

未填项数量：2

请检查本页《十一、其他重要事项的情况说明》中（二）政府采购情况，政府采购货物预算金额+政府采购工程预算金额+各政府采购服务预算金额应该等于政府采购预算总额。

2022 年兰陵县应急管理局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要负责组织编制全县应急总体预案和规划,组织应对突发事件工作;建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设;组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援,指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治;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等。

二、预算编报范围

因兰陵县安全生产监察大队、兰陵县应急救援指挥中心、兰陵县应急保障服务中心、兰陵县地震监测中心部门所属部分单位财务不独立,兰陵县应急管理局本级单位预算为汇总预算,包括:兰陵县应急管理局本级预算,以及单位 1 兰陵县安全生产监察大队、单位 2 兰陵县应急救援指挥中心、单位 3 兰陵县应急保障服务中心、单位 4 兰陵县地震监测中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	1,879.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,323.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	555.56	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.25
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	555.56
		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	54.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,169.85
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,879.39	本年支出合计	1,879.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,879.39	支出总计	1,879.39

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	1,879.39	1,879.39	1,323.83	555.56										
208			社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35											
208	05		行政事业单位养老支出	66.25	66.25	66.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	66.25											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11											
210			卫生健康支出	31.25	31.25	31.25											
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25											
210	11	01	行政单位医疗	31.25	31.25	31.25											
212			城乡社区支出	555.56	555.56		555.56										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00		113.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	113.00	113.00		113.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	442.56	442.56		442.56										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.56	442.56		442.56										
221			住房保障支出	54.38	54.38	54.38											
221	02		住房改革支出	54.38	54.38	54.38											
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	54.38											
224			灾害防治及应急管理支出	1,169.85	1,169.85	1,169.85											
224	01		应急管理事务	1,149.85	1,149.85	1,149.85											
224	01	01	行政运行	1,149.85	1,149.85	1,149.85											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	20.00											
224	07	03	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	20.00											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,879.39	879.70	999.69			
208			社会保障和就业支出	68.35	68.35				
208	05		行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210			卫生健康支出	31.25	31.25				
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25				
210	11	01	行政单位医疗	31.25	31.25				
212			城乡社区支出	555.56		555.56			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00		113.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	113.00		113.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	442.56		442.56			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.56		442.56			
221			住房保障支出	54.38	54.38				
221	02		住房改革支出	54.38	54.38				
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38				
224			灾害防治及应急管理支出	1,169.85	725.72	444.13			
224	01		应急管理事务	1,149.85	725.72	424.13			
224	01	01	行政运行	1,149.85	725.72	424.13			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,323.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	555.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.35	68.35		
		九、卫生健康支出	31.25	31.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	555.56		555.56	
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	54.38	54.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,169.85	1,169.85		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,879.39	本 年 支 出 合 计	1,879.39	1,323.83	555.56	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,879.39	支 出 总 计	1,879.39	1,323.83	555.56	

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,323.83	879.70	816.69	63.01	444.13
208			社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35		
208	05		行政事业单位养老支出	66.25	66.25	66.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	66.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
210			卫生健康支出	31.25	31.25	31.25		
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25		
210	11	01	行政单位医疗	31.25	31.25	31.25		
221			住房保障支出	54.38	54.38	54.38		
221	02		住房改革支出	54.38	54.38	54.38		
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	54.38		
224			灾害防治及应急管理支出	1,169.85	725.72	662.71	63.01	444.13
224	01		应急管理事务	1,149.85	725.72	662.71	63.01	424.13
224	01	01	行政运行	1,149.85	725.72	662.71	63.01	424.13
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	20.00				20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						879.70	816.69	63.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	816.69	816.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.72	202.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.15	293.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.90	39.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.25	66.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.38	54.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	126.94	126.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.01		63.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.05		1.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.32		27.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
38.13	0.00	35.00	0.00	35.00	3.13	6.13	0.00	5.00	0.00	5.00	1.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				555.56				555.56
212			城乡社区支出	555.56				555.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00				113.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	113.00				113.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	442.56				442.56
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.56				442.56

