

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区应急管理
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）强化政治引领，党的理论的应急管理实践能力不断提升

严格落实“第一议题”制度，组织学习习近平总书记重要论述和重要批示指示、党的十九届六中全会和自治区第十三次党代会精神等专题学习 50 余次，不断强化党的理论指导应急管理实践的能力。落实抓早抓小，定期研判意识形态、廉政风险和政治生态，严肃提醒谈话，确保警醒效果。加强组织建设，完成党支部书记选举和支部委员补选工作，进一步选优配强支部班子。积极、稳妥做好党员发展，年内发展入党积极分子 2 名。扎实写好各级督导检查、明察暗访整改“后半篇”文章，高质量完成国务院、自治区、中卫市安全生产督导检查及明察暗访反馈问题整改工作。

（二）加强队伍建设，应急管理干部执行力不断增强

进一步壮大应急队伍，新招录公务员 1 名、技术监督员 2 名，协调划转补充事业编人员 2 名。加强干部培训，每周开展不少于 2 次的集中学习，持续提高干部理论水平和业务能力，现有行政执法证持证人员 10 名。强化干部队伍作风建设，组织召开违规收送红包礼金和不当收益及违规借转贷或高额放贷专项整治专题民主生活会、组织生活会、专题会，全覆盖、高要求完成班子成员、党员及全体干部剖析材料、对照检视表、谈心谈话、心得体会及承诺书。组织开展打造

“严细深实勤俭廉+快”应急铁军专项行动，着力建强队伍、练硬作风、打造铁军，“8.04”“9.20”疫情防控关键时刻，全体干部职工“5+2”“白加黑”参与一线抗疫，以实际行动落实“疫情要防住、发展要安全”。

（三）规范内部运行，机关行政管理效率不断增强

实行重大任务、重点工作、领导批示件清单化管理，每周定期跟踪进展，确保问题难点及时提交解决，大事要事加速落实，30余个督办件、2个人大建议和政协提案、15宗群众来电来访案件，均做到及时、高效办理。严格保密管理，常态化开展保密学习和警示教育，组织全员开展保密知识考试并签订保密承诺书。积极做好网络信息安全防护，替换国产操作系统电脑7台，全部按要求落实密码管理、专人使用要求，定期组织人员对局内信息安全隐患进行排查。落实预算项目、费用支出全过程监督，大额资金全部按要求落实重大事项集体决策制度，定期通报采购支付情况，确保内部财务运行高效、可控。

（四）强化综合统筹，党政部门和企业责任不断压实

制定印发《关于进一步落实安全生产、消防安全、防灾减灾“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的实施意见》《2022年沙坡头区安全生产工作要点》《区委领导干部2022年度安全生产重点工作职责清单》《区政府领导干部2022年度安全生产重点工作职责清单》，进一步健全完善党委、政府、行业监管部门安全生产责任。制定印发《中卫市沙坡头区贯彻落实国务院安委会安全生产十五条的若干措施》，

细化 35 项具体任务，推动国务院安委会安全生产 15 条、自治区 20 条、中卫市 36 条硬措施落实。深入推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，落实重大隐患挂牌督办制度，截至目前，累计排查各类生产经营单位 10719 家次，排查整治一般风险隐患 8112 条，整改率 100%，重大隐患 24 条，已整改 23 条，剩余 1 条正在挂牌督办，制定制度措施 11 条。充分发挥安委办职能作用，统筹开展安全生产大检查、燃气专项整治、危化品专项整治、自建房专项整治、工贸百日清零、安全生产百日专项整治等安全生产专项整治行动，坚决实现隐患排查见底，问题销号清零，全力消除事故风险。

（五）严格行业监管，集中攻坚和依法行政成效不断显现

持续纠正执法“宽松软”问题，对各类生产安全事故、违法行为始终坚持铁腕治理，依法行政，年内共立案查处各类安全生产案件 9 起，其中，生产安全事故 3 起、违法行为案件 6 起，收缴罚款 260 余万元，移交司法机关案件 1 起，追究刑事责任 1 人。创新开展企业全流程跟班指导服务，每周利用 1 天半时间，安排执法人员和安全专家，全流程跟踪企业日常生产过程，宣传安全生产法有关规定要求，督促企业各级管理人员熟悉岗位职责，了解掌握企业安全管理制度和操作规程及日常生产活动中存在的薄弱环节，提出针对性的意见和改进措施，帮助企业提升安全管理水平。

