

2022 年度  
三明市应急管理局  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 4         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 7         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 8         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 9         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 10        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 11        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 12        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 13        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 14        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 15        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 16        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 20        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 20        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....    | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 21        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市应急管理局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）和市直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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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）按照要求建立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，指导落实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,承担市级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,协助市委和市政府指定的负责同志协调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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八) 指导协调消防工作,指导各县(市、区)和市直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,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、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一) 指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间救援工作。

(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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市应急管理局包括 11 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位,其中:列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称          | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 三明市安全生产应急救援中心 | 财政核拨 | 11   |
| 三明市安全生产执法支队   | 财政核拨 | 9    |
| 三明市应急管理局(本级)  | 财政核拨 | 21   |
| 三明市防汛防灭火服务中心  | 财政核拨 | 10   |

### 三、部门主要工作任务

2022年，三明市应急管理局主要任务是：防范化解重大安全风险。以安全生产专项整治三年行动为工作主线，深化风险管控和隐患分色治理"双重预防"机制，力争2022年全市生产安全事故起数、死亡人数、较大事故起数实现"三下降"。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有效应对自然灾害。扎实做好防汛抗旱、防台风、防寒潮、森林防灭火等防灾减灾工作，提升防汛抗旱、森林防灭火指挥体制工作效能，力争实现"零伤亡、少损失"目标。

（二）完善应急管理体系。围绕建机制、促预案、抓队伍、强演练，修订完善市级总体预案和1个专项预案，组建三明市矿山救援队，增加3支市级社会应急救援队伍。力争2022年完成应急管理信息化二期建设。

（三）全面开展工矿商贸和危化品企业安全生产标准化建设。到2022年底前，目标三级或二级达标，在金属冶炼企业、规模以上工贸企业分行业分别确定1-3家市级示范企业。

（四）增强社会安全文化氛围。与三明市融媒体中心合作制作《应急时刻—安全三明》节目，提升群众安全意识。提升改造20个省级自然灾害避灾示范点，创建4个全国综合减灾示范社区。

（五）加强对口支援工作协调对接。加强部省市县四级的沟通协调力度，持续推动援县促市5个重点项目落实。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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   | 741.31        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 83.01         |
| 九、其他收入         | 17.45         | 九、卫生健康支出        | 27.67         |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 648.08        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>758.76</b> | <b>支出合计</b>     | <b>758.76</b> |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入     | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>758.76</b> | <b>741.31</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>17.45</b> | <b>0.00</b> |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出      | 0.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 0.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34         | 55.34            | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.67         | 27.67            | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 13.97         | 13.97            | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 13.70         | 13.70            | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2240101   | 行政运行             | 425.23        | 425.23           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2240106   | 安全监管             | 0.00          | 0.00             | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2240150   | 事业运行             | 182.70        | 182.70           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2240199   | 其他应急管理支出         | 40.15         | 22.70            | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 17.45        | 0.00        |

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

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   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>758.76</b> | <b>718.61</b> | <b>40.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34         | 55.34         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.67         | 27.67         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 13.97         | 13.97         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 13.70         | 13.70         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240101   | 行政运行             | 425.23        | 425.23        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240106   | 安全监管             | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240150   | 事业运行             | 182.70        | 182.70        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240199   | 其他应急管理支出         | 40.15         | 0.00          | 40.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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   | 741.31        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 83.01         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 27.67         |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 630.63        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>741.31</b> | <b>支出合计</b>     | <b>741.31</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 741.31 | 718.61 | 22.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.34  | 55.34  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.67  | 27.67  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.97  | 13.97  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.70  | 13.70  | 0.00  |
| 2240101 | 行政运行             | 425.23 | 425.23 | 0.00  |
| 2240150 | 事业运行             | 182.70 | 182.70 | 0.00  |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 22.70  | 0.00   | 22.70 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 741.31 |
| 301  | 工资福利支出      | 639.81 |
| 302  | 商品和服务支出     | 101.38 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.12   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>718.61</b> | <b>639.93</b> | <b>78.68</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>639.81</b> | <b>639.81</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 186.79        | 186.79        | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 109.03        | 109.03        | 0.00         |
| 30103      | 奖金               | 116.39        | 116.39        | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资             | 50.04         | 50.04         | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 55.34         | 55.34         | 0.00         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 27.67         | 27.67         | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 27.67         | 27.67         | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 8.28          | 8.28          | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 41.51         | 41.51         | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 17.09         | 17.09         | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>78.68</b>  | <b>0.00</b>   | <b>78.68</b> |
| 30201      | 办公费              | 19.56         | 0.00          | 19.56        |
| 30206      | 电费               | 9.74          | 0.00          | 9.74         |
| 30211      | 差旅费              | 13.00         | 0.00          | 13.00        |
| 30228      | 工会经费             | 4.16          | 0.00          | 4.16         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.60          | 0.00          | 5.60         |
| 30239      | 其他交通费用           | 26.62         | 0.00          | 26.62        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.12</b>   | <b>0.12</b>   | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 0.12          | 0.12          | 0.00         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 12.40 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 6.80  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 5.60  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 5.60  |

