

贵德县应急管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。

（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作；

（三）负责组织编制全县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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；

二、机构设置

贵德县应急管理局为县委管理的公益一类行政单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。核定事业编制8名。核定行政编制7人。

三、部门预算单位构成

贵德县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	550.08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	39.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	24.40
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	30.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	487.66
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	550.08	本年支出合计	607.08
上年结转	57.00	结转下年	
收入总计	607.08	支出总计	607.08

收入总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	607.08	57.00	550.08								
贵德县应急管理局	607.08	57.00	550.08								
贵德县应急管理局 (本级)	607.08	57.00	550.08								

支出总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	607.08	373.68	233.40			
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24				
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				
213	农林水支出	24.40		24.40			
21308	普惠金融发展支出	24.40		24.40			
2130803	农业保险保费补贴	24.40		24.40			
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
224	灾害防治及应急管理支出	487.66	278.66	209.00			
22401	应急管理事务	295.66	278.66	17.00			
2240101	行政运行	159.18	159.18				
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240150	事业运行	119.48	119.48				
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			
22406	自然灾害防治	125.00		125.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	125.00		125.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.00		67.00			
2240703	自然灾害救灾补助	67.00		67.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	550.08	一、本年支出	607.08	607.08		
一般公共预算拨款收入	550.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	39.24	39.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.68	25.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	24.40	24.40		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	30.09	30.09		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	487.66	487.66		
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	57.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	607.08	支出总计	607.08	607.08		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		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	550.08	373.68	176.40
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	25.68	25.68	
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
213	农林水支出	24.40		24.40
21308	普惠金融发展支出	24.40		24.40
2130803	农业保险保费补贴	24.40		24.40
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	
224	灾害防治及应急管理支出	430.66	278.66	152.00
22401	应急管理事务	295.66	278.66	17.00
2240101	行政运行	159.18	159.18	
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240150	事业运行	119.48	119.48	
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00
22406	自然灾害防治	125.00		125.00
2240699	其他自然灾害防治支出	125.00		125.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.68	342.17	31.51
301	工资福利支出	342.17	342.17	
30101	基本工资	68.46	68.46	
30102	津贴补贴	100.36	100.36	
30103	奖金	33.85	33.85	
30107	绩效工资	43.65	43.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16	
30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	30.09	30.09	
302	商品和服务支出	31.51		31.51
30201	办公费	3.64		3.64
30202	印刷费	1.09		1.09
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	4.24		4.24
30214	租赁费			
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.45		0.45
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.04		1.46		1.46	0.58	3.45		3.00		3.00	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县应急管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

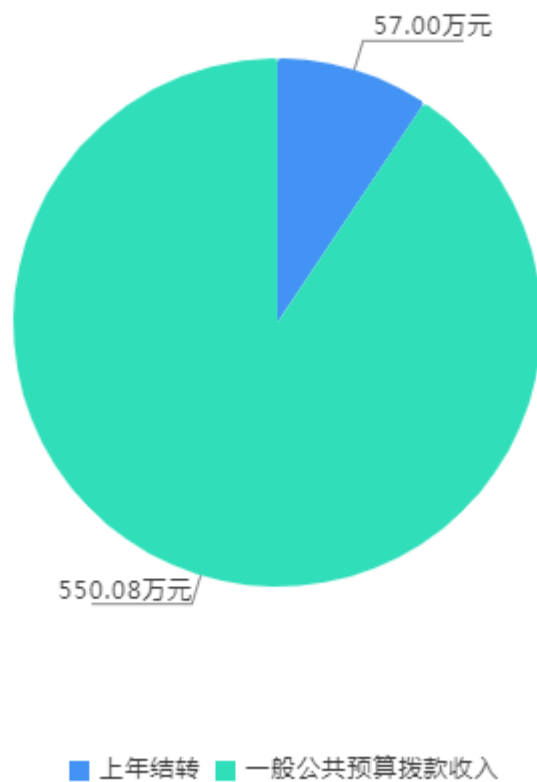
按照综合预算的原则，贵德县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入550.08万元、上年结转57.00万元；支出包括：社会保障和就业支出39.24万元、卫生健康支出25.68万元、农林水支出24.40万元、住房保障支出30.09万元、灾害防治及应急管理支出487.66万元。