（六）丰富宣培形式，平安沙坡头区建设基础不断夯实

结合重要时间节点，开展“5.12”“6.16”“10.13”防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日宣传活动，累计发放宣传手册及防灾减灾等科普资料4000余份，张贴宣传条幅、展板150余条，发送短信25万余条，覆盖人群超60000人次，安全生产、防灾减灾全民防线筑得更加牢固。按照年度安全培训计划，围绕主要负责人安全生产职责、全员安全生产责任制、安全生产资金投入、安全警示标志、设备管理、重大危险源管理和备案、危险作业现场安全管理等内容，组织辖区非煤矿山、工贸、危险化学品企业累计开展培训20场次800人次，进一步提高了生产经营单位安全生产意识和管理水平。

（七）完善保障体系，突发事件应急处置能力不断增强

积极推进智慧监管项目建设，可有效监管沙坡头区矿区资源盗采、林草防火、防洪防汛、人员聚集舆情事件等重点区域。购置配备移动单兵、卫星终端、无人机、移动指挥箱等现代化应急物资装备，应急处置中的通信保障能力不断提高。立足兴仁、香山地区“易受灾、救援难”实际，有序推进兴仁镇消防救援站项目施工建设。持续推进全国综合减灾示范创建，打造符合沙坡头区实际的应急预案体系，完成1个总体应急预案、30个专项应急预案、11个乡镇级、198个村级应急预案印发工作和应急信息报送、突发事件处置等10个工作制度修订工作，初步完成沙坡头区“1+40+10+N”应急预案体系建设。

（八）坚持标本兼治，自然灾害防抗救一体化不断驶上正轨

组织对辖区内地质、水旱等重点灾害进行全面排查，排查地质灾害点 74 处、洪涝风险点 144 处，明确“三责人员”，建立工作台账，灾害信息报送联络员全部建设到村一级。明确辖区铁路涵洞积水治理工作责任人，成功应对处置多轮强降雨洪涝灾害。完成“8.04”“9.20”疫情防控期间物资保障任务，累计配发各类医疗物资、生活物资 3000 余万元。积极推进基层防灾减灾能力建设，在文昌镇、滨河镇、东园镇、常乐镇四个乡镇、社区开展基层应急管理“六有”和村（社区）应急管理“三有”试点建设工作，截至目前，4 个示范社区完成创建，4 个社区等待验收，基层应急能力不断提升。组织开展校园安全、高空坠落、防汛抗旱，火灾、防震、大面积停电等应急演练 22 场次，持续推进应急预案走向实战化、体系化。

