

朔州市应急管理局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）	6
一、朔州市应急管理局 2022 年预算收支总表	6
二、朔州市应急管理局 2022 年预算收入总表	6
三、朔州市应急管理局 2022 年预算支出总表	6
四、朔州市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表	6
五、朔州市应急管理局 2022 年一般预算支出预算表	6
六、朔州市应急管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、朔州市应急管理局 2022 年政府性基金预算收入表	6
八、朔州市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表	6
九、朔州市应急管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表	6
十、朔州市应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	6
十一、朔州市应急管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	6
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	7
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	7

二、“三公”经费增减变动原因说明	7
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	8
五、绩效管理情况	8
六、国有资产占有使用情况	8
1、 车辆情况	8
2、 房屋情况	8
3、 其他国有资产占有使用情况	8
七、其他说明	8
第四部分 名词解释	9

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），朔州市应急管理局是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂朔州市地方煤炭安全监督管理局牌子。市应急管理局（市地方煤炭安全监督管理局）贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各级、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。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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照相关地方性法规、规章、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度、组织编制市级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、负责信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻朔解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关防治工作，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工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省、市级救灾款物并监督使用。

（十一）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。

（十二）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，依法监督检查工矿商贸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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。煤矿附属洗（选）煤厂的安全监管以煤矿的分级监管层级确定。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作和市际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市应急管理局（市地方煤矿安全监督管理局）机关行政编制 33 名。设局长 1 名，副局长 3 名，政治部主任 1 名为副处级，科级领导职数 14 名。

1、机关内设科室（14 个）：办公室、应急救援保障科、政治部、政策法规科、防灾减灾科、煤矿安全综合科、煤矿安全执法科、煤矿安全生产技术科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、火灾防治和防汛抗旱科、煤矿机电安全监督管理科。

2、纳入预算的下属事业单位（5 个）：朔州市应急管理综合行政执法队、朔州市应急指挥中心、朔州市应急救援队、朔州市防震减灾中心、朔州市地震监测预警中心。

第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）

- 一、朔州市应急管理局 2022 年预算收支总表；
- 二、朔州市应急管理局 2022 年预算收入总表；
- 三、朔州市应急管理局 2022 年预算支出总表；
- 四、朔州市应急管理局 2022 年财政拨款收支总表；
- 五、朔州市应急管理局 2022 年一般预算支出预算表；
- 六、朔州市应急管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表；
- 七、朔州市应急管理局 2022 年政府性基金预算收入表；
- 八、朔州市应急管理局 2022 年政府性基金预算支出表；
- 九、朔州市应急管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表；
- 十、朔州市应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表；
- 十一、朔州市应急管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

第三部分 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

朔州市应急管理局 2022 年收入预算为 4808.34 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算 4808.34 万元，政府性基金 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。2022 年支出预算 4808.34 万元。其中基本支出 1341.66 万元，项目支出 3466.69 万元。按照支出功能分类：灾害防治及应急管理支出 4808.34 万元。

2021 年收入预算为 4413.94 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算 4413.94 万元，政府性基金 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。2021 年支出预算 4413.94 万元。其中基本支出 1213.94 万元，项目支出 3200 万元。按照支出功能分类：住房保障支出 9.57 万元，灾害防治及应急管理支出 4404.37 万元。

与 2021 年相比，2022 年支出预算增加 394.4 万元，增加 8.94%。其中基本支出增加 127.72 万元，增加 10.52%，主要原因是人员工资变动；项目支出增加 266.69 万元，增长 8.33%，原因是为适应“全灾种、大应急”的形势需要，增加项目预算支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 67.86 万元，比 2021 年增加 39.78 万元，增长 141.67%，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年无变化；

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年无变化；

公务用车运行维护费 67.86 万元，比上年增加 39.78 万元，增长 141.67%，主要原因是原取消收费单位核算口径变动导致；

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市应急管理局 2022 年局本级及所属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 133.55 万元,比 2021 年预算增加 3.19 万元,增长 2.44%。主要原因是:人员调整导致办公经费和福利费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年朔州市应急管理局各单位政府采购预算总额 669.91 万元,其中:政府采购货物预算 321.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 306.14 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我局年初预算中实行绩效管理的项目 10 个,涉及一般公共预算当年拨款 3144.52 万元。

