六是有效强化应急救援和应急处置能力建设。加大各类应急预案制定和修订工作监督检查力度，督促企业落实应急预案编制

（修订）、评审、备案制度，大力推动应急预案向应急实践转化工作，认真落实指挥机构、责任分工、救援队伍、装备器材和应急物资储备等措施，加强应急队伍和装备能力建设。针对各个时期有可能发生的突发公共事件，组织相关各行业领域及应急专业人员开展相应的应急教育培训。坚持面向基层、贴近实战、注重实效抓好应急演练，切实发挥应急演练在检验预案、磨合机制、完善准备、锻炼队伍中的作用。督促每家企业每年至少组织一次应急预案演练，化工企业每年至少进行两次演练，对发现的存在问题及时进行修订。同时，根据启东实际，围绕危险化学品、海工装备制造、建筑工地等重点行业领域，开展专项应急演练，提高应急救援队伍现场指挥、协调、处置能力，有效提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化水平。加强应急值守工作，严格执行领导到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度和事故报告制度，确保安全生产信息及时、准确、畅通。密切关注高温、雷电、台风、暴雨等极端天气情况，根据有关部门发布的预警信息，及时督促各生产经营单位提早做好安全防范应对工作。加强应急队伍的培训，通过应急演练，强化各级各类救援队伍的实战备战能力，严格应急装备、物资等有效落实，确保一旦发生自然灾害和事故灾难突发事件能够第一时间按照应急预案和程序要求，科学果断处置，将事故损失降到最低。

七、着力强化灾害治理和灾害防御体系建设。扎实开展第一次全国自然灾害综合风险普查，查清主要灾害致灾信息及重要承载体信息，查明区域抗灾能力和减灾能力，建立自然灾害风险和



综合减灾资源（能力）基础数据库，形成主要灾种的综合风险图和防治区划图。积极推进全国综合减灾示范县（市、区）和社区创建，设置综合减灾宣传栏、避险地图以及相关标识标牌，建设微型综合减灾宣传教育场地和体验馆，并加强管理和定期检查。

第二部分  
2022 年度  
启东市应急管理局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,454.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	176.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3,137.33
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,454.67	本年支出合计	3,454.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,454.67	支出总计	3,454.67

公开 02 表

## 收入总表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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
	合计	3,454.67	3,454.67	3,454.67														
133	启东市应急管理局	3,454.67	3,454.67	3,454.67														
133001	启东市应急管理局（机关）	3,454.67	3,454.67	3,454.67														

公开 03 表

## 支出总表

部门：启东市应急管理局

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
合计		3,454.67	1,849.03	1,605.64			
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00				
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00				
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15				
221	住房保障支出	176.34	176.34				
22102	住房改革支出	176.34	176.34				
2210201	住房公积金	176.34	176.34				
224	灾害防治及应急管理支出	3,137.33	1,531.69	1,605.64			
22401	应急管理事务	3,137.33	1,531.69	1,605.64			
2240101	行政运行	1,531.69	1,531.69				
2240102	一般行政管理事务	18.64		18.64			
2240106	安全监管	1,587.00		1,587.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,454.67	一、本年支出	3,454.67
（一）一般公共预算拨款	3,454.67	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	141.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	176.34
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	3,137.33
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,454.67	支出总计	3,454.67

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市应急管理局

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	
	合计	3,454.67	1,849.03	1,690.43	158.60	1,605.64
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	141.00		
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	141.00		
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	20.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	80.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	40.15		
221	住房保障支出	176.34	176.34	176.34		
22102	住房改革支出	176.34	176.34	176.34		
2210201	住房公积金	176.34	176.34	176.34		
224	灾害防治及应急管理支出	3,137.33	1,531.69	1,373.09	158.60	1,605.64
22401	应急管理事务	3,137.33	1,531.69	1,373.09	158.60	1,605.64
2240101	行政运行	1,531.69	1,531.69	1,373.09	158.60	
2240102	一般行政管理事务	18.64				18.64
2240106	安全监管	1,587.00				1,587.00



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,849.03	1,690.43	158.60
301	工资福利支出	1,669.81	1,669.81	
30101	基本工资	192.36	192.36	
30102	津贴补贴	720.84	720.84	
30103	奖金	336.86	336.86	
30106	伙食补助费	20.99	20.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	80.23	
30109	职业年金缴费	40.15	40.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	176.34	176.34	
30199	其他工资福利支出	33.02	33.02	
302	商品和服务支出	158.60		158.60
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.05		0.05
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	41.82		41.82

