

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县应急局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 567.35 万元、上年结转 96 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 38.6 万元、卫生健康支出 31.98 万元、住房保障支出 22.74 万元、灾害防治与应急管理支出 565.02 万元。循化县应急局 2022 年收支总预算 663.35 万元。

### 二、关于循化县应急局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县应急局 2022 年收入预算 663.35 万元，其中：上年结转 96 万元，占 14.47%；一般公共预算拨款收入 567.35 万元，占 85.53%；

### 三、关于循化县应急局 2022 年部门支出预算情况说明

应急局 2022 年支出预算 663.35 万元，其中：基本支出 361.09 万元，占 54.43%；项目支出 302.26 万元，占 45.57%；

### 四、关于循化县应急局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县应急局 2022 年财政拨款收支总预算 663.35 万元，比上年增加 397.8 万元，主要是应急局项目与人员增加。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 567.35 万元，上年结转 96 万元。支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 38.6 万元、卫生健康支出 31.98 万元、住房保障支出 22.74 万元、灾害防治与应急管理支出 565.02 万元。

## 五、关于循化县应急局 2022 年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。

循化县应急局 2022 年一般公共预算当年拨款 567.35 万元，比上年增加 397.8 万元，主要是应急局项目与人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 38.6 万元、卫生健康支出 31.98 万元、住房保障支出 22.74 万元、灾害防治与应急管理支出 565.02 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要是自该项目为南综合楼管理经费，自 2022 年起南综合楼由应急局管理。

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 25.61 万元，比上年增加 25.61 万元，同比上涨 100%，主要原因是 2021 年的预算批复表中未包括此项内容。

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 12.8 万元，比上年增加 12.8 万元，同比增长 100%，主要原因是 2021 年的预算批复表中未包括此项内容。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，同比增长 100%，主要原因是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

5、卫生健康支出 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 9.23 万元，比上年增加 9.23 万元，增加 100%。主要是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 11.38 万元，比上年增加 11.38 万元，增加 100%。主要是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 11.37 万元，比上年增加 11.37 万元，增加 100%。主要是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

8、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）22.74 万元，比上年增加 2.75 万元，同比增加 13.76%，

主要原因是地震局转隶至应急局导致人员增加。

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) 130.24 万元，比上年增加 49.61 万元，同比上涨 61.53%，主要原因是与 2021 年年初相比人员增加。

10、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) 88 万元，比上年增加 80 万元，主要原因是 2022 年增加了风险普查项目，增加预算 80 万元。

11、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) 137.52 万元，比上年增加 20.59 万元，同比上涨 17.61%，主要原因是与 2021 年相比增加了 4 名事业人员。

12、灾害防治及应急管理支出 224(类)应急管理事务 01(款)其他应急管理支出 99(项) 55.7 万元，比上年减少 55.7 万元，同比上涨 100%，主要原因是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

13、灾害防治及应急管理支出 224(类)自然灾害救灾及恢复重建支出 07(款)自然灾害救灾补助 03(项) 153.56 万元，比上年增加 113.56 万元，同比上涨 284%，主要原因是 2021 年末省级资金结转 96 万元以及县级资金结转 17.56 万元。

## 六、关于循化县应急局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县应急局 2022 年一般公共预算基本支出 361.09 万元，

其中：

人员经费 340.43 万元，主要包括：基本工资 71.35 万元，津贴补贴 96.48 万元，奖金 24.37 万元，绩效工资 54.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.61 万元，职业年金缴费 12.8 万元，职工基本医疗保险缴费 20.61 万元，公务员医疗补助缴费 11.37 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 22.74 万元

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、印刷费 1.8 万元、水费 0.27 万元、电费 0.27 万元，邮电费 0.54 万元、取暖费 2.84 万元、差旅费 3.08 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 1.01 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 6.06 万元。

## 七、关于循化县应急局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县应急局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.31 万元，比上年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1.01 万元，增加 0.35 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.35 万元，主要是我人员增加。

## 八、关于循化县应急局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县应急局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年循化县应急管理局机关运行经费财政拨款预算20.66万元，比上年预算增加8.87万元，增长75.23%。主要是单位人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年循化县应急局各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化县应急局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年循化县应急局部门预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额133万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
南综合楼管理经费	5	5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	50-%
第一次自然灾害风险普查	80	80	产出指标	数量指标	制度研究报告数量	≥	5	73-份
安全监管	8	8	产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	1	76-次
自然灾害生活补助	40	40	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	90	50-%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）反映政府办公楼管理经费。

（二）社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映应急局为职工缴纳的住房公积金。

（三）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）反映应急局基本支出以及工资福利支出。

（四）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）反映应急局安全生产监督执法产生的相关支出。

（五）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）反映应急局事业人员工资福利支出。

（六）灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）其他应急管理支出 99（项）反映应急局其他支出。

（七）灾害防治及应急管理支出 224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 07（款）自然灾害救灾补助 03（项）反映应急局自然灾害救灾补助支出。

### 四、部门专业类名词

无