

# 朔州市应急救援队

## 2022 年度单位预算

### 目 录

第一部分	概况 .....	3
一、	本单位职责 .....	3
二、	机构设置情况 .....	3
第二部分	2022 年度单位预算报表（见附表） .....	5
一、	朔州市应急救援队 2022 年预算收支总表 .....	5
二、	朔州市应急救援队 2022 年预算收入总表 .....	5
三、	朔州市应急救援队 2022 年预算支出总表 .....	5
四、	朔州市应急救援队 2022 年财政拨款收支总表 .....	5
五、	朔州市应急救援队 2022 年一般公共预算支出预算表 .....	5
六、	朔州市应急救援队 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表 .....	5
七、	朔州市应急救援队 2022 年政府性基金预算收入表 ..	5
八、	朔州市应急救援队 2022 年政府性基金预算支出表 ..	5
九、	朔州市应急救援队 2022 年国有资本经营预算收支预算表 .....	5

十、朔州市应急救援队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 .....	5
十一、朔州市应急救援队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	5
第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....	6
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	6
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	7
四、政府采购情况 .....	7
五、绩效管理情况 .....	7
六、国有资产占有使用情况 .....	7
七、其他说明 .....	8
第四部分 名词解释 .....	9

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据中共朔州市委机构编制委员会《关于印发〈朔州市深化事业单位改革实施意见〉的通知》（朔编字〔2020〕11号）和《关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12号），制定本规定。市应急救援队的主要任务是：

（一）参与区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、防汛抗旱、地震和地质灾害、森林草原等行业领域的隐患排查、重大灾害事故处理以及技术服务保障；

（二）负责区域内专兼职应急救援队伍的业务培训和生产安全事故及灾害事故的应急救援工作；

（三）指导县（市、区）救援队伍建设和日常业务工作；

（四）完成市应急管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

朔州市应急救援队是朔州市应急管理局管理的副处级事业单位，公益一类。我队事业编制61名（其中财政拨款事业编制59名，自收自支事业编制2名）。设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），总工程师1名（正科级）；内设机构14个，科级领导职数14正14副。

机关内设机构（14个）：办公室、战备训练科、应急值守科、应急装备调配科、煤矿水害救援队、煤矿瓦斯救援队、煤矿火灾救援队、煤矿顶板救援队、煤矿机电救援队、危险化学品救援队、工矿商贸救援队、防汛抗旱救援队、森林草原火灾救援队、地震和地质灾害救援队。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表（见附表）

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

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

朔州市应急救援队 2022 年收入预算为 1706.03 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算 1706.03 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 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 1706.03 万元。其中基本支出 66.06 万元，项目支出 1639.97 万元。按照支出功能分类：灾害防治及应急管理支出 1706.03 万元。

2021 年收入预算为 1450 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算支出 1450 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 1450 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 1450 万元。按照支出功能分类：灾害防治及应急管理支出 1450 万元。

与 2021 年相比，2022 年支出预算增加 256.03 万元，增加 17.7%。其中基本支出增加 66.06 万元，增加 100%，主要原因是预算口径改变，原有部分项目支出本年调整为基本支出；项目支出增加 189.97 万元，增加 13.1%，主要原因是因工作需要增加了购置救援装备经费。

#### 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 21.06 万元，比 2021 年增加 21.06 万元，比上年增加 100%，其中：

1、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；

2、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年无变化；

3、公务用车运行维护费 21.06 万元，比上年增加 21.06 万元，原因是核算口径变动导致；

4、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**

朔州市应急救援队 2022 年无机关运行经费财政拨款预算。

### **四、政府采购情况**

2022 年朔州市应急救援队政府采购预算总额 224.5 万元，其中：政府采购货物预算 220 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2022 年朔州市应急救援队实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1639.97 万元。

#### **2、绩效目标情况**

①救援车辆购置费 200 万元，绩效目标为保障应急救援队伍行动及时迅速，提升应急救援装备现代化；②日常战备及训练经费 30 万元，绩效目标为加强日常战备训练，保证应急救援需要；③

取消收费单位运行补助经费 1409.97 万元,绩效目标为用于取消收费单位人员工资、缴纳社保及日常运行。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位使用车辆共计 14 辆。

2、房屋情况：无。

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:[106004]朔州市应急救援队

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,706.03	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	1,706.03
		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	1,706.03	本年支出合计	1,706.03

## 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
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		1,706.03	1,706.03				
224	[224]灾害防治及应 急管理支出	1,706.03	1,706.03				
22404	[22404]矿山安全	1,706.03	1,706.03				
2240499	[2240499]其他矿山 安全支出	1,706.03	1,706.03				

## 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
合计		1,706.03	66.06	1,639.97
	[224]灾害防治及应急管理支出	1,706.03	66.06	1,639.97
224	[22404]矿山安全	1,706.03	66.06	1,639.97
	[2240499]其他矿山安全支出	1,706.03	66.06	1,639.97

## 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	1,706.03	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	1,706.03	1,706.03		
		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	1,706.03	本年支出合计	1,706.03	1,706.03		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[106004]朔州市应急救援队

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		1,706.03	66.06	1,639.97
[224]灾害防治及应急管理支出		1,706.03	66.06	1,639.97
[22404]矿山安全		1,706.03	66.06	1,639.97
2240499	[2240499]其他矿山安全支出	1,706.03	66.06	1,639.97

## 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
	<b>66.06</b>	
<b>50502</b>	<b>64.06</b>	
[5050203]公务用车运行维护费	21.06	
[5050299]商品和服务支出	43.00	
<b>50601</b>	<b>2.00</b>	
[5060199]资本性支出（一）	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	21.06
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	21.06
合计	21.06

## 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