

# 新疆巴州尉犁县应急管理局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县应急管理局部门 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 尉犁县应急管理局部门概况

### 一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、管委会和相关部门应对安全生产、突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责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。组织编制尉犁县总体应急预案和安全生产类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县应急管理局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室（应急指挥中心）、安全生产监察大队、自然灾害预警监测中心。

尉犁县应急管理局单位编制数 17，实有人数 38 人，其中：在职 33 人，增加 7 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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）	397.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	397.03	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	0.10
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	30.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.11
		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	14.10
		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	339.46
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	397.03	支出总计	397.03



表 3:

# 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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				
205			教育支出	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
210	11	01	行政单位医疗	11.70	11.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	14.10	14.10	
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	
224			灾害防治及应急管理支出	339.46	167.96	171.50
224	01		应急管理事务	337.96	167.96	170.00
224	01	01	行政运行	93.67	93.67	
224	01	06	安全监管	54.00		54.00
224	01	50	事业运行	74.30	74.30	
224	01	99	其他应急管理支出	116.00		116.00
224	06		自然灾害防治	1.00		1.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
			合 计	397.03	225.53	171.50

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县应急管理局

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)	397.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	397.03	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	0.10	0.10		
		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	30.26	30.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.11	13.11		
		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	14.10	14.10		
		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	339.46	339.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	397.03	支出总计	397.03	397.03		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.10	0.10	
205	08		进修及培训	0.10	0.10	
205	08	03	培训支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
210	11	01	行政单位医疗	11.70	11.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	14.10	14.10	
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	
224			灾害防治及应急管理支出	339.46	167.96	171.50
224	01		应急管理事务	337.96	167.96	170.00
224	01	01	行政运行	93.67	93.67	
224	01	06	安全监管	54.00		54.00
224	01	50	事业运行	74.30	74.30	
224	01	99	其他应急管理支出	116.00		116.00
224	06		自然灾害防治	1.00		1.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
			合计	397.03	225.53	171.50



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县应急管理局

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		171.5		24				56.5				91
224	01		应急管理事务		170		24				56				90
224	01	06	安全监管	安全生产专项经费	54										54
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产专项经费	106		20				50				36
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理物资保障经费	10		4				6				
224	06		自然灾害防治		1						0.5				0.5
224	06	99	其他自然灾害防治支出	防灾减灾救灾专项经费	1						0.5				0.5
224	99		其他灾害防治及应急管理支出		0.5										0.5
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	防灾减灾救灾专项经费	0.5										0.5
				合计	171.5		24				56.5				91

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.32		4.32		4.32	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### 二、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县应急管理局部门收入预算 397.03 万元，其中：

一般公共预算 397.03 万元，占 100%，比上年预算减少 111.15 万元，下降 21.87%，主要原因是：本年度减少消防大队事业岗 16 名消防人员，人员工资、社保福利支出相应减少，预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县应急管理局部门 2022 年支出预算 397.03 万元，其中：

基本支出 225.53 万元，占 56.8%，比上年预算减少 182.65 万元，下降 44.75%，主要原因是：本年度减少消防大队事业岗 16 名消防人员，人员工资、社保福利支出相应减少，预算减少。

项目支出 171.5 万元，占 43.2%，比上年预算增加 71.5 万元，增长 71.5%，主要原因是：本年增加安全生产专项资金支出，预算增加。

#### **四、关于尉犁县应急管理局部门 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 397.03 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 397.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.1 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 30.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员费用支出；卫生健康支出 13.11 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险及退休人员医疗补助经费支出；住房保障支出 14.1 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 339.46 万元，主要用于行政运行、安全监管、应急管理各项工作支出。

#### **五、关于尉犁县应急管理局部门 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**

尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 397.03 万元，其中：

基本支出 225.53 万元，比上年预算减少 182.65 万元，下降 44.75%。主要原因是：本年度减少消防大队事业岗 16 名消防人员，人员工资、社保福利支出相应减少，预算减少。

