

忻州市应急管理局

2022年度部门预算公开

忻州市应急管理局 2022 年部门预算公开情况

目 录

第一部分概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年部门预算情况说明	1
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	1
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	2
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	2
四、政府采购情况.....	3
五、国有资产占用使用情况.....	3
六、绩效管理情况.....	3
七、其他说明.....	3
第三部分 专业名称解释	3
一、基本支出.....	3
二、项目支出.....	3
三、“三公”经费.....	3
四、机关运行经费.....	3
五、政府购买服务.....	4
六、财政专户管理资金.....	4
七、单位资金.....	4
八、上年结转.....	4
九、一般公共预算.....	4
十、政府性基金预算.....	4
十一、国有资本经营预算.....	4
十二、财政拨款.....	4
第四部分 2022 年度部门预算公开表和项目支出绩效目标	4
附件 1：2022 年度部门预算公开表如下 (11 张).....	4
一、预算收支总表.....	4
二、预算收入总表.....	4
三、预算支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	4
五、一般公共预算支出预算表.....	4

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、政府性基金预算收入表.....	4
八、政府性基金预算支出表.....	4
九、国有资本经营预算收支预算表.....	4
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	4
十一、机关运行经费预算财政拨款情况表.....	4
附件 2: 2022 年度（整体）项目支出绩效目标表（2 张）.....	4
一、2022 年度整体支出绩效目标表.....	4
二、2022 年度项目支出绩效目标表.....	4

第一部分部门机构概况

一、本单位职责

忻州市应急管理局主要职责：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；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责煤炭安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产、仓储、销售环节的安全生产监督管理局工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；依法组织指导生产安全事故调查处理。监督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。指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等。

二、机构设置情况

根据中共忻州市委办公室（忻办字[2019]65号）和中共忻州市委机构编制委员会（忻编发[2020]99号）文件精神，忻州市应急管理局为正处级建制，加挂忻州市地方煤矿安全监督管理局牌子，为市人民政府工作部门，内设17个科室，行政编制42人。忻州市应急管理部門实行财政预算管理的预算单位有8个：忻州市应急管理局（本级、行政）；忻州市应急救援队（公益一类）；忻州市防震减灾中心（公益一类、参公事业）；忻州市应急管理安全技术中心（公益一类）；忻州市应急管理监控中心（公益一类）；忻州市灾害防治中心（公益一类）；忻州市应急管理考试中心（公益一类）；忻州市应急管理综合行政执法队（公益一类）。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

忻州市应急管理局2022年收支预算3497.91万元。收入包括一般公共预算财政拨款3497.91万元。支出包括：一般公共服务支出3497.91万，其中：社会保障和就业支出265.84万元；卫生健康支出116.3万元；农林水支出17.25万元；住房保障支出220.18万元；灾害防治及应急管理支出2878.34万元。

（二）一般公共预算支出情况

忻州市应急管理局2022年一般公共预算支出预算3497.91万元，比2021年3440.22万元增加57.69万元，增加1.68%。主要原因：一是部门预算人员增加，2022年基本支出2860.38万元，比上年

2797.08 万元增加 63.3 万元，增加 2.26%； 二是我局落实过“紧日子”以及财政保障政策要求，项目压减预算 5.61 万元压减 0.87%。

1. 2022 年基本支出 2860.38 万元，比上年 2797.08 万元增加 63.3 万元，增加 2.26%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员增加。基本支出包括人员经费支出和公用支出，其中：2022 年人员经费 2466.61 万元，比上年 2395.73 万元增加 70.88 万元，增加 2.96%，人员经费主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；2022 年公用经费 393.77 万元，比上年 401.35 万元减少 7.58 万元，减少 1.89%，因为 2022 年驻村第一书记和驻村工作队员补助经费由公用经费调到项目经费里，所以公用经费相对减少，公用经费主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2. 2022 年项目支出 637.53 万元，比上年 643.14 万元减少 5.61 万元，减少 0.87%，项目支出主要用于业务经费、办公设备购置经费、会议培训经费等支出。减少的主要原因：一是相应项目经费压减，安全监管监察岗位津贴 2022 年没有列入项目预算。 二是我局落实财政预算编制相关政策，压减预算 5.61 万元压减 0.87%。

（三）政府性基金预算情况

忻州市应急管理局 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算情况

忻州市应急管理局 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

忻州市应急管理局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 55.45 万元，比上年 28.65 万元增加 26.8 万元，增加 93.54%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.3 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 55.15 万元，比上年 28.35 万元增加 26.8 万元，增加 94.53%，因为 2022 年度忻州市应急救援队、忻州市应急管理监控中心、忻州市应急管理考试中心和忻州市应急管理综合执法队共增加公务用车运行维护费 26.8 万元；公务用车购置费 0，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市应急管理局 2022 年机关运行经费包括应急局本级（行政）和防震减灾中心（参公）、综合执法队和安全技术部分参公人员的机关运行经费合计 163.29 万元，比上年 401.35 万元减少 238.06 万元，下降 59.31%，主要是上年（除忻州市防震减灾中心）有 7 个单位机关运行经费都预算到忻州市应急管理局本级，使得机关运行费用相应增加。

四、政府采购情况

忻州市应急管理局 2022 年部门政府采购预算总额 148.99 万元其中：政府采购货物预算 148.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

忻州市应急管理局 2022 年末车辆共有 33 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；机要通信用车 2 辆；应急保障用车 9 辆；执法执勤用车 7；特种专业用车 8 辆；其他用车 6 辆。房屋建筑物 10361.55 平方米。

六、绩效管理情况

忻州市应急管理局 2022 年预算绩效数量指标、质量指标、实效指标和成本指标都按照考核标准制定。总体工作按照绩效目标计划实施。由于忻州市应急管理局部门项目较多，忻州市应急管理局预算部门（单位）项目支出绩效目标表的内容由各单位自行公示，部门只公示汇总的 2022 年度整体支出绩效目标表和汇总的 2022 年度项目支出绩效目标表（附件 2）。

七、其他说明：无需说明情况

第三部分、专业名称解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第四部分 2022 年部门预算公开表 和项目支出表

附件 1：2022 年度部门预算公开表（11 张）

附件 2：2022 年度部门（整体）项目支出绩效目标表（2 张）

忻州市应急管理局
2022 年 3 月 23 日