30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
30302	退休费	20.62	20.62	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：启东市应急管理局

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	
合计		3,454.67	1,849.03	1,690.43	158.60	1,605.64
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	141.00		
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	141.00		
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	20.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	80.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	40.15		
221	住房保障支出	176.34	176.34	176.34		
22102	住房改革支出	176.34	176.34	176.34		
2210201	住房公积金	176.34	176.34	176.34		
224	灾害防治及应急管理支出	3,137.33	1,531.69	1,373.09	158.60	1,605.64
22401	应急管理事务	3,137.33	1,531.69	1,373.09	158.60	1,605.64
2240101	行政运行	1,531.69	1,531.69	1,373.09	158.60	
2240102	一般行政管理事务	18.64				18.64
2240106	安全监管	1,587.00				1,587.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：启东市应急管理局

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
合计		1,849.03	1,690.43	158.60
301	工资福利支出	1,669.81	1,669.81	
30101	基本工资	192.36	192.36	
30102	津贴补贴	720.84	720.84	
30103	奖金	336.86	336.86	
30106	伙食补助费	20.99	20.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	80.23	
30109	职业年金缴费	40.15	40.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	176.34	176.34	
30199	其他工资福利支出	33.02	33.02	
302	商品和服务支出	158.60		158.60
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.05		0.05
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.10		20.10
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	41.82		41.82
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
30302	退休费	20.62	20.62	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
53.60	0.00	18.50	0.00	18.50	35.10	5.50	15.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：启东市应急管理局

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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		158.60
302	商品和服务支出	158.60
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	0.02
30205	水费	0.05
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	20.10
30218	专用材料费	0.20
30226	劳务费	7.50
30227	委托业务费	7.50
30228	工会经费	18.56
30229	福利费	9.80
30231	公务用车运行维护费	12.50
30239	其他交通费用	41.82
30299	其他商品和服务支出	10.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：启东市应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					391.67				391.67
货物类					1.67				1.67
启东市应急管理局（机关）					1.67				1.67
	办公电脑、执法装备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
	办公电脑、执法装备购置	办公设备购置	安全生产设备	分散采购	1.22				1.22
服务类					390.00				390.00
启东市应急管理局（机关）					390.00				390.00
	创建省级安全发展示范城市	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	390.00				390.00

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市应急管理局 2022 年度收入、支出预算总计 3,454.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 879.07 万元，增长 34.13%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,454.67 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,454.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,454.67 万元，与上年相比增加 879.07 万元，增长 34.13%。主要原因是人员增加，新增创建省级安全发展示范城市项目、全国第一次自然灾害综合风险普查项目等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## (二) 支出预算总计 3,454.67 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 3,454.67 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 141 万元，主要用于工资福利支出及社会保障缴费等。与上年相比增加 39.91 万元，增长 39.48%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 176.34 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 38.23 万元，增长 27.68%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 3,137.33 万元，主要用于安全生产专项经费、防台抢险救援救助专项经费、苏财工贸〔2021〕103 号下达 2021 年省级自然灾害救灾资金（冬春救助）等。与上年相比增加 800.93 万元，增长 34.28%。主要原因是购买消防机器人、无人机，进行救灾拨款、建设消防示范体验室、举办安全生产宣传下乡演出、购置新车等。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年收入预算合计 3,454.67 万元，包括本年收入 3,454.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,454.67 万元，占 100%；

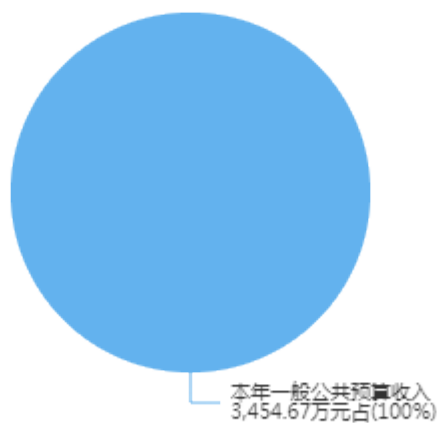
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