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：兰陵县应急管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：兰陵县应急管理局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			303.67	303.67	202.67	101.00							
212			城乡社区支出	101.00	101.00		101.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00		71.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	71.00	71.00		71.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00		30.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00		30.00						
224			灾害防治及应急管理支出	202.67	202.67	202.67							
224	01		应急管理事务	202.67	202.67	202.67							
224	01	01	行政运行	202.67	202.67	202.67							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	879.70	879.70	879.70							
301		工资福利支出	816.69	816.69	816.69							
301	01	基本工资	202.72	202.72	202.72							
301	02	津贴补贴	293.15	293.15	293.15							
301	03	奖金	39.90	39.90	39.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	66.25	66.25	66.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25	31.25							
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11							
301	13	住房公积金	54.38	54.38	54.38							
301	99	其他工资福利支出	126.94	126.94	126.94							
302		商品和服务支出	63.01	63.01	63.01							
302	01	办公费	4.08	4.08	4.08							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.05	1.05	1.05							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	1.13	1.13	1.13							
302	28	工会经费	13.00	13.00	13.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	27.32	27.32	27.32							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		999.69	999.69	444.13	555.56						
罚没值收成本（矿山采空智能监 控、省安全生产督导、全要素评价 费用）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
政府采购服务	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
综合应急演练	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
信息化建设升级扩容	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
劳务派遣人员工资费用	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
应急直通车相关项目	特定目标类	71.00	71.00		71.00						
信息化建设尾款	特定目标类	142.56	142.56		142.56						
安全生产专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
防控隔离点资金	特定目标类	13.69	13.69	13.69							
购置举高喷射消防车和大功率水罐 消防车及部分消防器材	特定目标类	230.00	230.00		230.00						
森林防火经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
自然灾害及冬春救助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
防灾减灾日、安全生产月、国际减 灾日项目资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
老支部经费	特定目标类	0.44	0.44	0.44							
防汛抗旱专项经费及防汛应急救援 演练经费	特定目标类	42.00	42.00		42.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰陵县应急管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县应急管理局机关 2022 年收支总预算均为 1,879.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

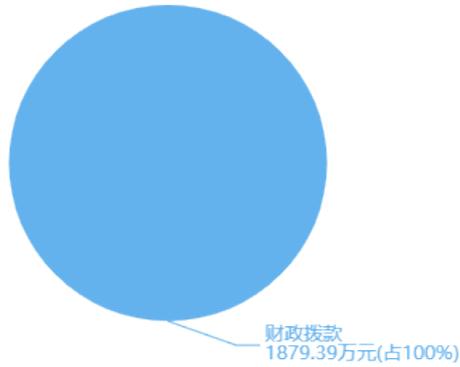
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县应急管理局机关 2022 年收入预算为 1,879.39 万元，其中：财政拨款 1,879.39 万元，占 100%。

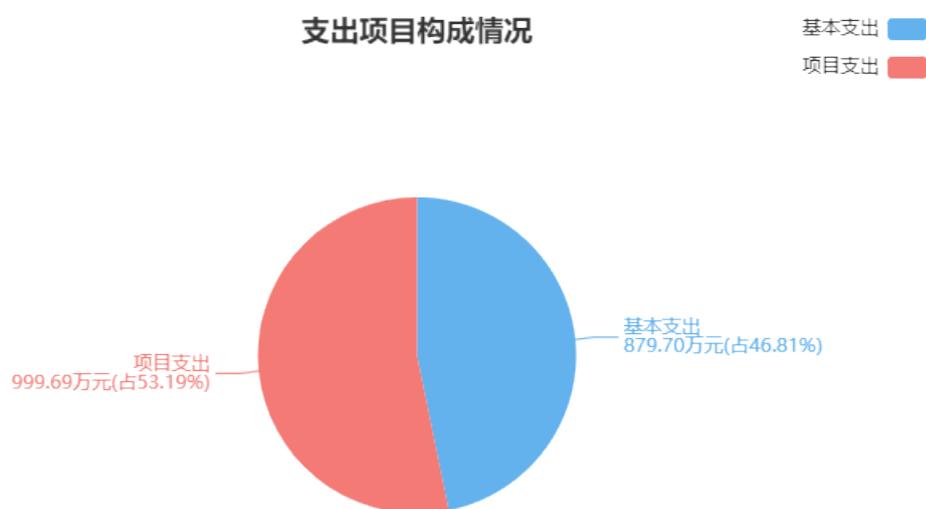
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

