

# 呼图壁县应急管理局 2023 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 2023 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、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

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县应急管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位。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单位，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 6 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、安全生产执法、煤炭服务监督保障科。

呼图壁县应急管理局单位编制数 51 人，实有人数 58 人，其中：在职 43 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 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
一、本年收入	2025.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1681.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1681.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	343.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	343.95	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1871.64
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2025.81	支 出 总 计	2025.81

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	58.89								
208	05		行政事业单位养老支出	58.89	58.89	58.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89	58.89								
210			卫生健康支出	47.81	47.81	47.81								
210	11		行政事业单位医疗	47.81	47.81	47.81								
210	11	01	行政单位医疗	37.43	37.43	37.43								
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	10.29								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08								
221			住房保障支出	47.77	47.77	47.77								
221	02		住房改革支出	47.77	47.77	47.77								
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	47.77								
224			灾害防治及应急管理支出	1871.64	1527.69	1527.69						343.95		
224	01		应急管理事务	1871.64	1527.69	1527.69						343.95		
224	01	01	行政运行	607.01	263.06	263.06						343.95		
224	01	06	安全监管	1000.00	1000.00	1000.00								
224	01	50	事业运行	264.63	264.63	264.63								
			合 计	2025.8	1681.86	1681.86						343.95		



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
一、财政拨款（补助）	1681.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1681.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	58.89	58.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.81	47.81		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	47.77	47.77		
		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	1527.69	1527.69		
		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	1681.86	支 出 总 计	1681.86	1681.86		



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			58.89	58.89	
208	05		58.89	58.89	
208	05	05	58.89	58.89	
210			47.81	47.81	
210	11		47.81	47.81	
210	11	01	37.43	37.43	
210	11	03	10.29	10.29	
210	11	99	0.08	0.08	
221			47.77	47.77	
221	02		47.77	47.77	
221	02	01	47.77	47.77	
224			1527.69	527.69	1000.00
224	01		1527.69	527.69	1000.00
224	01	01	263.06	263.06	
224	01	06	1000.00		1000.00
224	01	50	264.63	264.63	
			1681.86	681.86	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	636.66	636.66	
301	01	基本工资	159.73	159.73	
301	02	津贴补贴	109.03	109.03	
301	03	奖金	85.42	85.42	
301	07	绩效工资	67.47	67.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	47.77	47.77	
301	99	其他工资福利支出	69.20	69.20	
302		商品和服务支出	31.55		31.55
302	01	办公费	5.68		5.68
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	2.1		2.1
302	08	取暖费	9.92		9.92
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
303		对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	07	医疗费补助	10.46	10.46	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合 计	681.86	650.31	31.55

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			科目名称	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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	安全经费	1000.00		1000.00								
224	01		应急管理事务	安全经费	1000.00		1000.00								
224	01	06	安全监管	安全经费	1000.00		1000.00								
				合 计	1000.00		1000.00								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县应急管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023 年未安排国有资本经营预算支出预算，此表没有数据。

表 10

## 财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县应急管理局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2025.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1681.86 万元，单位资金 343.95 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.59 万元，卫生健康支出 47.81 万元，住房保障支出 47.77 万元，灾害防治及应急管理支出 1871.64 万元。

#### 二、关于呼图壁县应急管理局 2023 年收入预算情况的说明

呼图壁县应急管理局收入预算 2025.81 万元，其中：

一般公共预算 1681.86 万元，占 83.02%，比上年预算增加 190.76 万元，增长 12.79%，主要原因是矿山安全服务保障中心自 2022 年 2 月机构合并至应急管理局，导致人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 343.95 万元，占比 16.98%，比上年预算增加 343.95 万元，增长 100%，主要原因是将基本户资金纳入预算收入范围内进行资金监管。

### **三、关于呼图壁县应急管理局 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县应急管理局 2023 年支出预算 2025.81 元，其中：

基本支出 681.86 万元，占 33.66%，比上年预算增加 190.76 万元，增加 38.84%，主要原因是矿山安全服务保障中心自 2022 年 2 月机构合并至应急管理局，导致人员增加。

项目支出 1343.95 万元，占 59.45%，比上年预算增加 343.95 万元，增加 34.40%，主要原因是将单位基本户资金支出预算进行列支监管。

### **四、关于呼图壁县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1681.86 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 1681.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.59 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；卫生健康支出 47.81 万元主要用于单位职工医疗保险缴费；灾害防治及应急管理支出 1527.69 元，主要用于人员经费、办公经费及商品与服务支出；住房保障支出 47.77 万元，主要用于人员住房公积金



