

2022 年
韶关市武江区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区应急管理局概况

一、主要职责

（一）韶关市武江区应急管理局主要负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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；监督管理安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作等。

（二）韶关市武江区应急处置中心是韶关市武江区应急管理局下属的公益一类事业单位，主要负责应急信息接报、登记、处理和反馈，协助主管部门承担应急值守、政务值班工作，承担应急管理信息系统（含应急救援指挥平台）的日常运行管理工作，负责为区政府处置突发公共事件提供有效的网络通信保障工作等。

二、部门机构设置

部门内设机构为：办公室、应急指挥和火灾防治管理股、综合协调股、应急救援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、执法大队。韶关市武江区应急处置中心为韶关市武江区应急管理局管理的公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括韶关市武江区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区应急处置中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1523.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	248.68
		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	50.61
		九、卫生健康支出	123.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	26. 56
		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	532. 78
		二十三、其他支出	541. 75
本年收入合计	1523. 88	本年支出合计	1523. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1523.88	支出总计	1523.88

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	541.75	0.00	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1523.88	378.97	1144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	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	31.51	31.51	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.50	15.33	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	532.78	286.47	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	419.67	286.47	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	333.69	230.49	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240150	事业运行	65.98	55.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.75	0.00	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	541.75	0.00	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	541.75	0.00	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	982.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	541.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	248.68
		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	50.61
		九、卫生健康支出	123.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	26. 56
		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	532. 78
		二十三、其他支出	541. 75
本年收入合计	1523. 88	本年支出合计	1523. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1523. 88	支出总计	1523. 88

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	982. 13	378. 97	603. 16
[203]国防支出	248. 68	0. 00	248. 68
[20306]国防动员	248. 68	0. 00	248. 68
[2030699] 其他国防动员支出	248. 68	0. 00	248. 68
[208]社会保障和就业支出	50. 61	50. 61	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 61	50. 61	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 35	3. 35	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 51	31. 51	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 75	15. 75	0. 00
[210]卫生健康支出	123. 50	15. 33	108. 17
[21004]公共卫生	108. 17	0. 00	108. 17
[2100409]重大公共卫生服务	108. 17	0. 00	108. 17
[21007]计划生育事务	0. 10	0. 10	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
[221]住房保障支出	26.56	26.56	0.00
[221021]住房改革支出	26.56	26.56	0.00
[22102011]住房公积金	26.56	26.56	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	532.78	286.47	246.31
[22401]应急管理事务	419.67	286.47	133.20
[2240101]行政运行	333.69	230.49	103.20
[2240150]事业运行	65.98	55.98	10.00
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22406]自然灾害防治	23.00	0.00	23.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	23.00	0.00	23.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	45.66	0.00	45.66
[2240703]自然灾害救灾补助	35.66	0.00	35.66
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	44.45	0.00	44.45
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	44.45	0.00	44.45

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	378.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	271.96
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	62.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	64.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.75
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.10

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	282.17	282.17	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	541.75	0.00	541.75
229	其他支出	541.75	0.00	541.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	541.75	0.00	541.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	541.75	0.00	541.75

注： 无本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1523.88 万元，比上年增加 1029.95 万元，增长 208.52%，主要原因是今年预算下达资金包含上年度结转资金；支出预算 1523.88 万元，比上年增加 1029.95 万元，增长 208.52%，主要原因是 2022 年预算下达资金包含中央、省、市专项资金，交警监控设施采购安装项目（经济走廊项目）、应急仓库提升工程（一体化项目）、龙归镇应急救援物资仓库及镇消防站建设项目（一体化项目）、消防站配套设备（一体化项目）等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 44.44%，主要原因是因部门职能较多，本年度新增公务用车两辆，导致公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是部门职能较多，本年度新增公务用车两辆，导致公务用车费用增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 282.17 万元，比上年增加 245.84 万元，增长 676.69%，主要原因是 022 年预算下达资金包含中央、省、市专项资金，交警监控设施采购安装项目（经济走廊项目）、应急仓库提升工程（一体化项目）、龙归镇应急救援物资仓库及镇消防站建设项目（一体化项目）、消防站配套设备（一体化项目）等项目资金，根据部门经济分类统计，部门机关运行经费较上年度增加较多。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 890.30 万元，分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度暂无固定资产购置计划，年初预算未安排购置资金等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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的“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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。