附件

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，分析和预测安全生产形势，拟订安全生产相关规划并组织实施，研究和协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责中卫工业园区以外的市辖区安全生产和职业卫生监督管理工作，依法查处安全生产和职业卫生违法违规行为。

（三）负责依据安全生产管理方面有关法律、法规、规章行使安全生产领域行政执法工作；履行综合监督管理职责，负责对有关部门和乡镇安全生产工作的监督、检查、指导，组织开展安全生产领域专项检查整治。

（四）负责做好职责范围内的生产安全事故统计、上报和分析工作；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；配合上级部门调查处理沙坡头区内较大以上生产安全事故；组织、指挥和协调沙坡头区有关部门和乡镇的安全生产应急救援工作。

（五）负责监督检查宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和高载能园、常乐陶瓷园等沙坡头区管理的产业基地企业安全生产管理职责履行和各项安全制度落实情况。

（六）负责监督工矿企业（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；监督检查工矿企业安全投入落实情况。

（七）负责责烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作，负责烟花爆竹经营（零售）许可证的发放和监管。

（八）负责沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目安全评价工作。

（九）负责组织、指导安全生产宣传教育活动，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；抓好安全生产领域人才队伍建设。

（十）负责职责范围内应急救援建设，包含应急物资的储备管理，应急救援队伍的建设，自然灾害核查及补助发放等工作

（十一）承担沙坡头区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十二）承办沙坡头人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

中卫市沙坡头区应急管理局本级，下设应急救援指挥中心，均由中卫市沙坡头区应急管理局统一核算。核定编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人，截止2021年底，在编在岗实有14人，其中：行政编制7人，事业编制7人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,372,466.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 150,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 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 | 2,700,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 247,710.80 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 855,302.44 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
| 　 | 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 |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
| 　 | 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 | 182,858.00 |
| 　 | 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 | 10,336,595.42 |
| 　 | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 3,499.37 |
|  | 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 | 13,072,466.66 | **本年支出合计** | 59 | 11,775,966.03 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 60 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 244,574.37 |  年末结转和结余 | 61 | 1,541,075.00 |
| **总计** | 30 | 13,317,041.03 | **总计** | 62 | 13,317,041.03 |

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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,072,466.66 | 10,372,466.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247,710.80 | 247,710.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,850.80 | 134,850.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,850.80 | 134,850.80 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 112,860.00 | 112,860.00 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 112,860.00 | 112,860.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 855,302.44 | 855,302.44 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 742,764.00 | 742,764.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生支出 | 742,764.00 | 742,764.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,538.44 | 112,538.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83,057.00 | 83,057.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29,481.44 | 29,481.44 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11,636,595.42 | 8,936,595.42 |  |  |  |  | 2,700,000.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6,943,933.42 | 4,243,933.42 |  |  |  |  | 2,700,000.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,573,350.79 | 1,573,350.79 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2,157,636.63 | 2,157,636.63 |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 1,742,662.00 | 1,742,662.00 |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,742,662.00 | 1,742,662.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11,775,966.03  | 2,003,598.03  | 9,772,368.00  | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247,710.80 | 134,850.80 | 112,860.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,850.80 | 134,850.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,850.80 | 134,850.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 112,860.00 | 0 | 112,860.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 112,860.00 | 0 | 112,860.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 855,302.44 | 112,538.44 | 742,764.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 742,764.00 | 0 | 742,764.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 742,764.00 | 0 | 742,764.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,538.44 | 112,538.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83,057.00 | 83,057.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29,481.44 | 29,481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 182,858.00 | 182,858.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 | 住房改革支出 | 182,858.00 | 182,858.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,858.00 | 182,858.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,336,595.42 | 1,573,350.79 | 8,763,244.63 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,443,933.42 | 1,573,350.79 | 3,870,582.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,573,350.79 | 1,573,350.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2,157,636.63 | 0 | 2,157,636.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | 安全监管 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240108 | 应急救援 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240109 | 应急管理 | 62,946.00 | 0 | 62,946.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1,350,000.00 | 0 | 1,350,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22402 | 消防事务 | 1,742,662.00 | 0 | 1,742,662.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,742,662.00 | 0 | 1,742,662.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,150,000.00 | 0 | 3,150,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2,950,000.00 | 0 | 2,950,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 3,499.37 | 0 | 3,499.37 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 3,499.37 | 0 | 3,499.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 3,499.37 | 0 | 3,499.37 | 0 | 0 | 0 |
| 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04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 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,372,466.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 247,710.80 | 247,710.80 |  |  |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 855,302.44 | 855,302.44 |  |  |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
| 　 | 22 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9,136,595.42 | 9,136,595.42 |  |  |
| 　 | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 10,372,466.66 | **本年支出合计** | 59 | 10,572,466.66 | 10,572,466.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 200,000.00 | 　 | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 　 | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 10,572,466.66 | **合计** | 64 | 10,572,466.66 | 10,572,466.66 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算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 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,572,466.66 | 2,003,598.03 | 8,568,868.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247,710.80 | 134,850.80 | 112,860.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,850.80 | 134,850.80 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,850.80 | 134,850.80 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 112,860.00 |  | 112,860.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 112,860.00 |  | 112,860.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 855,302.44 | 112,538.44 | 742,764.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 742,764.00 |  | 742,764.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 742,764.00 |  | 742,764.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,538.44 | 112,538.44 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 83,057.00 | 83,057.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29,481.44 | 29,481.44 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 182,858.00 | 182,858.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,136,595.42 | 1,573,350.79 | 7,563,244.63 |
| 22401 | 应急管理事务 | 4,243,933.42 | 1,573,350.79 | 2,670,582.63 |
| 2240101 |  行政运行 | 1,573,350.79 | 1,573,350.79 |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 2,157,636.63 |  | 2,157,636.63 |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2240108 |  应急救援 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 2240109 |  应急管理 | 62,946.00 |  | 62,946.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1,742,662.00 |  | 1,742,662.00 |
| 2240204 |  消防应急救援 | 1,742,662.00 |  | 1,742,662.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,150,000.00 |  | 3,150,000.00 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2,950,000.00 |  | 2,950,000.00 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,830,157.23 | 302 | 商品和服务支出 | 173,440.80 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 442,396.00 | 30201 |  办公费 | 28,138.16 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 737,801.00 | 30202 |  印刷费 | 11,354.28 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 217,000.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 134,850.80 | 30206 |  电费 | 14,555.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 83,057.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 29,481.44 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2,712.99 | 30211 |  差旅费 | 2,140.60 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 182,858.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 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 | 1,560.00 | 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 | 16,429.00 | 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 | 53,700.00 | 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 | 0.00 | 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 | 15,563.26 | 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 | 1,830,157.23 |  | 173,440.80 |
| 合 计 |

