|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
南京市栖霞区应急管理局 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**

1. 负责全区应急管理工作，统一指挥、指导全区各级 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。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。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产等有关法律法规和方 针政策。组织编制区应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制订本区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾规范性文件并监督实施。

3. 牵头负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和 自然灾害分级应对制度，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，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。

4. 牵头建立全区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。建立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。

5. 组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件 应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

8. 按照上级统一部署，负责消防管理工作，指导消防 监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、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。

10. 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、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查区政府有关部门和各街道（园区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行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、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，实施统一的救灾调度。

15. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术推广应用和信息化建设工作。

16. 承担区应急管理委员会办公室、区安全生产委员 会办公室、区消防安全委员会（区护林防火指挥部）办公室、区防汛防旱指挥部办公室、区减灾委员会办公室的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

**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：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛防旱和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、执法监督科、综合协调科、救灾和物资保障科。本部门下属单位包括:南京市栖霞区安全生产监察大队。

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2家，具体包括：南京市栖霞区应急管理局（本级），南京市栖霞区安全生产监察大队。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

深化双重预防机制建设，有效防范和坚决遏制较大以上事故；深化安全生产监管执法，严厉打击非法违法和违规违章行为；落实“三年大灶”任务部署，持续抓好重点行业（领域）安全专项整治；加强预案体系建设，提升应急救援能力；大力加强宣传教育，营造更加浓郁的安全生产氛围；着力加强安全基础工作，提高本质安全水平；建立“企业负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的工作机制。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市栖霞区应急管理局**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 2,196.09 | 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 |  |  |
| 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 | 412.33 |  |
|  |  | 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 | 1,783.76 |  |
|  |  | 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** | 2,196.09 | **本年支出合计** | 2,196.09 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 2,196.09 | **支出总计** | 2,196.09 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 2,196.09 | 2,196.09 | 2,196.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 南京市栖霞区应急管理局 | 2,196.09 | 2,196.09 | 2,196.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  426001 | 南京市栖霞区应急管理局（机关） | 1,939.86 | 1,939.86 | 1,939.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  426002 | 南京市栖霞区安全生产监察大队 | 256.23 | 256.23 | 256.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 2,196.09 | 1,511.69 | 684.40 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 412.33 | 412.33 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 130.60 | 130.60 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 281.73 | 281.73 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.76 | 1,099.36 | 684.40 |  |  |  |
|  22401 | 应急管理事务 | 1,783.76 | 1,099.36 | 684.40 |  |  |  |
|  2240101 | 行政运行 | 1,192.63 | 928.23 | 264.40 |  |  |  |
|  2240106 | 安全监管 | 176.13 | 171.13 | 5.00 |  |  |  |
|  2240108 | 应急救援 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
|  2240109 | 应急管理 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,196.09 | 一、本年支出 | 2,196.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,196.09 | （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 |  |
|  |  | （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 | 412.33 |
|  |  | （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 | 1,783.76 |
|  |  | （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** | 2,196.09 | **支出总计** | 2,196.09 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 2,196.09 | 1,511.69 | 1,430.80 | 80.89 | 684.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 412.33 | 412.33 | 412.33 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 | 412.33 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 130.60 | 130.60 | 130.60 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 281.73 | 281.73 | 281.73 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.76 | 1,099.36 | 1,018.47 | 80.89 | 684.40 |
|  22401 | 应急管理事务 | 1,783.76 | 1,099.36 | 1,018.47 | 80.89 | 684.40 |
|  2240101 | 行政运行 | 1,192.63 | 928.23 | 862.76 | 65.47 | 264.40 |
|  2240106 | 安全监管 | 176.13 | 171.13 | 155.71 | 15.42 | 5.00 |
|  2240108 | 应急救援 | 115.00 |  |  |  | 115.00 |
|  2240109 | 应急管理 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 1,511.69 | 1,430.80 | 80.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,184.71 | 1,184.71 |  |
|  30101 | 基本工资 | 155.16 | 155.16 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 595.79 | 595.79 |  |
|  30103 | 奖金 | 56.40 | 56.40 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 0.83 | 0.83 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.20 | 76.20 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 38.10 | 38.10 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.87 | 42.87 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 130.60 | 130.60 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.89 |  | 80.89 |
|  30201 | 办公费 | 13.90 |  | 13.90 |
|  30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 9.50 |  | 9.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
|  30228 | 工会经费 | 9.90 |  | 9.90 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 |  | 6.80 |
|  30239 | 其他交通费用 | 28.87 |  | 28.87 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 |  | 3.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.88 | 44.88 |  |
|  30302 | 退休费 | 41.92 | 41.92 |  |
|  30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 |  |
| 399 | 其他支出 | 201.21 | 201.21 |  |
|  39999 | 其他支出 | 201.21 | 201.21 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 2,196.09 | 1,511.69 | 1,430.80 | 80.89 | 684.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 412.33 | 412.33 | 412.33 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 | 412.33 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 130.60 | 130.60 | 130.60 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 281.73 | 281.73 | 281.73 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,783.76 | 1,099.36 | 1,018.47 | 80.89 | 684.40 |
|  22401 | 应急管理事务 | 1,783.76 | 1,099.36 | 1,018.47 | 80.89 | 684.40 |
|  2240101 | 行政运行 | 1,192.63 | 928.23 | 862.76 | 65.47 | 264.40 |
|  2240106 | 安全监管 | 176.13 | 171.13 | 155.71 | 15.42 | 5.00 |
|  2240108 | 应急救援 | 115.00 |  |  |  | 115.00 |
|  2240109 | 应急管理 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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 | 1,511.69 | 1,430.80 | 80.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,184.71 | 1,184.71 |  |
|  30101 | 基本工资 | 155.16 | 155.16 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 595.79 | 595.79 |  |
|  30103 | 奖金 | 56.40 | 56.40 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 0.83 | 0.83 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.20 | 76.20 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 38.10 | 38.10 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.87 | 42.87 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 130.60 | 130.60 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.89 |  | 80.89 |
|  30201 | 办公费 | 13.90 |  | 13.90 |
|  30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 9.50 |  | 9.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
|  30228 | 工会经费 | 9.90 |  | 9.90 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 |  | 6.80 |
|  30239 | 其他交通费用 | 28.87 |  | 28.87 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 |  | 3.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.88 | 44.88 |  |
|  30302 | 退休费 | 41.92 | 41.92 |  |
|  30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 |  |
| 399 | 其他支出 | 201.21 | 201.21 |  |
|  39999 | 其他支出 | 201.21 | 201.21 |  |

