

武汉市蔡甸区应急管理局 2022 年预算 编制说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能

负责全区应急管理工作，指导各街乡（开发区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。负责全区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。

(二) 部门机构和人员构成

1、单位性质：属区人民政府工作部门，正处级。

2、机构设置：内设科室 6 个，为办公室、应急救援科、防灾减灾科、调查统计科、监督管理科、综合协调科。下设二级机构 2 个，为蔡甸区应急救援服务中心、蔡甸区安全生产和质量技术监督执法队。

3、人员情况：

应急管理局（含二级机构）：实际在岗人数 31 人，其中：行政在编 16 人、机关工勤人员 1 人、参公 5 人、事业在编 8 人、退役士兵安置 1 人。退休人员 5 人、聘用人员 10 人（与人力资源公司签订）。

二、部门年度工作目标及重点

2022 年度工作目标及重点内容：

（一）强化安全生产监管，有效防范化解重大安全风险。

一是强化安全生产责任落实；二是加强安全隐患挂牌督办；

三是推进重点领域安全专项整治；四是抓好安全生产闭环管理；五是落实安全生产日常考核。

（二）强化防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。

一是加强日常风险监测与预报预警；二是切实做好救灾救助保障工作；三是深入开展综合减灾示范社区创建；四是扎实推进全国第一次自然灾害综合风险普查工作；五是认真落实地震台站运维管理；六是持续开展防灾减灾宣传教育。

（三）强化应急救援基础，提升事故应急处置与救援能力。一是健全应急指挥体系；二是推进应急预案编制修订工作；三是强化应急救援队伍建设；四是抓好重点行业领域应急演练；五是提升应急管理信息化水平。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2022 年部门预算财政拨款总收入 2714.77 万元。其中：一般公共预算拨款 2714.77 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2022 年部门预算财政拨款总支出 2714.77 万元，主要包括社会保障和就业支出 82.86 万元，医疗卫生支出 46.22 万元，住房保障支出 65.59 万元，灾害防治及应急管理支出 2520.09 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出 2714.77 万元，比 2021 年预算增加 1555.40 万元，增加 134%，安排情况如下：

（一）基本支出 855.62 万元，比 2021 年预算增加 174.71

万元,增长 26%,主要原因是:增加社会保障和就业支出 30.88 万元,增加医疗卫生与计划生育支出 4.48 万元,增加住房保障支出 5.95 万元;增加行政运行经费 91.35 万元;增加事业运行经费 42.05 万元,主要原因为应急救援服务中心新增事业单位人员 4 名,其中:

1. 工资福利支出 756.56 万元,主要用于发放局机关人员工资福利等。

2. 商品服务支出 78.38 万元,主要用于支付局机关办公、水电、差旅、维修、交通等日常工作经费。

3. 对个人和家庭补助支出 20.69 万元,主要用于支付退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

(二) 项目支出 1859.14 万元,比 2021 年预算增加 1380.68 万元,增加 288%,主要原因是:增加全区自然灾害风险普查工作经费 1264.68 万元,增加社区应急服务站维护经费 80 万元,增加安全执法制式服装经费 15 万元。其中:

1. 灾害风险防治项目经费 1348.68 万元。主要用于统筹协调全区地震和地质灾害救援、森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等灾害救援,发放灾害信息观察员通讯补贴以及减灾示范社区创建等支出。

2. 安全生产监管工作项目经费 380.46 万元,主要用于安全生产监管、排查隐患整改以奖代补、“两化”体系建设经费以及购买社会服务支出。

3. 应急救援项目经费 10 万元,主要为安全事故救助金。

4. 应急管理工作经费 120 万元,主要用于组织指导和协

调处理全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急管理工作。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2022 年无政府性基金预算支出安排重点项目。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无国有资本经营预算支出安排重点项目。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

反映部门“三公”经费财政拨款预算情况，对“三公”经费预算的年度增减变动情况简要说明。

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.05 万元，比 2021 年预算减少 2.19 万元，下降 35%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算未安排。
2. 公务用车购置及运行维护费 4.05 万元，与 2021 年预算数减少 0.45 万元。
3. 公务接待费未安排。

（六）部门财务收支预算安排情况

2022 年部门预算总收入 2174.77 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2174.77 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 2174.77 万元，主要包括社会保障和就业支出 82.86 万元，医疗卫生支出 46.22 万元，住房保障支出 65.59 万元，灾害防治及应急管理支出 2520.09 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年度机关政府采购支出预算总额 1152.76 万元，其中：政府采购货物支出 61.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1090.96 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年度机关政府购买服务支出预算总额 118.46 万元，主要为聘用 10 名工作人员经费 64 万元，食堂后勤管理工作经费 24.46 万元，食堂物资经费 30 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年无新增资产配置预算情况。

（四）绩效目标编制情况

2022 年局机关特定类项目共有 11 项，均按要求编制项目绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2022 年度机关运行经费支出预算总额 78.38 万元。其中：办公费 2.97 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.81 万元，电费 7.29 万元，邮电费 2.7 万元，物业管理费 1.08 万元，差旅费 13.5 万元，维修费 1.35 万元，会议费 1.8 万元，工会经费 5.27 万元，福利费 10.14 万元，公务用车运行费 4.05 万元，其他交通费用 19 万元，其他商品和服务支出 8.13 万元。

（六）国有资产占用情况

武汉市应急管理局共有车辆 1 辆，主要为一般执法执

勤用车 1 辆,其他用车无;使用房屋面积 1377.69 平方米;
单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套), 单价
100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

附件: 1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 项目支出表