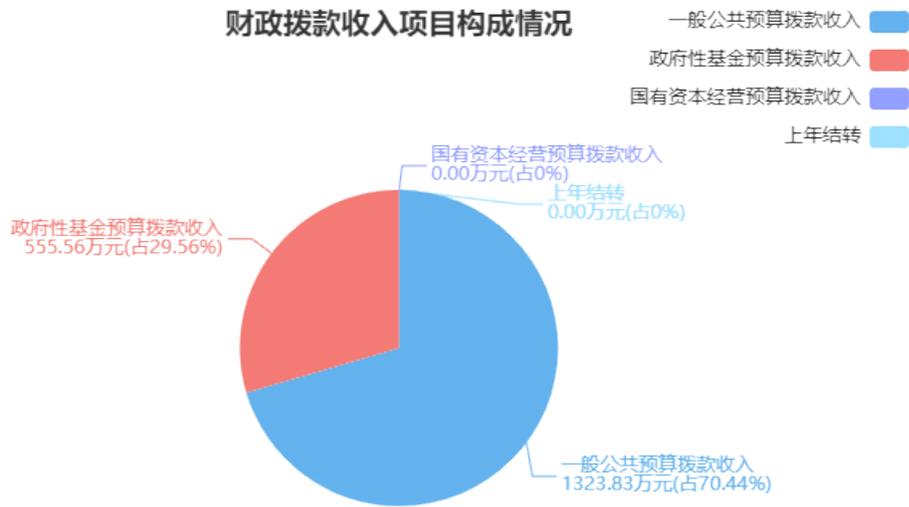
兰陵县应急管理局机关 2022 年支出预算为 1,879.39 万元，其中：基本支出 879.7 万元，占 46.81%，项目支出 999.69 万元，占 53.19%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

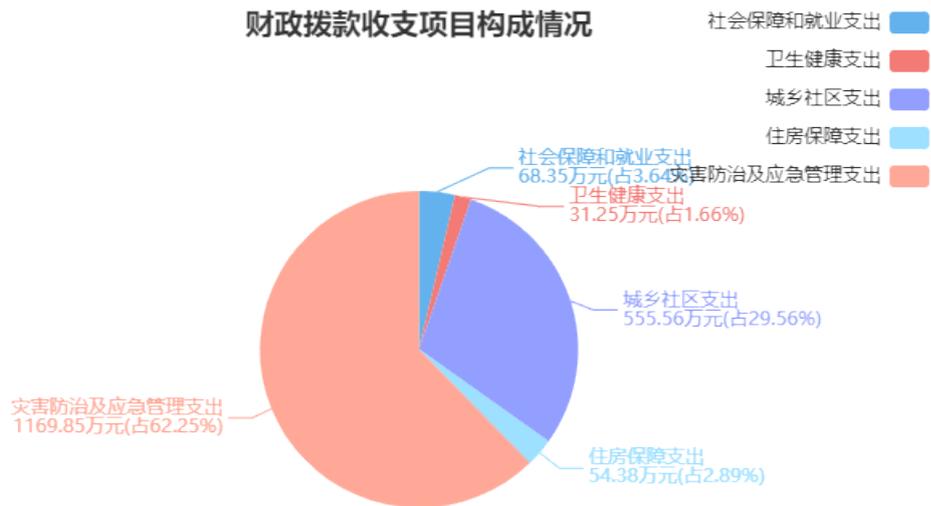
兰陵县应急管理局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,879.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,323.83 万元，占 70.44%；政府性基金预算拨款 555.56 万元，占 29.56%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 68.35 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 31.25 万元，占 1.66%；城乡社区（类）支出 555.56 万元，占 29.56%；住房保障（类）支出 54.38 万元，占 2.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,169.85 万元，占 62.25%。