贵德县应急管理局2022年收支总预算607.08万元。

二、关于贵德县应急管理局2022年部门收入预算情况说明

贵德县应急管理局2022年收入预算607.08万元，其中：上年结转57.00万元，占9.39%；一般公共预算拨款收入550.08万元，占90.61%。

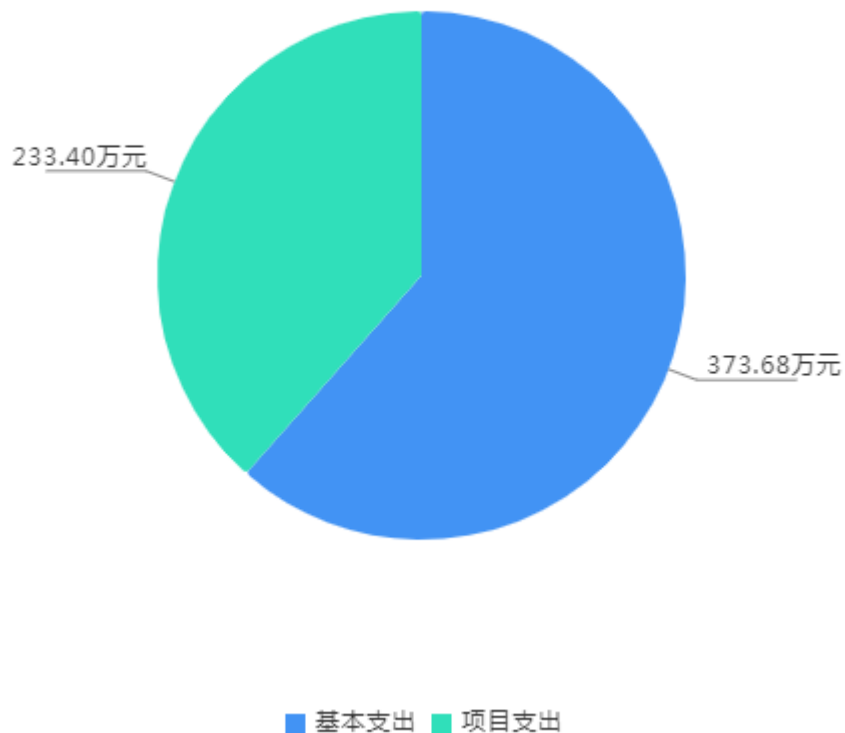
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县应急管理局2022年部门支出预算情况说明

贵德县应急管理局2022年支出预算607.08万元，其中：基本支出373.68万元，占61.55%；项目支出233.40万元，占38.45%。

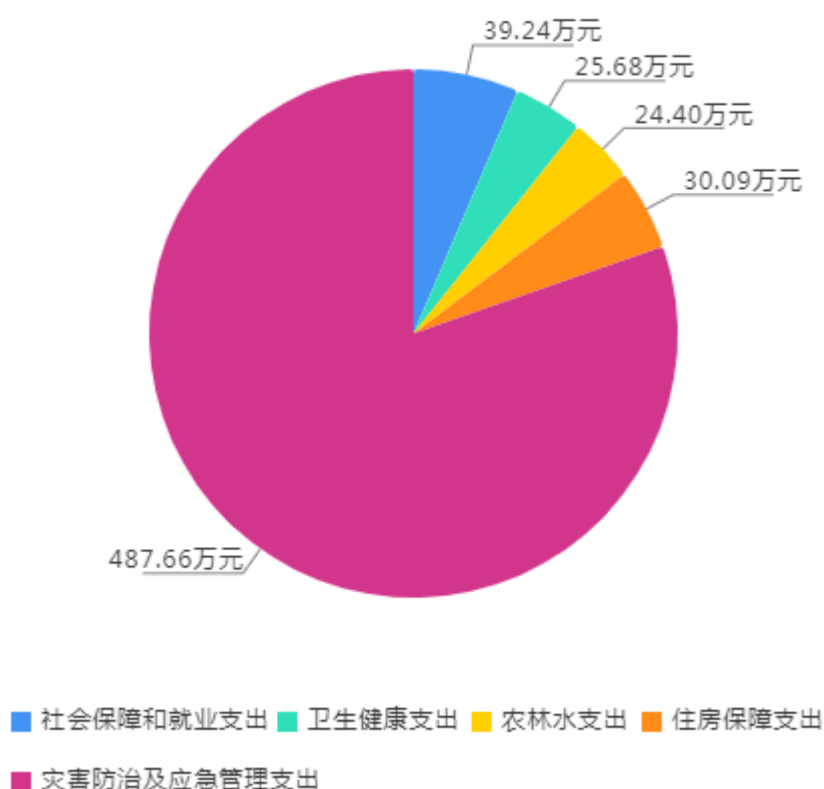
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县应急管理局2022年财政拨款收支总预算607.08万元，比上年增加195.61主要是新增项目万元，主要是新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入550.08万元，上年结转57.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出39.24万元，卫生健康支出25.68万元，农林水支出24.40万元，住房保障支出30.09万元，灾害防治及应急管理支出487.66万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

