

附件 3:

玛纳斯县应急管理局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县应急管理局预算公开表

- 一、玛纳斯县应急管理局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县应急管理局收入总体情况表
- 三、玛纳斯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 年玛纳斯县应急管理局预算情况说明

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

八、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县应急管理局 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 玛纳斯县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责玛纳斯县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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻县部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）建立自然灾害和安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、自治州和玛纳斯县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展应急管理方面的合作与交流。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹玛纳斯县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理

念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合减灾和风险监测股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

玛纳斯县应急管理局编制数 26 人，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，增加 2 人，退休 9 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县应急管理局预算公开表

表一：玛纳斯县应急管理局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局 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）	860.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	860.47	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	26.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.11
		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	19.59
		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	787.65
		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	860.47	支 出 总 计	860.47

表二：

玛纳斯县应急管理局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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	26.12	26.12						
	05		行政事业单位养老支出	26.12	26.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12						
210			卫生健康支出	27.11	27.11						
	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11						
210	11	01	行政单位医疗	21.46	21.46						
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65						
221			住房保障支出	19.59	19.59						
	02		住房改革支出	19.59	19.59						
221	02	01	住房公积金	19.59	19.59						
224			灾害防治及应急管理支出	787.65	787.65						
	01		应急管理事务	787.65	787.65						
224	01	01	行政运行(应急管理)	787.65	787.65						
			合 计	860.47	860.47						

表三：

玛纳斯县应急管理局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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	26.12	26.12	
	05		行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
210			卫生健康支出	27.11	27.11	
	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	01	行政单位医疗	21.46	21.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
221			住房保障支出	19.59	19.59	
	02		住房改革支出	19.59	19.59	
221	02	01	住房公积金	19.59	19.59	
224			灾害防治及应急管理支出	787.65	787.65	
	01		应急管理事务	787.65	787.65	
224	01	01	行政运行(应急管理)	787.65	787.65	
			合 计	860.47	860.47	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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）	860.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	860.47	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	26.12	26.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.11	27.11		
		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	19.59	19.59		
		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	787.65	787.65		
		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	860.47	支 出 总 计	860.47	860.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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			社会保障和就业支出	26.12	
	05		行政事业单位养老支出	26.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	
210			卫生健康支出	27.11	
	11		行政事业单位医疗	27.11	
210	11	01	行政单位医疗	21.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	
221			住房保障支出	19.59	
	02		住房改革支出	19.59	
221	02	01	住房公积金	19.59	
224			灾害防治及应急管理支出	787.65	
	01		应急管理事务	787.65	
224	01	01	行政运行(应急管理)	787.65	
			合 计	860.47	860.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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	314.82	314.82	
301	01	基本工资	75.84	75.84	
301	02	津贴补贴	58.07	58.07	
301	03	奖金	42.32	42.32	
301	07	绩效工资	26.08	26.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	19.59	19.59	
301	99	其他工资福利支出	39.20	39.20	
302		商品和服务支出	545.2		545.2
302	01	办公费	18.28		18.28
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	500.00		500.00
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	9.60		9.60

302	28	工会经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
		合 计	860.47	315.27	545.20

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：玛纳斯县应急管理局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县应急管理局

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	
12.2		12		12	0.2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县应急管理局

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: 玛纳斯县应急管理局 2022 年未安排政府性基金预算拨款, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年玛纳斯县应急管理局预算情况说明

一、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县应急管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 860.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县应急管理局收入预算 860.47 万元，其中：

一般公共预算 860.47 万元，占 100%，比上年预算增加 20.47 万元，增长 2.44%，主要原因是：增加人员 2 名，人员工资福利及公用经费预算支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县应急管理局 2022 年支出预算 860.47 万元，其中：

基本支出 860.47 万元，占 100%，比上年预算增加 20.47 万元，增长 2.44%，主要原因是：人员工资福利及公用经费

预算支出增加。

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预算。

四、关于玛纳斯县应急管理局 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 860.47 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 860.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 27.11 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 19.59 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 787.65 万元，主要用于单位职工工资及日常运转支出。

五、关于玛纳斯县应急管理局 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

玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 860.47 万元，其中：基本支出 860.47 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 2.44%。主要原因是：增加人员 2 名，人员工资福利及公用经费预算支出增加。项目支出 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是预算未安排。

（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 26.12 万元，占 3.04%。
2. 卫生健康支出 27.11 万元，占 3.16%。
3. 住房保障支出 19.59 万元，占 2.27%。
4. 灾害防治及应急管理支出 787.65 万元，占 91.53%。

（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（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 26.12 万元，比上年预算数增加了 1.85 万元，增长 7.6%，主要原因是：人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

2. 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 21.46 万元，比上年预算数增加了 21.46 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年行政事业单位医疗保险从单位主款中分离单列款项。

3. 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 5.65 万元，比上年预算数增加了 5.65 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年公务员医疗补助从单位主款中分离单列款项。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022 年预算数为 19.59 万元，比上年预算数增加了 19.59 万元，增长 100%，2022 年住房公积金从单位主款中分离单列款项。

5. 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 787.65 万元，比上年预算数减少 28.08 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年度将卫生健康支出、住房保障支出分列。

六、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 860.47 万元， 其中：

人员经费 315.27 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、奖励金。

公用经费 545.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县应急管理局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.20 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 12.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.8 万元，增长 7.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 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 1 万元，增长 9.09%，主要原因是：2022 年县机关事务局根据我单位承担工作情况，调配我单位执法执勤车一辆，车辆增加，公务用车运行费预算数增加；公务接待费减少 0.2 万元，下降 50%，主要原因是我单位严格控制公务接待次数，并以工作餐为主。

九、关于玛纳斯县应急管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县应急管理局 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，玛纳斯县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 545.20 万元，比上年预算减少 17.49 万元，下降 3.11%。主要原因是：严格控制单位各项公费支出，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县应急管理局政府采购预算 20.02 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购服务预算

12 万元。

2022 年度玛纳斯县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 62.78 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 25.62 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.16 万元。

3. 办公家具价值 2.73 万元。

4. 其他资产价值 53.68 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，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。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	玛纳斯县应急管理局			项目名称		
项目资金	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	

(万元)						
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					

备注：玛纳斯县应急管理局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（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。

玛纳斯县应急管理局

2022 年 1 月 25 日