财政拨款收支项目构成情况

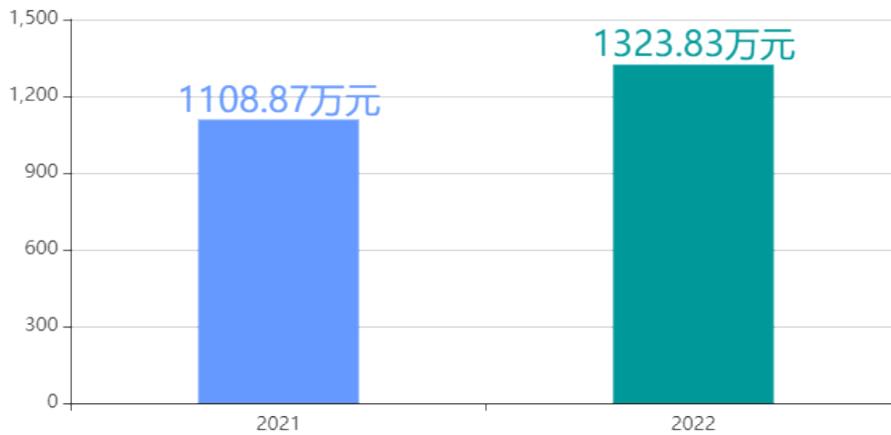


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县应急管理局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,323.83 万元，比上年增加 214.96 万元，增长 19.39%，主要原因是 1、单位新招录人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增加；2、社保基数调整；3、2022 年增加疫情防控隔离点资金、劳务派遣人员工作经费等项目；4、2022 年森林防火经费计入一般公共预算。

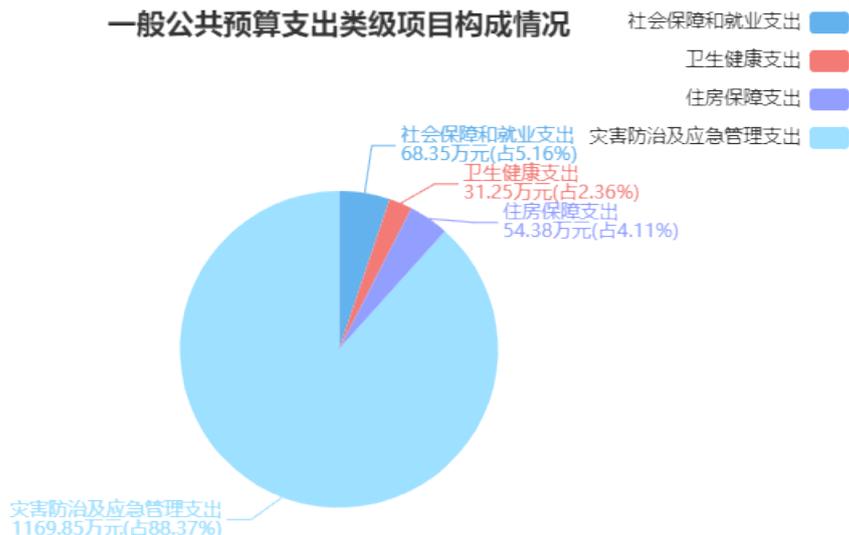
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县应急管理局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,323.83 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 68.35 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 31.25 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 54.38 万元，占 4.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,169.85 万元，占 88.37%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）支出 66.25 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 14.5%，主要原因是 1、单位增加新招录人员；2、基数调整。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.11 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 39.74%，主要原因是 1、单位增加新招录人员；2、基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.25 万元，比上年增加 13.76 万元，增长 78.67%，主要原因是 1、单位增加新招录人员；2、基数调整。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.38 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 9.97%，主要

