

新疆维吾尔自治区呼图壁县应急管理局

2022 年预算公开

目录

第一部分呼图壁县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县应急管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县应急管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县应急管理局 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分呼图壁县应急管理局单位概况

一、主要职能

呼图壁县应急管理局是主管安全生产及应急指挥综合管理的政府。呼图壁县应急管理局（以下简称应急局）为呼图壁县人民政府工作，履行呼图壁县人民政府应急指挥调度职能和安全生产综合监督管理职能，综合管理全县应急突发事件及安全生产工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县应急管理局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、综合减灾和风险监测科、安全生产监督管理科、安全生产综合协调科。

呼图壁县应急管理局单位编制数 31 人，实有人数 32 人，其中：在职 27 人，减少 4 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1491.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1491.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	33.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25.07
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	1408.84
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1491.10	支出总计	1491.10

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 呼图壁县应急管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	33.03	33.03						
208	05		行政事业单位养老支出	33.03	33.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03						
210			卫生健康支出	24.15	24.15						
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15						
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61						
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54						
221			住房保障支出	25.07	25.07						
221	02		住房改革支出	25.07	25.07						
221	02	01	住房公积金	25.07	25.07						
224			灾害防治及应急管理支出	1408.84	1408.84						
224	01		应急管理事务	1408.84	1408.84						
224	01	01	行政运行	208.31	208.31						
224	01	06	安全监管	1000.00	1000.00						
224	01	50	事业运行	200.54	200.54						
			合计	1491.10	1491.10						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 呼图壁县应急管理局 单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1491.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1491.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.03	33.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.15	24.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.07	25.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	1408.84	1408.84		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1491.10	支出总计	1491.10	1491.10		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县应急管理局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.03	33.03	
208	05		33.03	33.03	
208	05	05	33.03	33.03	
210			24.15	24.15	
210	11		24.15	24.15	
210	11	01	19.61	19.61	
210	11	03	4.54	4.54	
221			25.07	25.07	
221	02		25.07	25.07	
221	02	01	25.07	25.07	
224			1408.84	408.84	1000.00
224	01		1408.84	408.84	1000.00
224	01	01	208.31	208.31	
224	01	06	1000.00		1000.00
224	01	50	200.54	200.54	
			1491.10	491.10	1000.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县应急管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	473.08	473.08	0
301	01	基本工资	100.07	100.07	0
301	02	津贴补贴	65.46	65.46	0
301	03	奖金	46.14	46.14	0
301	07	绩效工资	52.34	52.34	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	0
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0
301	13	住房公积金	25.07	25.07	0
301	99	其他工资福利支出	125.63	125.63	0
302		商品和服务支出	13.20	0	13.20
302	01	办公费	5.19	0	5.19
302	08	取暖费	3.21	0	3.21
302	31	公务用车运行维护费	4.80	0	4.80
303		对个人和家庭的补助	4.82	4.82	0
303	01	离休费	0.56	0.56	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	0
		合计	491.10	477.90	13.20

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		1000		1000								
204	01		应急管理事务		1000		1000								
204	01	06	安全监管	安全经费	1000		1000								
				合计	1000		1000								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县应急管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县应急管理局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2022 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年呼图壁县应急管理局预算情况说明

一、关于呼图壁县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县应急管理局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1491.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1491.10 万元，无政府性基金预算安排，无国有资本经营预算安排。

支出预算包括：社会保障和就业支出 33.03 万元，卫生健康支出 24.15 万元，住房保障支出 25.07 万元，灾害防治及应急管理支出 1408.84 万元。

二、关于呼图壁县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县应急管理局收入预算 1491.10 元，其中：

一般公共预算 1491.10 万元，占 100%，比上年预算增加 380.5 万元，增长 34.26%，主要原因是安全经费从 500 万元每年增加至 1000 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县应急管理局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县应急管理局 2022 年支出预算 1491.10 元，其中：

基本支出 491.10 万元，占 32%，比上年预算减少 619.5 万元，下降 55.78%，主要原因是安全经费安排至项目支出调换支出分类。

项目支出 1000 万元，占 68%，比上年预算增加 1000 万元，增加 100%，主要原因是安全经费安排至项目支出调换支出分类。

四、关于呼图壁县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1491.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1491.10 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）33.03 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；201 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）24.15 万元，主要用于人员医保缴费和公务员医疗补助缴费；221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）25.07 万元；224 灾害防治及应急管理支出（类）01 应急管理事务（款）1408.84 万元，主要用于人员经费、办公经费及商品与服务支出。