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市应急管理局部门收入预算为758.76万元，比上年增加160.36万元，主要原因是一是新增1个财政核拨的事业单位，导致事业经费增加；二是局机关及下属单位在职人员数增加导致基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入741.31万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入17.45万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算758.76万元，比上年增加160.36万元，主要原因一是新增1个财政核拨的事业单位，导致事业经费增加；二是局机关及下属单位在职人员数增加导致基本支出增加。其中：基本支出718.61万元、项目支出40.15万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出741.31万元，比上年增加181.91万元，增长32.52%，主要原因是：一是新增1个财政核拨的事业单位，导致事业经费增加；二是局机关及下属单位在职人员数增加导致基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.34万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.67万元。主要用于缴交机关事业单位职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗13.97万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗13.70万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(五) 2240101-行政运行425.23万元。主要用于行政机关及参公单位人员经费及公用经费支出。

(六) 2240150-事业运行182.70万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

(七) 2240199-其他应急管理支出22.70万元。主要用于森林防灭火工作经费、市安全生产执法支队业务费、市应急救援中心业务费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 718.61 万元，其中：

（一）人员经费 639.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）项目。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排6.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据市委、市政府文件精神，严控公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排5.60万元，其中：公务用车运行费5.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置需求。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市应急管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金22.70万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

## 森林防灭火经费绩效目标表

|          |  |           |             |         |
|----------|--|-----------|-------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 12.20     |             |         |
|          | 财政拨款：  | 12.20     |             |         |
|          | 其他资金：  | 0.00      |             |         |
| 总体目标     | 一、将森林防灭火工作纳入“安全生产和消防工作年度考核内容”及年度综治考评内容，进一步压紧压实属地和行业部门责任。二、试点推广“巡护和宣传双网络“”政府和部门两条线“的”双网双线全覆盖“机制。三、加强专项整治，组织开展野外火源治理和查处违规用火行为专项行动。 |           |             |         |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 目标值     |
|          | 产出指标   | 时效指标      | 资金到位及时率     | 100%    |
|          |  | 成本指标      | 森林防灭火工作经费   | 12.2 万元 |
|          |  | 数量指标      | 业务培训班举办次数   | 1 次     |
|          |  | 质量指标      | 12 小时内扑灭率   | 90%     |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    | 森林火灾受害率     | 0.008%  |
|          |  | 社会效益指标    | 森林高火险期群众知晓率 | 80%     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度     | 85%     |

## 执法专项经费绩效目标表

|          |   |           |                        |        |
|----------|---|-----------|------------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 9.40      |                        |        |
|          | 财政拨款：   | 9.40      |                        |        |
|          | 其他资金：   | 0.00      |                        |        |
| 总体目标     | 1. 严格执法程序，按照市政府批复的年度安全生产监督检查计划开展安全生产执法检查； 2. 按照“四不两直”要求，开展大排查大整治大检查，按照“111445”检查方式督促企业开展隐患排查治理； 3. 加强事前预防性处罚力度，强化非煤矿山、危险化学品、职业健康等领域的执法； 4. 重视执法队伍建设，创新工作举措。 |           |                        |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值    |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位及时率                | 100%   |
|          |   | 成本指标      | 执法专项经费                 | 9.4 万元 |
|          |   | 数量指标      | 安全生产执法次数               | 56 次   |
|          |   | 质量指标      | 列入年度计划企业检查覆盖率          | 100%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 全市较大安全生产事故发生次数         | 4 次    |
|          |   | 可持续影响指标   | 事故下降率                  | 20%    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象（执法对象及行政许可对象）满意度 | 80%    |

## 应急救援及业务费绩效目标表

|          |   |           |                 |       |
|----------|---|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 1.10      |                 |       |
|          | 财政拨款：   | 1.10      |                 |       |
|          | 其他资金：   | 0.00      |                 |       |
| 总体目标     | 根据三明市财政局关于印发《三明市市直机关差旅管理办法》（明财行[2014]34号）及三明市财政局关于印发《三明市市直机关会议费管理办法》（明财行[2014]35号）等文件规定确保安全生产应急管理工作顺利开展 |           |                 |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 目标值   |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位及时率         | 100%  |
|          |   | 成本指标      | 应急救援及业务费        | 1.1万元 |
|          |   | 数量指标      | 安全生产宣教活动（项目）开展数 | 1次    |
|          |   | 质量指标      | 宣教信息发布计划完成率     | 90%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 考试计划完成率         | 90%   |
|          |   | 可持续影响指标   | 宣教活动完成率         | 100%  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 考生满意度           | 90%   |

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年三明市应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.53万元,比上年增加2.03万元,增长3.41%。

主要原因是：在职人员数增加，导致综合定额公用经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市应急管理局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。