

附件1:

2022年 应急管理部門預算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、主要职责

简要说明部门主要职责。举例：XX局（部门名称）是主管XX工作的职能部门。主要职责：……

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：……

或：本部门无下属单位，部门预算为局（委、部、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：……（简要介绍）

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、财政拨款	261.80	一、基本支出	205.52
一般公共预算	261.80	二、项目支出	56.28
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	261.80	本年支出合计	261.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	261.80

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

项目	2022年预算
一、财政拨款	261.80
一般公共预算	261.80
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	261.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	261.80

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

项目	2022年预算
一、基本支出	205.52
工资福利支出	197.68
一般商品和服务支出	7.19
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	0.65
二、项目支出	56.28
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
应急管理事务	56.28
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	261.80
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	261.80

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、一般公共预算	261.80	一、一般公共预算	261.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	261.80	本年支出合计	261.80

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：元

科目编码	科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		261.80	205.52	56.28
[208]	社会保障和就业支出	15.62	15.62	
[20805]	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
[210]	卫生健康支出	4.23	4.23	
[21011]	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
[2101101]	行政单位医疗	3.60	3.60	
[2101103]	公务员医疗补助	0.63	0.63	
[221]	住房保障支出	14.28	14.28	
[22102]	住房改革支出	14.28	14.28	
[2210201]	住房公积金	14.28	14.28	
[224]	灾害防治及应急管理支出	227.66	171.39	56.28
[22401]	应急管理事务	227.66	171.39	56.28
[2240101]	行政运行	171.39	171.39	
[2240102]	一般行政管理事务	3.28		3.28
[2240108]	应急救援	52.00		52.00
[2240109]	应急管理	1.00		1.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		205.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	197.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	69.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.20
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	20.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.94
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.35
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.65
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	xx年预算
合计		56.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	1.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.78
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	xx年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

项目	2022年预算
行政经费	8.88
“三公”经费	3.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.40
（三）公务接待支出	0.20

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2022年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	197.68	197.68	197.68					
[302]商品和服务支出	7.19	7.19	7.19					
[303]对个人和家庭的补助								
[310]资本性支出	0.65	0.65	0.65					
.....								
.....								
合计	205.52	205.52	205.52					

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
314办公用房水电费	1.50	1.50	1.50						
314网络宽带通讯费	1.78	1.78	1.78						
314三防应急管理专项资金	1.00	1.00	1.00						
314应急救灾储备资金	2.00	2.00	2.00						
314安全生产专线资金	50.00	50.00	50.00						
合计	56.28	56.28	56.28						

第三部分 2022年部门预算情况说明

（说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算261.80万元，比上年增加47.49万元，增长22%，主要原因是xx（或：与上年保持不变）；支出预算261.80万元，比上年增加47.49万元，增长22%，主要原因是xx（或：与上年保持不变）。

二、“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算安排3.6万元，比上年增加0.2万元，增长5%，主要原因是xx（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费xx万元，比上年增加/减少xx万元，增长/下降xx%，主要原因是xx（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费3.4万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长5%，主要原因是xx（或：与上年保持不变）。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费安排197.68万元，比上年增加21.86万元，增长11%，主要原因是xx。其中：办公费xx，印刷费xx，邮电费xx，差旅费xx，会议费xx，福利费xx，日常维修费xx，专用材料及一般设备购置费xx，办公用房水电费xx，办公用房物业管理费xx，公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排xx万元，其中：货物类采购预算xx万元，工程类采购预算xx万元，服务类采购预算xx万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至xx年xx月xx日，本部门占有使用国有资产总体情况为：xx，分布构成情况为：xx，主要实物资产数据情况为：xx，资产变动情况为：xx。

（说明：本项为推动性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共用车辆xx辆，其中：领导干部用车xx辆，一般公务用车xx辆等，xx年预计购置/报废xx辆等）

六、预算绩效信息公开情况

xx年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效评审信息公开情况，项目绩效对比上年推进xx工作；项目绩效目标覆盖率xx等。）

七、其他

（一）财税政策和规章制度

（说明：包括财政收入制度，支出管理制度等）

（二）专项资金信息公开

（说明：各部门及时公开专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序、分配结果、绩效评价和审计等信息。）

（三）……

……

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指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：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。