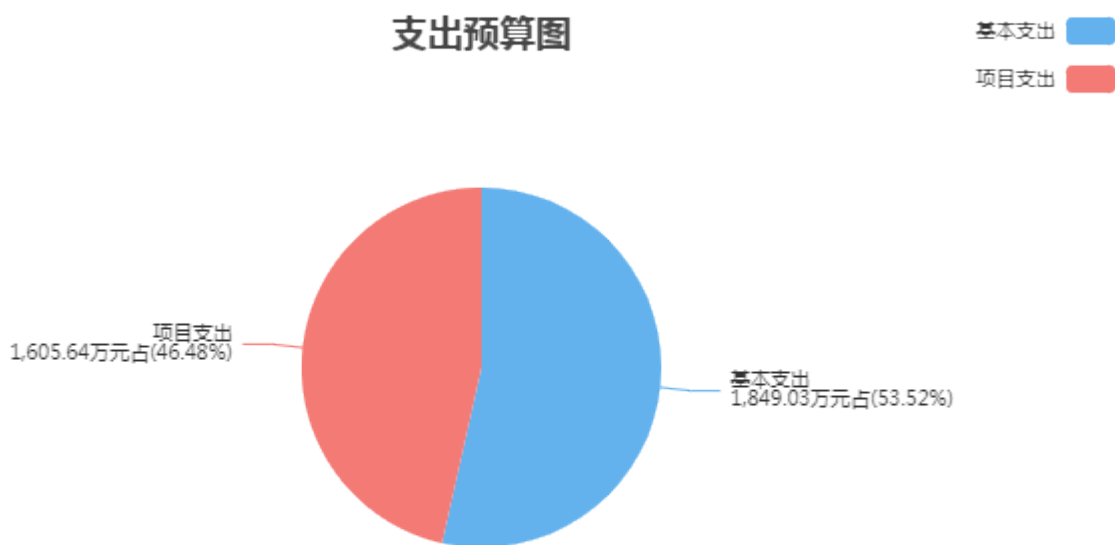
本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年支出预算合计 3,454.67 万元，其中：

基本支出 1,849.03 万元，占 53.52%；  
 项目支出 1,605.64 万元，占 46.48%；  
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市应急管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,454.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 879.07 万元，增长 34.13%。主要原因是人员增加，新增创建省级安全发展示范城市项目、全国第一次自然灾害综合风险普查项目等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年财政拨款预算支出 3,454.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 879.07 万元，增长 34.13%。主要原因是人员增加，新增创建省级安全发

展示范城市项目、全国第一次自然灾害综合风险普查项目等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.62 万元，与上年相比增加 20.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年下半年才开始支付。

2. 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）支出 80.23 万元，与上年相比增加 12.85 万元，增长 19.07%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 40.15 万元，与上年相比增加 6.43 万元，增长 19.07%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 176.34 万元，与上年相比增加 38.23 万元，增长 27.68%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出 1,531.69 万元，与上年相比增加 177.09 万元，增长 13.07%。主要原因是节约开支。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 18.64 万

元，与上年相比减少 8.96 万元，减少 32.46%。主要原因是去年新购置一辆公务用车。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1,587 万元，与上年相比增加 632.8 万元，增长 66.32%。主要原因是新增创建省级安全发展示范城市项目、全国第一次自然灾害综合风险普查项目等。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,849.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,690.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 158.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,454.67 万元，与上年相比增加 879.07 万元，增长 34.13%。主要原因是人员增加，新增创建省级安全发展示范城市项目、全国第一次自然灾害综合风险普查项目等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明



启东市应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,849.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,690.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 158.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“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维护费支出 18.5 万元，占“三公”经费的 34.51%；公务接待费支出 35.1 万元，占“三公”经费的 65.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18.5 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 18.5 万元，比上年预算增加 5.9 万元，主要原因是考虑执法执勤用车频繁。
3. 公务接待费预算支出 35.1 万元，比上年预算增加 30.46 万

元，主要原因是今年是安全生产三年大灶收官之年，可能会有较多督查组。

启东市应急管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5 万元，比上年预算增加 5.4 万元，主要原因是今年是安全生产三年大灶收官之年，可能会有较多会议安排。

启东市应急管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，比上年预算增加 13.9 万元，主要原因是增加培训频次。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市应急管理局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 158.6 万元。与上年相比增加 26.35 万元，增长 19.92%。主要原因是新招录 8 名人员、调入 2 名人员，增加相应支出。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 391.67 万元，其中：拟采购货物支出 1.67 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 390 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 3,454.67 万元；本部门共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,605.64 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**九、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)：**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支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、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。

**十三、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)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。