二、机构设置

中卫市沙坡头区应急管理局本级，2022 年 5 月成立应急管理综合行政执法大队，实行“局队合一”管理，均由中卫市沙坡头区应急管理局统一核算。截止 2022 年底，本单位编制人数 16 人，实有在编人数 15 人，其中公务员 7 人，事业编制 8 人，2022 年退休公务员 2 名，新招录公务员 2 人，公务员总量较上年无变化；调出事业编 1 人，调入事业编 2 人，事业编总量较上年增加 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,202,876.40	一、一般公共服务支出	31	2,697,446.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	2,592,546.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	104,900.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	32,066,505.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,000,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	34,763,951.40
	12		十二、农林水支出	42	3,130,546.20
	13		十三、交通运输支出	43	22,574,125.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	2,000,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	7,059,280.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	33,222,876.40	本年支出合计	59	34,763,951.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,541,075.00	年末结转和结余	61	
总计	30	34,763,951.40	总计	62	34,763,951.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
			33,202,876.40	33,202,876.40							
201			一般公共服务支出	115,130.00	115,130.00					0	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115,130.00	115,130.00					0	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,130.00	115,130.00					0	
208			社会保障和就业支出	576,892.40	576,892.40						
20805			行政事业单位养老支出	464,046.40	464,046.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,079.00	300,079.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163,967.40	163,967.40						
20807			就业补助	112,846.00	112,846.00						
2080705			公益性岗位补贴	112,846.00	112,846.00						
210			卫生健康支出	19,679,583.20	19,679,583.20						
21004			公共卫生	19,557,916.20	19,557,916.20						
2100409			重大公共卫生支出	9,707,916.20	9,707,916.20						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,850,000.00	9,850,000.00				
21011	行政事业单位医疗	121,667.00	121,667.00				
2101101	行政单位医疗	95,074.00	95,074.00				
2101103	公务员医疗补助	26,593.00	26,593.00				
221	住房保障支出	189,412.00	189,412.00				
22102	住房改革支出	189,412.00	189,412.00				
2210201	住房公积金	189,412.00	189,412.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12,661,858.80	12,641,858.80				
22401	应急管理事务	10,129,058.80	10,109,058.80				
2240101	行政运行	1,922,320.80	1,922,320.80				
2240102	一般行政管理事务	866,738.00	846,738.00				
2240104	灾害风险防治	6,500,000.00	6,500,000.00				
2240106	安全监管	600,000.00	600,000.00				
2240108	应急救援	20,000.00	20,000.00				
2240109	应急管理	220,000.00	220,000.00				
22402	消防事务	1,500,000.00	2,532,800.00				
2240204	消防应急救援	2,532,800.00	2,532,800.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			34,763,951.40	2,697,446.20	32,066,505.20			
201			一般公共服务支出	150,000.00	0	115,130.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	0	115,130.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0	115,130.00		
208			社会保障和就业支出	247,710.80	134,850.80	576,892.40		
20805			行政事业单位养老支出	134,850.80	134,850.80	464,046.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,850.80	134,850.80	300,079.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112,860.00	0	163,967.40		
20807			就业补助	112,846.00	0.00	112,846.00		
2080705			公益性岗位补贴	112,846.00	0.00	112,846.00		
210			卫生健康支出	19,720,658.20	121,667.00	19,598,991.20		
21004			公共卫生	19,598,991.20	0.00	19,598,991.20		
2100409			重大公共卫生支出	9,748,991.20	0.00	9,748,991.20		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9,850,000.00	0.00	9,850,000.00		
21011			行政事业单位医疗	121,667.00	121,667.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	95,074.00	95,074.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	26,593.00	26,593.00	0.00		
221			住房保障支出	189,412.00	189,412.00	0.00		
22102			住房改革支出	189,412.00	189,412.00	0.00		
2210201			住房公积金	189,412.00	189,412.00	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	14,161,858.80	1,922,320.80	12,239,538.00		
22401			应急管理事务	11,629,058.80	1,922,320.80	9,706,738.00		
2240101			行政运行	1,922,320.80	1,922,320.80	0.00		
2240102			一般行政管理事务	866,738.00	0.00	866,738.00		
2240104			灾害风险防治	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00		

2240106	安全监管	600,000.00	0.00	600,000.00			
2240108	应急救援	20,000.00	0.00	20,000.00			
2240109	应急管理	220,000.00	0.00	220,000.00			
2240199	其他应急管理支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
22402	消防事务	2,532,800.00	0.00	2,532,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

公开 04 表
金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、财政拨款	1	33,202,876.40	一、一般公共服务支出	33	115,130.00	115,130.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	576,892.40	576,892.40		
	9		九、卫生健康支出	41	19,679,583.20	19,679,583.20		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	189,412.00	189,412.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	12,641,858.80	12,641,858.80		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
	本年收入合计	33,202,876.40	本年支出合计	59	33,202,876.40	33,202,876.40		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	合计	33,202,876.40	合计	64	33,202,876.40	33,202,876.40		

注：本表反映部门本年度财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,202,876.40	2,697,446.20	30,505,430.20
201			一般公共服务支出	150,000.00		115,130.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00		115,130.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00		115,130.00
208			社会保障和就业支出	247,710.80	464,046.40	112,846.00
20805			行政事业单位养老支出	134,850.80	464,046.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,850.80	300,079.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,860.00	163,967.40	
20807	就业补助	112,846.00	0.00	112,846.00
2080705	公益性岗位补贴	112,846.00	0.00	112,846.00
210	卫生健康支出	19,720,658.20	121,667.00	19,557,916.20
21004	公共卫生	19,598,991.20	0.00	19,557,916.20
2100409	重大公共卫生支出	9,748,991.20	0.00	9,707,916.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,850,000.00	0.00	9,850,000.00
21011	行政事业单位医疗	121,667.00	121,667.00	
2101101	行政单位医疗	95,074.00	95,074.00	
2101103	公务员医疗补助	26,593.00	26,593.00	
221	住房保障支出	189,412.00	189,412.00	
22102	住房改革支出	189,412.00	189,412.00	
2210201	住房公积金	189,412.00	189,412.00	
224	灾害防治及应急管理支出	14,161,858.80	1,922,320.80	10,719,538.00
22401	应急管理事务	11,629,058.80	1,922,320.80	8,186,738.00
2240101	行政运行	1,922,320.80	1,922,320.80	0.00
2240102	一般行政管理事务	866,738.00		846,738.00
2240104	灾害风险防治	6,500,000.00		6,500,000.00
2240106	安全监管	600,000.00		600,000.00
2240108	应急救援	20,000.00		20,000.00
2240109	应急管理	220,000.00		220,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,500,000.00		2,532,800.00
22402	消防事务	2,532,800.00		2,532,800.00