|  |
| --- |
| 2,003,598.03 |

 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“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 |
| 2021年度预算数 | 2021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 |
| 31,560.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 1,560.00 | 31,560.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 1,560.00 |
| 注：2021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；决算数是包括当年一般公共预算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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计13,072,466.66元，支出总计11,755,966.03元。与2020年度相比，收、支总计各减少954,336.26和2,270,836.89元，下降6.80%和16.19%，主要原因是2020年度新增债券项目资金3,800,000.00元，2021年无该项目资金。

  **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计13,072,466.66元，其中：财政拨款收入10,372,466.66元，占79.35%；上级补助收入0元，占0%；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%；其他收入2,700,000.00元，占20.65%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计11,755,966.03元，其中：基本支出2,003,598.03元，占17.01%；项目支出9,772,368.00元，占82.99%；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**

 2021年度财政拨款收入总计10,372,466.66元，支出总计10,572,466.66元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少382,822.00元和增加17,178.00元，收入下降3.69%，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出资金减少，支出增加0.16%，主要原因2021年增加1人，基本支出增加。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出10,572,466.66元，占本年支出合计的89.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,178.00元，增长0.16%，主要原因是2021年增加1人，基本支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出10,572,466.66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）支出150,000.00元，占1.42%；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247,710.80元，占2.34%；卫生健康（类）支出855,302.44元，占8.09%；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182,858.00元，占1.73%，灾害防治及应急管理（类）支出9,136,595.42元，占86.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,372,466.66元，支出决算为10,572,466.66元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因：年初财政拨款结转和结余200,000.00元；其中：灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 地方自然灾

害生活补助（项）支出结转200,000.00元。

 **六、一般公共预算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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支2,003,598.03元，其中：人员经费1,830,157.23元，公用经费173,440.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,830,157.23元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2020年度决算数增加181,106.64元，增长0.99%。

2.商品和服务支出173,440.80元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2020年度决算数增加22,610.80元，增长13.04%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是\*\*\*；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31,560.00元，支出决算为31,560.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数0元，无变化。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1560元，增长5.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1560元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是吴忠市应急局交流学习。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算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30,000.00元，占95.06%；公务接待费支出决算1560.00元，占4.94%。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%；2021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。2021年度一般公共预算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1560.00元，支出决算为1560.00元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出1560元，主要用于吴忠市应急局交流学习。国（境）外接待费支出0元， 2021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**

2021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**

 2021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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出173,440.80元，较2020年度决算数增加22,610.80元，增长13.04%。主要原因是2021年新增人员1人，并新增危化品检查经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额100,000.00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100,000.00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2021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2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1,018,000.00万元，占一般公共预算项目支出总额的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。**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.灾害防治及应急管理支出:**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**2.一般公共预算：**是指是对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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

**3.政府性基金预算：**是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

**4.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）:**是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

 **5.应急管理事务:**反映反映应急管理事务的支出。

**6.一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理实务的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7.灾害风险防治：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

**8.安全监管:** 反映安全生产监督方面的支出。

 **9.应急救援：**反映安全生产、自然灾害救援方面的支出。

**10.应急管理：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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** |
| （2021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□ 良□ 中□ 差□** |