原因是 1、单位增加新招录人员；2、基数调整。

5. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 1,149.85 万元，比上年增加 199.85 万元，增长 21.04%，主要原因是 1、2022 年增加疫情防控隔离点资金、劳务派遣人员工作经费等项目；2、2022 年森林防火经费计入一般公共预算。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年救助资金未计入灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县应急管理局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 879.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 816.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公用经费 63.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县应急管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.13万元，比上年减少32万元，下降83.92%，主要原因是1、2021年采购两辆地震监测用车。2、2021年，安委会办公室实体化运行，公务用车费用多。3、2021年应急部、省级、市级加大安全生产监察力度，公务接待费用多。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5万元，比上年减少30万元，下降85.71%，主要原因是1、2021年采购两辆地震监测用车。2、2021年，安委会办公室实体化运行，公务用车费用多。公务接待费1.13万元，比上年减少2万元，下降63.9%，主要原因是2021年应急部、省级、市级加大安全生产监察力度，公务接待费用多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县应急管理局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 555.56 万元，比上年减少 48.3 万元，下降 8%，主要原因是 1、涉及一般公共预算与政府性基金预算科目变动：2022 年森林防火经费、自然灾害普查等项目计入一般公共预算，防汛抗旱经费等计入政府性基金预算；2、涉及平台项目等的变动（2021 年一次性建设项目完成、2022 年增加尾款项目）。

兰陵县应急管理局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 555.56 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 113 万元，主要是①防汛抗旱专项经费及防汛应急救援演练经费 42 万元；②应急直通车相关项目 71 万元，比上年增加 13 万元，增长 13%，主要原因是 2021 年是采空区治理费用 100 万元，此项目于 2021 年已完成结算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 442.56 万元，主要是①信息化建设升级扩容 30 万元；②信息化建设尾款 142.56 万元；③购置举高喷射消防车和大功率水罐消防车及部分消防器材 230 万元；④第一次全国自然

灾害综合风险普查 40 万元，比上年减少 31.3 万元，下降 6.61%，主要原因是①涉及一次性项目应急视频会商系统项目（一次性项目）193.86 万元、应急抢险现场信息传递全覆盖项目（一次性项目）50 万元完工；②2021 年是森林防火经费 230 万元（2022 年计入一般公共预算）。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县应急管理局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县应急管理局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年兰陵县应急管理局机关1家行政单位以及兰陵县安全生产监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.01万元。较2021年预算增加0.02万元，增长0.03%。主要原因是：经费支出情况根据行政运行所需进行调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算303.67万元，其中：财政拨款安排303.67万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县应急管理局机关所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰陵县应急管理局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 999.69 万元，其中财政拨款 999.69 万元。拟对安全生产专项资金、罚没值收成本（矿山采空智能监控、省安全生产督导、全要素评价费用）、政府采购服务、森林防火经费、防汛抗旱专项经费及防汛应急救援演练经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 999.69 万元，其中财政拨款 999.69 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产专项资金、罚没值收成本（矿山采空智能监控、省安全生产督导、全要素评价费用）、政府采购服务、森林防火经费、防汛抗旱专项经费及防汛应急救援演练经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	罚没值收成本（矿山采空智能监控、省安全生产督导经费、全要素评价费用）			
主管部门	兰陵县应急管理局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	1. 完成采空区智能监控任务。2. 省安全生产督导组驻兰陵工作，促进兰陵县安全生产形式持续稳定好转。3. 完成全要素评价工作。4. 完成日常安全监督管理工作。5. 其他			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督导次数	≥80%
			全要素评价覆盖率	≥100%
			罚没资金使用率	≥90%
		质量指标	监控矿区覆盖率	≥100%
		时效指标	智能监控开展时间	1 年
			举报查处及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升县的应急安全保障	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查			
主管部门	兰陵县应急管理局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	1. 以调查为基础、评估为重点、区划为关键，客观认识当前全市主要自然致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、主要自然灾害风险水平、综合减灾能力、自然灾害综合隐患和区域多灾种组合特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成兰陵县自然灾害的防治建议。2. 建立健全兰陵县灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分类型、分区域、分要素的兰陵县自然灾害风险与减灾能力数据库			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需普查项目数量	≥ 10 项
		成本指标	年度成本	≤ 30 万元
	效益指标	社会效益指标	社会防灾减灾能力提高率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专项资金			
主管部门	兰陵县应急管理局			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	通过安全生产监督检查、宣传、培训等措施提高企业安全生产管理水平，提高全县生产环境，使安全生产形势持续稳定好转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90
		质量指标	安全生产监督覆盖率	≥100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升县的应急安全保障	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

（六）涉密事项说明。兰陵县应急管理局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十八、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。

十九、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。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。