2、绩效目标情况

我局在编制 2021 年预算时就编制了重点项目绩效目标,与 2021 年预算一起上报市财政局。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:局本级使用车辆共计 6 辆。

2、房屋情况:单位新组建后,办公地点由原来市府西街 3 号搬迁至民福东街 67 号,现房屋无产权。

3、其他国有资产占有使用情况:无

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

2022 年预算收支总表

部门：[106]朔州市应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,808.34	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	4,808.34	4,808.34	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,808.34	本年支出合计	4,808.34	4,808.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,808.34	支出总计	4,808.34	4,808.34	

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,808.34	4,808.34					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	4,808.34	4,808.34					
22401	[22401]应急管理事务	1,911.02	1,911.02					
2240101	[2240101]行政运行	949.76	949.76					
2240108	[2240108]应急救援	961.26	961.26					
22402	[22402]消防救援事务	80.00	80.00					
2240204	[2240204]消防应急救援	80.00	80.00					
22404	[22404]矿山安全	2,648.75	2,648.75					
2240401	[2240401]行政运行	10.00	10.00					
2240499	[2240499]其他矿山安全支出	2,638.75	2,638.75					
22405	[22405]地震事务	168.57	168.57					
2240501	[2240501]行政运行	101.89	101.89					
2240550	[2240550]地震事业机构	66.68	66.68					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4,808.34	1,341.66	3,466.69
224	[224]灾害防治及应急管理支出	4,808.34		
22401	[22401]应急管理事务	1,911.02		
2240101	[2240101]行政运行	949.76	678.76	271.00
2240108	[2240108]应急救援	961.26	447.26	514.00
22402	[22402]消防救援事务	80.00		
2240204	[2240204]消防应急救援	80.00		80.00
22404	[22404]矿山安全	2,648.75		
2240401	[2240401]行政运行	10.00		10.00
2240499	[2240499]其他矿山安全支出	2,638.75	66.06	2,572.69
22405	[22405]地震事务	168.57		
2240501	[2240501]行政运行	101.89	85.89	16.00
2240550	[2240550]地震事业机构	66.68	63.68	3.00

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,808.34	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	4,808.34	4,808.34		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,808.34	本年支出合计	4,808.34	4,808.34		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,808.34	支出总计	4,808.34	4,808.34		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,808.34	1,341.66	3,466.69
224	[224]灾害防治及应急管理支出	4,808.34	1,341.66	3,466.69
22401	[22401]应急管理事务	1,911.02	1,126.02	785.00
2240101	[2240101]行政运行	949.76	678.76	271.00
2240108	[2240108]应急救援	961.26	447.26	514.00
22402	[22402]消防救援事务	80.00		80.00
2240204	[2240204]消防应急救援	80.00		80.00
22404	[22404]矿山安全	2,648.75	66.06	2,582.69
2240401	[2240401]行政运行	10.00		10.00
2240499	[2240499]其他矿山安全支出	2,638.75	66.06	2,572.69
22405	[22405]地震事务	168.57	149.57	19.00
2240501	[2240501]行政运行	101.89	85.89	16.00
2240550	[2240550]地震事业机构	66.68	63.68	3.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,341.66	
工资福利支出	1,044.77	
基本工资	427.24	
津贴补贴	202.04	
奖金	20.80	
绩效工资	122.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.15	
职工基本医疗保险缴费	45.56	
其他社会保障缴费	2.74	
住房公积金	111.45	
商品和服务支出	283.00	
办公费	31.49	
印刷费	11.30	
水费	3.50	
电费	83.60	
邮电费	2.90	
差旅费	5.83	
维修(护)费	2.00	
会议费	3.00	
委托业务费	0.80	
福利费	24.91	
公务用车运行维护费	67.86	
其他交通费用	45.24	
其他商品和服务支出	0.57	
对个人和家庭的补助	11.89	
退休费	11.10	
生活补助	0.55	
奖励金	0.24	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	67.86
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	67.86
合计	67.86

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	133.55
106001	[106001]朔州市应急管理局(本级)	111.16
106005	[106005]朔州市防震减灾中心	22.39