五、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款合计

1491.10 万元，其中：基本支出 491.10 万元，比上年预算减少 619.5 万元，下降 55.78%。主要原因是：安全经费安排至项目支出调换支出分类。项目支出 1000 万元，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是：安全经费安排至项目支出调换支出分类。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.208 社会保障和就业支出（类）支出 33.03 万元，占 2.22%。

2.210 卫生健康支出（类）支出 24.15 万元，占 1.62%。

3.221 住房保障支出（类）支出 25.07 万元，占 1.68%。

4.224 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1408.84 万元，占 94.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：33.03 万元，比上年执行数减少 0.91 万元，减少 2.68%，主要原因是：单位减少职工 4 人使单位基本养老保险经费支出减少。

2.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：19.61 万元，比上年执行数增加 19.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将此款项统计至 224 灾害防治及应急管理支出（类）。

3.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：4.54 万元，比上年执行数增加 4.54 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将此款项统计至 224

灾害防治及应急管理支出（类）。

4.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：25.07 万元，比上年执行数增加 25.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将此款项统计至 224 灾害防治及应急管理支出（类）。

5.224 灾害防治及应急管理支出（类）01 应急管理事务 01（款）01 行政运行（项）：208.31 万元，比上年执行数减少 369.35 万元，减少 64.05%，主要原因是：将事业人员支出分至事业运行（项）至行政支出减少。

6.224 灾害防治及应急管理支出（类）01 应急管理事务（款）06 安全监管（项）：1000 万元，比上年执行数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是：经县财经会议决议增加我县安全生产经费投入。

7.224 灾害防治及应急管理支出（类）01 应急管理事务（款）50 事业运行（项）：200.53 万元，比上年执行数增加 200.53 万元，增长 100%。主要原因是：将事业人员支出分至事业运行（项）至事业运行支出增加。

六、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 491.10 万元，其中：

人员经费 477.90 万元，主要包括：基本工资 100.07 万元、津贴补贴 65.46 万元、奖金 46.13 万元、绩效工资 52.34

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.034 万元、职工基本医疗保险缴费 19.61 万元、公务员医疗补助缴费 4.54 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 25.07 万元、其他工资福利支出 125.63 万元、离休费 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助 4.26 万元。

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费 5.19 万元、取暖费 3.21 万元、公务用车运行维护费 4.80 万元。

七、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：安全经费

设立的政策依据：县财经会议

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：呼图壁县应急管理局

资金分配情况：呼图壁县安全生产委员会所有成员单位均可申请就安全生产活动投入资金。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.9 万元，下降 15.79%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排

预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是为公务用车的运行费用标准未改变；公务接待费减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未安排预算。

九、关于呼图壁县应急管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.20 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 10.18%。主要原因是机关运行经费统计方式变更。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县应急管理局政府采购预算 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。

2022 年度呼图壁县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 200 平方米，价值 20 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 20.82 万元。
4. 其他资产价值 111.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年呼图壁县应急管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县应急管理局			项目名称	安全经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	

项目总体目标	认真贯彻落实自治州党委“将安全生产纳入维护社会稳定和长治久安总体布局”总基调，以有效防范和遏制重特大事故为重点，明晰职责、建强队伍、严格监管、强化预防、深化治理、夯实基础，全面提升安全生产水平，健全应急救援管理体制，实现安全生产控制指标不超区州下达范围，为全县“十四五”规划开局之年营造良好的安全环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	安全工作培训人数	≥2200 人次
		安全工作宣传场次	≥3 场次
		聘请专家排查安全隐患次数	≥300 人次
	质量指标	兰炭企业安全生产考核达到国家安全生产Ⅱ级标准企业数	≥95%
	时效指标	项目实施时间	2022 年 1 月至 12 月
	成本指标	安全工作经费（万元）	≤1000
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	提升企业人员安全意识，增强企业安全保障	提升
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	全面提高企业安全生产水平	长期
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县应急管理局

2022年2月15日