

托里县应急管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县应急管理局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县应急管理局预算情况说明

一、关于托里县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡（镇），各部门应对安全生产类，自然灾害类突发事件，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)组织编制应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理，安全生产类，规范性文件并监督应急管理，安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施。

(三)负责安全生产类，自然灾害类应急预案体系建设，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，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，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监督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，突发事件应急救援，承担全县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，协助县委，政府指定的负责同志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，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防，森林和草原火灾救援，抗洪抢险，地震和地质灾害救援，生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（镇），部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，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，赠工作，管理，分配中央、自治区、地区、县救灾捐赠监督使用。

二、机构设置及人员情况

托里县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：托里县安全生产应急救援中心，托里县草原消防中队，托里县安全生产执法监察大队，托里县自然灾害综合预警监测中心，托里县矿山安全服务保障中心。

托里县应急管理局编制数 36，实有人数 32 人，其中：在职 28 人，增加 5 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县应急管理局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	438.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	438.93	202 外交支出	
其中：一般财力	438.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	22.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.74
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	336.66
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	438.93	支 出 总 计	438.93

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45.92	45.92	
208	05		行政事业单位养老支出	45.92	45.92	
208	05	01	行政单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
210			卫生健康支出	22.60	22.60	
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	
210	11	01	行政单位医疗	18.94	18.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
221			住房保障支出	33.74	33.74	
221	02		住房改革支出	33.74	33.74	
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	
224			灾害防治及应急管理支出	336.66	336.66	
224	01		应急管理事务	336.66	336.66	
224	01	01	行政运行	336.66	336.66	
			合计	438.93	438.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	438.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	438.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.93	45.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.60	22.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.74	33.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	336.66	336.66		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	438.93	支 出 合 计	438.93	438.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			45.92	45.92		社会保障和就业支出
208	05		45.92	45.92		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.85	3.85		行政单位离退休
208	05	05	42.07	42.07		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			22.60	22.60		卫生健康支出
210	11		22.60	22.60		行政事业单位医疗
210	11	01	18.94	18.94		行政单位医疗
210	11	03	3.66	3.66		公务员医疗补助
221			33.74	33.74		住房保障支出
221	02		33.74	33.74		住房改革支出
221	02	01	33.74	33.74		住房公积金
224			336.66	336.66		灾害防治及应急管理支出
224	01		336.66	336.66		应急管理事务
224	01	01	336.66	336.66		行政运行
			438.93	438.93		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	396.26	396.26	
301	01	基本工资	110.95	110.95	
301	02	津贴补贴	80.67	80.67	
301	03	奖金	58.50	58.50	
301	07	绩效工资	40.05	40.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	33.74	33.74	
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	38.37		38.37
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.38		4.38
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	0.52		0.52
302	28	工会经费	5.07		5.07
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
303	02	退休费	3.85	3.85	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

310		资本性支出	0.3		0.3
310	02	办公设备购置	0.30		0.30
		合计	438.93	400.25	38.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:托里县应急管理局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县应急管理局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 438.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于托里县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

托里县应急管理局收入预算 438.93 万元，其中：

一般公共预算 438.93 万元，占 100%，比上年预算增加 127.39 万元，增长 40.89%，主要原因是 2022 年新招聘 4 名事业编人员，2022 年 7 月机构改革发改委调入 1 名，2022 年地方性津贴补贴增长，同时社保，医疗保险，住房公积金基数调增，所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

托里县应急管理局 2023 年支出预算 438.93 万元,其中:
基本支出 438.93 万元,占 100%,比上年预算增加 132.39 万元,增长 43.19%,主要原因是 2022 年新招聘 4 名事业编人员,2022 年 7 月机构改革发改委调入 1 名,2021 年地方性津贴补贴增长,同时社保,医疗保险,住房公积金基数调增,所以 2023 年的基本支出和 2022 年相比增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2022 年将专项业务费列入预算项目,2023 年专项业务费未列入预算,所以 2023 年的项目支出和 2022 年相比减少。

四、关于托里县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 438.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 438.93 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 45.93 万元,主要用于 2023 年在职人员机关事业单位基本养老保险费用和退休基本医疗保险,退休大额医疗保险,退休费;卫生健康支出 22.60 万元,主要用于 2023 年在职基本医疗保险和在职大额医疗保险,生育保险;住房保障支出 33.74 万元,主要用于 2023 年在职住房公积金;灾害防治及应急管理支出 336.66 万元,主要用于 2023 年在职工资,在职 13

月工资，在职取暖费，生活补助、公用经费。

五、关于托里县应急管理局 2023 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

托里县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 438.93 万元，其中：基本支出 438.93 万元，比上年预算增加 132.39 万元，增长 43.19%。主要原因是：2022 年新招聘 4 名事业编人员，2022 年 7 月机构改革发改委调入 1 名，2022 年地方性津贴补贴增长，同时社保，医疗保险，住房公积金基数调增，所以 2023 年的基本支出和 2022 年相比增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）45.93 万元，占 10.46%。
2. 卫生健康支出（类）22.60 万元，占 5.15%。
3. 住房保障支出（类）33.74 万元，占 7.69%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)336.66 万元，占 76.7%。

（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)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 3.85 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 5.77%，主要原因是：2022 年退休人员基础绩效工资未列入预算，2023 年退休人员基础绩效工资列入预算，所以 2023 年和 2022 年相比增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 42.07 万元,比上年预算增加 11.42 万元,增长 37.26%,主要原因是:2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调增,所以 2023 年和 2022 年相比增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 18.94 万元,比上年预算增加 0.74 万元,增长 4.07%,主要原因是:2022 年基本医疗基数调增,所以 2023 年和 2022 年相比增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 3.66 万元,比上年预算增加 0.56 万元,增长 18.06%,主要原因是:2022 年公务员医疗补助基数调增,所以 2023 年和 2022 年相比增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 33.74 万元,比上年预算增加 10.54 万元,增长 45.43%,主要原因是:2022 年住房公积金基数调增,所以 2023 年和 2022 年相比增加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 336.66 万元,比上年预算增加 108.91 万元,增长 47.82%,主要原因是:2022 年新招聘 4 名事业编人员,2022 年 7 月机构改革发改委调入 1 名,2022 年地方性津贴补贴增长,同时社保,医疗保险,住房公积金基数调增,所以 2023 年的基本支出和 2022 年相比增加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 5.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年将专项业务费列入预算项目, 2023 年专项业务费未列入预算, 所以 2023 年和 2022 年相比减少。

六、关于托里县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 438.93 万元, 其中:

人员经费 400.25 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 38.67 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于托里县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县应急管理局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 64.1%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 64.1%，主要原因是 2023 年起严格执行中央八项规定压缩资金，所以 2023 年和 2022 年公务用车运行费相比减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和

0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.67万元，比上年预算增加24.28万元，增长168.73%。主要原因是2022年新招聘4名事业编人员，2022年7月机构改革发改委调入1名，所以2023年的人头经费比2022年相比增加。

（二）政府采购情况

2023年，托里县应急管理局政府采购预算0.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.13万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，托里县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋549平方米，价值169.35万元。
2. 车辆3辆，价值56.43万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.64万元；执法执勤用车1辆，价值20.00万元；其他车辆1辆，价值12.79万元。
3. 办公家具价值7.39万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00

万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县应急管理局

2023 年 01 月 28 日