|  |
| --- |
| 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：南京市栖霞区应急管理局 | 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 |
| 9.60 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 2.80 | 1.00 | 34.50 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：南京市栖霞区应急管理局 | 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：南京市栖霞区应急管理局 | 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：南京市栖霞区应急管理局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 80.89 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.89 |
|  30201 | 办公费 | 13.90 |
|  30207 | 邮电费 | 3.00 |
|  30211 | 差旅费 | 1.50 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 9.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.80 |
|  30228 | 工会经费 | 9.90 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 |
|  30239 | 其他交通费用 | 28.87 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 |

**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：南京市栖霞区应急管理局 |  | 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 |  |  |  |  | 15.40 |  |  |  | 15.40 |
| 货物类 |  |  |  |  | 15.40 |  |  |  | 15.40 |
| 南京市栖霞区应急管理局（机关） |  |  |  |  | 15.40 |  |  |  | 15.40 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购机构采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 其他台、桌类 | 集中采购机构采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |

#### **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**

南京市栖霞区应急管理局2022年度收入、支出预算总计2,196.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.36万元，增长6.88%。

其中：

**（一）收入预算总计2,196.09万元。包括：**

1．本年收入合计2,196.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,196.09万元，与上年相比增加141.36万元，增长6.88%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

（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2,196.09万元。包括：**

1．本年支出合计2,196.09万元。

（1）住房保障支出（类）支出412.33万元，主要用于人员公积金及住房补贴支出。与上年相比增加35.19万元，增长9.33%。主要原因是人员住房公积金等政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）支出1,783.76万元，主要用于人员行政运行和业务运转等。与上年相比增加106.17万元，增长6.33%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，机构改革后相应职能增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年收入预算合计2,196.09万元，包括本年收入2,196.09万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,196.09万元，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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年支出预算合计2,196.09万元，其中：

基本支出1,511.69万元，占68.84%；

项目支出684.4万元，占31.16%；

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**

南京市栖霞区应急管理局2022年度财政拨款收、支总预算2,196.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.36万元，增长6.88%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，业务工作提升。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年财政拨款预算支出2,196.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.36万元，增长6.88%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，业务工作提升。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.6万元，与上年相比增加11.11万元，增长9.3%。主要原因是人员住房公积金政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出281.73万元，与上年相比增加24.08万元，增长9.35%。主要原因是人员住房补贴政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

（二）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1,192.63万元，与上年相比增加326.06万元，增长37.63%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，业务工作提升。

2.应急管理事务（款）安全监管（项）支出176.13万元，与上年相比减少484.49万元，减少73.34%。主要原因是收支功能科目调整，结构优化。

3.应急管理事务（款）应急救援（项）支出115万元，与上年预算数相同。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）支出300万元，与上年相比增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支功能科目调整，结构优化。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年度财政拨款基本支出预算1,511.69万元，其中：

（一）人员经费1,430.8万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.89万元。主要包括：办公费、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。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,196.09万元，与上年相比增加141.36万元，增长6.88%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，业务工作提升。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,511.69万元，其中：

（一）人员经费1,430.8万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.89万元。主要包括：办公费、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。

**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**

南京市栖霞区应急管理局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6.8万元，占“三公”经费的70.83%；公务接待费支出2.8万元，占“三公”经费的29.17%。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6.8万元。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6.8万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是公车费用定额分配，车辆年限增加维护费增长。

3．公务接待费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区应急管理局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区应急管理局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.5万元，比上年预算增加25.12万元，主要原因是统计口径优化，包含基本支出及专项中培训费安排。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区应急管理局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**

南京市栖霞区应急管理局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80.89万元。与上年相比增加3.56万元，增长4.6%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，业务工作提升。

**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15.4万元，其中：拟采购货物支出15.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2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0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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2,196.09万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计684.4万元，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、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。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十、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。

**十一、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。

**十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。