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款基本支出决算表

八 五 〇 六
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,592,546.20	302	商品和服务支出	104,900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	658,938.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	522,829.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	618,707.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12,160.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,079.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163,967.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,074.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,593.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,786.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189,412.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,592,546.20	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	104,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,185,092.40	公用经费合计					209,800.00
合 计								5,394,892.4

注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区
应急管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头

区应急管理局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区应

急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 34,763,951.40 元，支出总计 34,763,951.40 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20,150,409.74 元和 23,007,985.37 元，增加 60.65%和 66.18%，主要原因是 2022 年度新增疫情防控项目债券资金 1,680,000.00 元，新增疫情防控项目资政专项资金 14,077,590.00 元，2021 年无该项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,222,876.40 元，其中：财政拨款收入 33,202,876.40 元，占 99.94%；上级补助收入 20,000.00 元，占 0.06%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34,763,951.40 元，其中：基本支出 2,697,446.20 元，占 7.76%；项目支出 32,066,505.20 元，占 92.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33,202,876.40 元，支出总计 33,202,876.40 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20,150,409.74 元和 23,007,985.37 元，增加 60.65%和 66.18%，主要原因是 2022 年度新增疫情防控项目债券资金

1,680,000.00 元，新增疫情防控项目资政专项资金
14,077,590.00 元，2021 年无该项目资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。2022 年度财政拨款支出 33,202,876.40 元，占本年支出合计的 95.51%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 22,830,409.74 元，增长 68.76%，主要原因是 2022 年度新增疫情防控项目债券资金 1,680,000.00 元，新增疫情防控项目资政专项资金 14,077,590.00 元，2021 年无该项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。2022 年度财政拨款支出 34,763,951.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）115,130.00 元，占 0.31%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 576,892.40 元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 19,720,658.20 元，占 56.73%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 189,412.00 元，占 0.55%，灾害防治及应急管理（类）支出 14,161,858.80 元，占 40.74%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。2022 年度财政拨款支出年初预算为 3,750,506.00 元，支出决算为 33,202,876.40 元，完成年初预算的 885.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增事业编制 1 人，工资上涨及做实往年职业年金等；二是 2022 年度新增疫情防控项目债券资金 1,680,000.00 元，疫情防控项目资政专项资金 14,077,590.00 元；新增“智慧监管”项目 6,500,000.00 元；新增兴仁消防站建设项目 2,000,000.00 元。2021 年无以上项目资金。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）115,130.00 元，占总支出的 0.35%。较年初预算增加 115,130.00 元，增加 100%。

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）300,079.00 元，占总支出的 0.9%。

3. 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）163,967.40 元，占总支出的 0.5%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）112,846.00 元，占总支出的 0.34%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9,707,916.20元，占总支出的29.24%。较年初预算增加9,707,916.20元，增加100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）9,850,000.00元，占总支出的29.67%。较年初预算增加9,850,000.00元，增加100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95,074.00元，占总支出的0.29%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26,593.00元，占总支出的0.08%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189,412.00元，占总支出的0.57%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,922,320.80元，占总支出的5.79%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）846,738.00元，占总支出的2.55%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）6,500,000.00元，占总支出的19.58%。较年初预算增加6,500,000.00元，增加100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）600,000.00元，占总支出的1.8%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）20,000.00元，占总支出的0.06%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）220,000.00元，占总支出的0.66%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2,532,800.00元，占总支出的7.62%。
较年初预算增加2,532,800.00元，增加100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度财政拨款基本支出2,697,446.20元，其中：人员经费5,185,092.40元，公用经费209,800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,592,546.20元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2021年度决算数增加762,388.97元，增长29.4%。主要原因是新增事业编制1人，工资上涨及做实往年职业年金等。

2. 商品和服务支出104,900.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2021年度决算数减少68,540.8元，减少65.34%。主要原因年初预算综合定额为按照实有人员情况核算到位，未正常纳入年初预算。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数0元，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具

