

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县应急管理局
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 焉耆县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县应急管理局预算公开表

- 一、焉耆县应急管理局收支总体情况表
- 二、焉耆县应急管理局收入总体情况表
- 三、焉耆县应急管理局支出总体情况表
- 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 年焉耆县应急管理局预算情况说明

- 一、关于焉耆县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县应急管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县应急管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县应急管理局 2022 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 焉耆县应急管理局概况

一、主要职能

1.指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。加大安全生产综合执法力度。

3.组织、监督、指导各行业领域安全整治工作，开展经常性的安全检查；结合本行业（领域）特点，深化安全生产专项整治活动；强化安全生产宣传教育培训。

4.做好应急救援和事故报告调查处理工作；压实防范化解重大风险责任；坚决防范和遏制重特大生产事故发生；加快推进应急管理能力建设；大力提升应急救援能力和水平。

5.加强应急管理基础保障工作。

6.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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。

二、机构设置及人员情况

焉耆县应急管理局是一级预算单位，无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办、综合室、监察大队、自然灾害综合预警监测中心。

焉耆县应急管理局核定编制数为 16，实有人数 20 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县应急管理局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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）	142.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	142.11	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	
财政专户（教育收费）		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	23.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.56
		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	10.69
		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	101.09
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	142.11	支 出 合 计	142.11

表二：

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县应急管理局

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	23.77	23.77						
208	05		行政事业单位养老支出	23.77	23.77						
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37						
210			卫生健康支出	6.56	6.56						
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56						
210	11	01	行政单位医疗	6.56	6.56						
221			住房保障支出	10.69	10.69						
221	02		住房改革支出	10.69	10.69						
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69						
224			灾害防治及应急管理支出	101.09	101.09						
224	01		应急管理事务	101.09	101.09						
224	01	01	行政运行	87.36	87.36						
224	01	05	事业运行	13.73	13.73						
			合计	142.11	142.11						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23.77	23.77	
208	05		23.77	23.77	
208	05	01	1.65	1.65	
208	05	05	14.75	14.75	
208	05	06	7.37	7.37	
210			6.56	6.56	
210	11		6.56	6.56	
210	11	01	6.56	6.56	
221			10.69	10.69	
221	02		10.69	10.69	
221	02	01	10.69	10.69	
224			101.09	101.09	
224	01		101.09	101.09	
224	01	01	87.36	87.36	
224	01	05	13.73	13.73	
			142.11	142.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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）	142.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.11	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	23.77	23.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.56	6.56		
		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	10.69	10.69		
		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	101.09	101.09		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	142.11	支 出 总 计	142.11	142.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.77	23.77	
208	05		行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210			卫生健康支出	6.56	6.56	
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	01	行政单位医疗	6.56	6.56	
221			住房保障支出	10.69	10.69	
221	02		住房改革支出	10.69	10.69	
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69	
224			灾害防治及应急管理支出	101.09	101.09	
224	01		应急管理事务	101.09	101.09	
224	01	01	行政运行	87.36	87.36	
224	01	05	事业运行	13.73	13.73	
			合计	142.11	142.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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	130.93	130.93	
301	01	基本工资	60.16	60.16	
301	02	津贴补贴	28.89	28.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	7.37	7.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保险缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	10.69	10.69	
302		商品与服务支出	8.38		8.38
302	01	办公经费	6.20		6.20
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
303	02	退休费	1.65	1.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	142.11	133.73	8.38

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆县应急管理局

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	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县应急管理局预算情况说明

一、关于焉耆县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县应急管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 142.11 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 6.56 万元、住房保障支出 10.69 万元、灾害防治及应急管理支出 101.09 万元。

二、关于焉耆县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

焉耆县应急管理局收入预算 142.11 元，其中：

一般公共预算 142.11 万元，占 100%，比上年减少 122.22 万元，下降 46.24%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到年初预算中。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县应急管理局 2022 年支出预算情况说明

焉耆县应急管理局 2022 年支出预算 142.11 万元，其中：基本支出 142.11 万元，占 100%，比上年减少 122.22 万元，下降 46.24%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到年初预算中。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县应急管理局 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 142.11 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 142.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）23.77 万元，主要用于退休人员生活补助。

卫生健康支出（210 类）6.56 万元，主要用于基本医疗等支出。

住房保障支出（221 类）10.69 万元，主要用于住房公积金。

灾害防治支出（224 类）101.09 万元，主要用于人员工资津贴及业务办公经费。

五、关于焉耆县应急管理局 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

焉耆应急管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 142.11 万元，其中：基本支出 142.11 万元，比上年预算数减少 122.22 万元，下降 46.24%。主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到年初预算中。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（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 23.77 万元，占 16.73%。

2.卫生健康支出 6.57 万元，占 4.62%。

3.住房保障支出 10.69 万元，占 7.52%。

4.灾害防治支出 101.09 万元，占 71.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 1.65 万元，比上年预算数减少 0.22 万元，主要原因是：减少退休人员活动经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 14.75 万元，比上年预算数减少 11.4 万元，降低 43.59%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到 2022 年年初预算中。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 7.37 万元，比上年预算数减少 5.7 万元，降低 43.61%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到 2022 年年初预算中。

4.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 6.56 万元，比上年预算数减少 4.97 万元，降低 43.10%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到 2022 年年初预算中。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为10.69万元，比上年预算数减少8.14万元，降低43.22%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到2022年年初预算中。

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）：2022年预算数为87.36万元，比上年预算数减少101.72万元，降低53.80%，主要原因是：本年度未将事业岗消防人员工资、社保等费用纳入到2022年年初预算中。

7.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（05项）：2022年预算数为13.73万元，比上年预算数增加13.73万元，增长100%，主要原因是：本年度进行了科目调整细化，新增此科目。

六、关于焉耆县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县应急管理局2022年一般公共预算基本支出142.11万元，其中：

人员经费133.73万元，主要包括：基本工资60.16万元、津贴补贴28.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.75万元、职业年金缴费7.37万元、职工基本医疗保险缴费6.56万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金10.69万元、退休费1.65万元、生活补助1.15万元。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、取暖费 0.98 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年焉耆县应急管理局未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 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 0.13 万元，增长 9.77%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费预算数与上年度一致；公务接待费减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是：本年度未安排预算。

九、关于焉耆县应急管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县应急管理局 2022 年未安排政府性基金预算支出，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，焉耆县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 27.88%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县应急管理局政府采购预算 14.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2022 年度焉耆县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 23.6 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 23.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2022 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县应急管理局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门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：指焉耆县本级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：指各部门的公用经费，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。

焉耆县应急管理局

2022 年 1 月 28 日