

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

2023 年单位预算公开

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 2023 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、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 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于焉耆县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县应急管理局 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 焉耆县应急管理局概况

一、主要职能

1.指导各乡镇场、各单位应对安全生产类、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，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。

3.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。

5.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，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。

7.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

焉耆县应急管理局无下属预算单位，下设4个处室，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。

焉耆县应急管理局编制数 17，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县应急管理局预算公开表

表 1

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
一、本年收入	244.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	244.48	202 外交支出	
其中：一般财力	244.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	39.90
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		210 卫生健康支出	14.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	18.49
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	171.20
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	244.48	支 出 合 计	244.48

表 2

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	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	39.9	39.9	39.9									
208	05		行政事业单位养老支出	39.9	39.9	39.9									
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	1.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.65	24.65	24.65									
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.33	12.33	12.33									
208	05	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	14.89	14.89	14.89									
210	11		行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89									
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51									
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27									
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11									
221			住房保障支出	18.49	18.49	18.49									
221	02		住房改革支出	18.49	18.49	18.49									
221	02	01	住房公积金	18.49	18.49	18.49									
224			灾害防治及应急管理 支出	171.20	171.20	171.20									
224	01		应急管理事务	171.20	171.20	171.20									
224	01	01	行政运行	170.59	170.59	170.59									
224	01	55	事业运行	0.61	0.61	0.61									
			合 计	244.48	244.48	244.48									

表 3

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.9	39.9	
208	05		行政事业单位养老支出	39.9	39.9	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
208	05	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	14.89	14.89	
210	11		行政事业单位医疗	14.89	14.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221			住房保障支出	18.49	18.49	
221	02		住房改革支出	18.49	18.49	
221	02	01	住房公积金	18.49	18.49	
224			灾害防治及应急管理支出	171.20	171.20	
224	01		应急管理事务	171.20	171.20	
224	01	01	行政运行	170.59	170.59	
224	01	55	事业运行	0.61	0.61	
			合 计	244.48	244.48	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	244.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.48	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	39.9	39.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.89	14.89		
		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	18.49	18.49		
		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	171.20	171.20		
		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	244.48	支 出 总 计	244.48	244.48		

表 5

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	39.9	
208	05		行政事业单位养老支出	39.9	
208	05	01	行政单位离退休	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	
208	05	99	其他优抚支出	1.15	
210			卫生健康支出	14.89	
210	11		行政事业单位医疗	14.89	
210	11	01	行政单位医疗	9.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	
221			住房保障支出	18.49	
221	02		住房改革支出	18.49	
221	02	01	住房公积金	18.49	
224			灾害防治及应急管理支出	171.20	
224	01		应急管理事务	171.20	
224	01	01	行政运行	170.59	
224	01	55	事业运行	0.61	
			合 计	244.48	

表 6

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	233.02	233.02	
301	01	基本工资	76.05	76.05	
301	02	津贴补贴	79.25	79.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	24.65	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	12.33	12.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
301	12	其他社会保险缴费	7.36	7.36	
301	13	住房公积金	18.49	18.49	
302		商品与服务支出	8.54		8.54
302	01	办公经费	4.88		4.88
302	02	印刷费	0.7		0.7
302	03	水费	0.64		0.64
302	04	电费	0.75		0.75
302	05	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	10	工会经费	0.03		0.03
302	11	福利费	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	1.77	1.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	244.48	235.94	8.54

表 7

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	0	0	0

备注：焉耆县应急管理局 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

项目				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：焉耆县应急管理局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10：

财政拨款“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

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年本单位未安排“三公”经费支出预算，此表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县应急管理局预算管理。收支总预算 244.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 244.48 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.9 万元、卫生健康支出 14.89 万元、住房保障支出 18.49 万元、灾害防治及应急管理支出 171.20 万元。

二、关于焉耆县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县应急管理局收入预算 244.48 元，其中：

一般公共预算 244.48 万元，占 100%，比上年预算增加 102.37 万元，增长 72.04%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加。

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。

三、关于焉耆县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县应急管理局 2023 年支出预算 244.48 元，其中：

基本支出 244.48 万元,占 100%,比上年预算增加 102.37 万元,增长 72.04%,主要原因是:人员工资、社保、绩效调资增加。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,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 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 244.48 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 244.48 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出(208 类) 39.9 万元,主要用于退休人员生活补助。

卫生健康支出(210 类) 14.89 万元,主要用于基本医疗等支出。

住房保障支出(221 类) 18.49 万元,主要用于住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(224 类) 171.20 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 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

焉耆县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计

244.48 万元，其中：基本支出 244.48 万元，比上年预算增加 102.37 万元，增长 72.04%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 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 39.9 万元，占 16.32%。
- 2.卫生健康支出 14.89 万元，占 6.09%。
- 3.住房保障支出 18.49 万元，占 7.56%。
- 4.灾害防治及应急管理支出 171.20 万元，占 70.03%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 7.27%，主要原因是：退休费增资。

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）：2023 年预算数为 24.65 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 67.12%，主要原因是：人员社保费增资。

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）：2023 年预算数为 12.33 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 67.30%，主要原因是：人员社保费增资。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：2023年预算数为1.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年数据一致。

5.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）：2023年预算数为9.51万元，比上年预算增加2.95万元，增长44.97%，主要原因是：人员医保经费增资。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是：上年度将2名事业人员费用合在行政医疗里。

7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为4.11万元，比上年预算增加4.11万元，增长100%，主要原因是：上年度将公务员医疗补助合在行政医疗里。

8.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18.49万元，比上年预算增加7.8万元，增长7.3%，主要原因是：人员增资。

9.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170.59万元，比上年预算增加83.23万元，增长95.27%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加，本年度将事业人员工资福利合并在行政运行费里。

10.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(05项)事业运行:2023年预算数为0.61万元,比上年预算减少13.12万元,下降95.56%,主要原因是:本年度将事业人员工资福利合并行政运行费里,事业运行费只有公用经费。

六、关于焉耆县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县应急管理局2023年一般公共预算基本支出244.48万元,其中:

人员经费235.94万元,主要包括:基本工资76.05万元、津贴补贴79.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元、职业年金缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金18.49万元、退休费1.77万元、生活补助1.15万元。

公用经费8.54万元,主要包括:办公费4.88万元、印刷费0.7万元、水费0.64万元、电费0.75万元、邮电费0.81万元、取暖费0.71万元、工会经费0.03万元、福利费0.02万元。

七、关于焉耆县应急管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县应急管理局2023年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县应急管理局2023年政府性基金预算拨

款情况说明

焉耆县应急管理局 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、关于焉耆县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县应急管理局 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、关于焉耆县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆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 8.54 万元，比上

年预算增加 0.16 万元，增长 1.91%，主要原因是：加大安全执法力度，增加综合办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县应急管理局政府采购预算 15 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 5 万元。

2023 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 15 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 2022 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 38.33 万元。

4.其他资产价值 190.41 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。

2023 年焉耆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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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：指各部门（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。

焉耆县应急管理局

2023 年 2 月 1 日