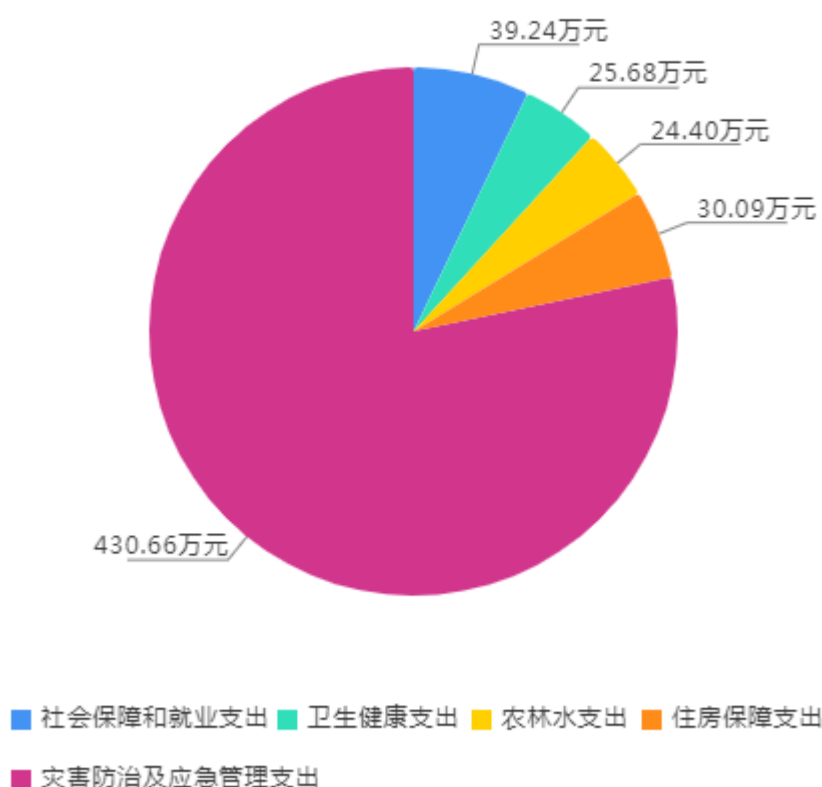
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款550.08万元，比上年增加138.61万元，主要是公用经费、项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.24万元，占7.13%；卫生健康（类）支出25.68万元，占4.67%；农林水（类）支出24.40万元，占4.44%；住房保障（类）支出30.09万元，占5.47%；灾害防治及应急管理（类）支出430.66万元，占78.29%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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26.16万元，比上年减少减少5.16万元，下降16%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.08万元，比上年增加1.08万元，增长9%。主要是调整了上年基数。

3、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6.47万元，比上年减少7.53万元，下降53%。主要是科目调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.08万元，比上年减少6.92万元，下降57%。主要是科目调整。

5、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14.13万元，比上年增加14.13万元，增长100%。主要是科目调整，新增科目。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为24.40万元，比上年增加24.4万元，增长100%。主要是科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.09万元，比上年增加6.77万元，增长29%。主要是缴费基数调整。

8、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159.18万元，比上年减少115.65万元，下降42%。主要是科目调整，事业编制人员经费调整到新科目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是科目调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为119.48万元，比上年增加119.48万元，增长100%。主要是科目调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为7.00万元，比上年减少27万元，下降80%。主要是科目调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022年预算数为125.00万元，比上年增加125万元，增长100%。主要是科目调整。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）自然灾害救灾补助（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是科目调整。

六、关于贵德县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县应急管理局2022年一般公共预算基本支出373.68万元，其中：

人员经费 342.17万元，主要包括：基本工资68.46万元，津贴补贴100.36万元，奖金33.85万元，绩效工资43.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.16万元，职业年金缴费13.08万元，职工基本医疗保险缴费11.55万元，公务员医疗补助缴费14.13万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金30.09万元；

公用经费 31.51万元，主要包括：办公费3.64万元，印刷费1.09万元，水费0.79万元，电费0.92万元，邮电费0.92万元，取暖费2.72万元，差旅费4.24万元，会议费0.61万元，培训费0.61万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.83万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出2.21万元。

七、关于贵德县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，比上年增加1.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加1.54万元；公务接待费0.45万元，减少0.13万元。2022年“三

公”经费预算比上年增加主要是项目内有公务用车运行维护费支出。

八、关于贵德县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县应急管理局机关运行经费财政拨款预算31.51万元，比上年预算增加6.1万元，增长24%。主要是人均公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县应急管理局政府采购预算总额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，贵德县应急管理局共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1

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年贵德县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额176.40万元。

- 25 -

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）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县应急管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县应急管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本正常支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指贵德县应急管理局其他应急管理事务的支出。

（四）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（项）：指贵德县应急管理局由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指贵德县应急管理局用于职工的职业年金单位缴纳的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：1指贵德县应急管理局用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指贵德县应急管理局用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指贵德县应急管理局用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指贵德县应急管理局用于全国第一次自然灾害风险普查工作经费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指贵德县应急管理局用于自然灾害紧急救助资金。

四、部门专业类名词

无