项目支出 171.5 万元，比上年预算增加 71.5 万元，增长 71.5%。主要原因是：本年增加安全生产专项资金支出，预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.1 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.26 万元，占 7.62%。
3. 卫生健康支出（类）13.11 万元，占 3.3%。
4. 住房保障支出（类）14.1 万元，占 3.55%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)339.46 万元，占 85.5%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 15.09%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、养老、医疗、住房公积金基数上调，经费增加。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为18.55万元，比上年预算减少12.27万元，下降39.81%，主要原因是：缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为9.27万元，比上年预算减少6.14万元，下降39.84%，主要原因是：缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.7万元，比上年预算减少4.61万元，下降28.26%，主要原因是：缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.41万元，比上年预算减少1.94万元，下降57.91%，主要原因是：缴费基数调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.1万元，比上年预算减少9.61万元，下降40.53%，主要原因是：缴费基数调整，住房公积金支出减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为93.67万元，比上年预算

减少 222.68 万元，下降 70.39%，主要原因是：科目调整，本年度我单位资金被拆分为 5 块，应急管理事务-行政运行预算减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022 年预算数为 54 万元，比上年预算减少 46 万元，下降 46%，主要原因是：科目调整，本年度我单位资金被拆分为 5 块，应急管理事务-安全监管预算减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 74.3 万元，比上年预算增加 74.3 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年度增加应急管理事务-事业运行，预算增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2022 年预算数为 116 万元，比上年预算增加 116 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年度增加应急管理事务-其他应急管理支出，预算增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年度增加自然灾害防治-其他自然灾害防治支出，预算增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2022 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，

主要原因是：科目调整，本年度增加其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出，预算增加。

## 六、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 225.53 万元，其中：

人员经费 209.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急管理与安全生产专项经费

设立的政策依据：《关于开展 2022 年度自治区安全生产、消防和应急管理工作考评的通知》（新安办发电（2022）77 号）中《安全生产和消防工作自评表》第五项 18 条

预算安排规模：171.5 万元

项目承担单位：尉犁县应急管理局

资金分配情况：安委会和安全生产监察大队安全生产监测设备储备资金 100 万元；应急防护用品物资储备资金 10

万元；防灾减灾救灾资金 10 万元；尉犁县消防救援大队事业岗人员工资 51.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

## 八、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.32 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 4.32 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 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于尉犁县应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县应急管理局部门 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，尉犁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 15.67 万元，比

上年预算减少 11.85 万元，下降 43.06%。主要原因是压缩各项支出，机关运行经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2022 年，尉犁县应急管理局部门政府采购预算 7.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.77 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 607.93 平方米，价值 13 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 170.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 59.9 万元；其他车辆 3 辆，价值 110.8 万元。
3. 办公家具价值 27.4 万元。
4. 其他资产价值 188.6 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 年部门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 1 个，涉及预算金额 171.5 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	尉犁县应急管理局			项目名称	应急管理 & 安全生产业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.5	其中: 财政拨款	171.5	其他资金	
项目总体目标	<p style="text-align: center;">增强忧患意识，防患于未然。建立健全和完善应急管理体制，发挥尉犁县政府的组织优势，形成社会动员体系。做好应对突发公共事件的各项准备，保障公众健康和生命安全，减少伤亡及损失。</p>					
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	安全员培训人数		≥200 人		
		业务能力提升培训次数		≥150 次		
		报送地震宏观观测信息次数		≥12 次		
	质量指标	安全员培训合格率		≥95%		
		安全生产监管检查覆盖率		≥95%		
		地震宏观观测信息正常比率		≥5%		
	时效指标	资金支付及时性		≥95%		
成本指标	项目预算控制率		≤100%			
效益指标	社会效益指标	安全生产天数		≥300 天		
	可持续影响指标	推动县域内安全生产		持续推动		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

尉犁县应急管理局

2022年2月10日