金支出。

## **五、关于呼图壁县应急管理局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1681.86 万元，其中：基本支出 681.86 万元，比上年预算增加 190.76 万元，增加 38.84%。主要原因是：矿山安全服务保障中心自 2022 年 2 月机构合并至应急管理局，导致人员增加。项目支出 1000 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未对安全资金预算进行改动。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）58.89 万元，占 3.5%。
2. 卫生健康支出（类）47.81 万元，占 2.84%。
3. 住房保障支出（类）47.77 万元，占 2.84%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1527.69 万元，占 90.83%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 58.89 万元，比上年预算增加 25.86 万元，增长 78.29%，主要原因是单位增加职工 16 人使单位基本养老保险经费支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）11 行政事业单位医疗（01 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 37.43 万元，比上

年预算增加 17.82 万元，增长 90.87%，主要原因是单位增加职工 16 人使单位行政单位医疗经费支出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）11 行政事业单位医疗（01 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 10.29 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 126.65%，主要原因是单位增加职工 16 人、退休人员 9 人。使单位公务员医疗补助经费支出增加。

4. 卫生健康支出（210 类）11 行政事业单位医疗（01 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是今年新增此款项。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 47.77 万元，比上年预算增加 22.7 万元，增长 90.54%，主要原因是单位增加职工 16 人使单位住房公积金经费支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 263.06 万元，比上年预算增加 54.75 万元，增长 26.28%，主要原因是行政编制人员通过机构合并及新招录共增加 6 人至行政运行增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）：2023 年预算数为 1000 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是经县财经会议决议与去年预算保持不变。

8. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01

款) 事业运行(50项): 2023年预算数为264.63万元, 比上年预算增加64.1万元, 增长31.97%。主要原因是事业编制人员通过机构合并及新招录共增加10人至事业运行增加。

## **六、关于呼图壁县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县应急管理局2023年一般公共预算基本支出681.86万元, 其中:

人员经费650.31万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费31.55万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县应急管理局2023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: 2023年1月1日至2023年12月31日

## **八、关于呼图壁县应急管理局2023年政府性基金预算**

## **拨款情况说明**

呼图壁县应急管理局 2023 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。

## **九、关于呼图壁县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、呼图壁县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县应急管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.8 万元，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 4.8 万元，主要原因是为公务用车的运行费用标准未改变，但因机构合并增加车辆编制 3 辆；公务接待费减少为 0 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 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 31.55 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 139.02%。主要原因是统

战部、信访局、应急局 3 家单位取暖面积由应急局一家做预算，单位职工因机构合并增加幅度大。

## （二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县应急管理局政府采购预算 9.60 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 9.60 万元。

2023 年度本单位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 2022 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 4 辆，价值 31.1 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 5.7 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 25.4 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）。

2023 年单位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

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体见下表：

项目支出绩效目标表  
(2023 年)

预算单位		呼图壁县应急管理局						
项目名称		2023 年县级安全生产经费			项目负责人		张骏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	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，以安全生产整治提升（2023 年-2025 年）为主线，以有效防范和遏制重特重大事故为重点，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州区下达范围，为全县经济发展营造良好的安全环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
运行成本	数量指标	保障聘请安全专家人次	≥180 人次	计划标准	122 人次	6		服务公司回单
	数量指标	保障一定安全检查执法车辆正常运行	≥4 辆	计划标准	4 辆	11		派车档案
	数量指标	保障矿山及企业检查次数（每家企业）	≥3 次	计划标准	3.88 次	6		矿山保障中心及执法大队巡察日志
	成本指标	聘请专家及投入安全生产防治经费	≥1000 万元	预算支出标准	351.159584 万元	6		决算数据
管理效率	时效指标	聘请安全专家经费支付及时率	=100%	计划标准	50%	11		2022 年安全经费支出汇总
	时效指标	安全项目资金投入支付及时率	=100%	计划标准	100%	6		2022 年安全经费支出汇总
履职效能	数量指标	举办安全管理培训班次	≥7 场次	计划标准	5 场次	6		安全培训档案

	数量指标	培训人数	≥800人	计划标准	910 余人次	6		安全培训档案
	数量指标	开展安全生产宣传次数	≥2 次	计划标准	2 次	6		安委会办公室档案
	质量指标	全县发生安全生产一般事故案件	≤4 件	计划标准	4 起	6		安委会办公室文件
社会效益	社会效益指标	降低全县安全生产事故率	得到降低	计划标准	降低	10		呼图壁县2023 年第一次安全生产会议内容
服务对象满意度	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划标准	98.7	10		安全普查调查统计

### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023 年 2 月 11 日