体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出30,000.00元，主要用于应急保障，企业安全生产检查等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 5,394,892.40 元，较 2021 年度决算数增加 36,359.2 元，增长 17.33%。主要原因是新增事业编制 1 人，工资上涨及做实往年职业年金等。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,500,000.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6,500,000.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，主要用于应急救援及安全生产监督执法，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30,505,430.20 万元，占项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年沙坡头区智慧监管项目。公开招标，施工中标单位中国铁塔股份有限公司中卫市分公司，设计单位宁夏通

信规划设计院（有限责任公司），工程咨询单位宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司。本项目主要包括智慧监管综合管理系统、火灾预警系统等平台，接入前端高空瞭望摄像头46处，主要分布在永康、兴仁、镇罗、常乐等乡镇的地质灾害点、火灾易发点、沙石盗采点、山洪沟道易发点等区域，其中红外监控摄像头34处；同时视频接入沙坡头区危化、工贸、加油站等重点企业68家，目前已完成23家企业150余路摄像头接入工作，现已实现重点区域火灾预警、重点危化企业的安全生产监管、山洪监测等功能，达到快速预警、高效处置以及信息统计的目的。实现应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度和辅助决策等支撑能力，建立反应灵敏、协同联动、高效调度、科学决策的应急指挥信息系统，实现沙坡头区应急救援智能化、扁平化和一体化指挥作战。

2022年疫情防疫防控项目。项目资金1959.9万元，进一步提升沙坡头区常态化疫情防控时效，实现“1小时人员到位、3小时物资到位、5小时全域静默”的工作要求，物资保障组按照“应配尽配、节约使用、有序管理”的原则，为城区2个乡镇及乡镇中心卫生院配备相关物资为一线防疫人员提供了必要的防护物资。

2022年聘用专业技术人员项目。人员工资24万元，高薪聘请2名注册安全工程师，充实安全监管队伍，改善了监管人员配比结构。

2022年聘用24小时值班人员项目。人员工资19.2万元，聘用值班人员4名，月工资3500元（含五险），每年19.2万元，坚持24小时值班值守，确保发生突发事件，第一时间得到响应、处置，建立健全应急管理信息台帐，进一步落实了应急机构联系方式，加强了应急管理网络化、信息化、规范化建设。

2022年第三方技术服务费。公开招标，中标单位宁夏优安安全技术咨询有限公司，用于提高我局安全监管水平，为沙坡头区辖区内企业安全生产提供技术保障。

2022年应急演练项目。先后配合镇罗镇组织1000余人分别开展了沙坡头区防汛抗旱应急物资保障抢险演练、水旱灾害防御应急演练、建筑施工应急救援演练、公路防汛抢险等应急演练活动，检验了沙坡头区处理应急事故灾害的能力，增强了各应急队伍的应急反应和抢险救援能力，提高了干部群众防灾减灾避灾意识。

2022年防灾减灾示范区建设项目。项目资金15万元，下发了全国综合减灾示范社区实施方案及标准，每个乡镇推荐一个社区参加全国综合减灾示范社区工作。积极联系壹基金，申请项目资金35万元，配套资金10万元，在5个行政

村实施安全农家项目，建设了农村应急物资储备点 5 个，社区志愿者队伍 5 支，培训 100 名志愿者救援人员，配备各类应急物资 64 种 2142 件，组建了兼职应急救援队伍，设立了固定防灾减灾知识宣传栏 30 余处，建设防灾减灾科普长廊 1 处，切实提高农村防灾减灾水平。

根据年初设定的绩效目标，“第三方技术服务费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：引入安全生产第三方技术服务机构 1 家，排查企业 1600 余次，为企业提供综合性、专业化的生产安全技术指导与服务，现场排查事故隐患不明显，与企业专项检查契合度不高。下一步改进措施：严格检查纪律，有效排查企业安全生产隐患，减少安全事故发生，提高企业安全生产意识。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

沙坡头区应急管理局第三方技术服务支出预算绩效目标自评表

(2022 年度)

审核内容		审核要点		审核意见		备注
具体内容		具体内容		分值	自评打分	财政局业务股室审核打分
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求		5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项		5	5	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确		5	5	
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述		5	5	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求		7	7	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关		8	8	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值		8	7	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体		7	6	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善		8	7	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理		7	6	

	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小	8	7		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4		
		绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性	5	4		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4		
		内部控制是否规范,预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4		
总分			100	90		
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				