

2020 年度

中卫市应急管理局
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 2020 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 2020 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）负责应急管理工作，指导县（区）和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和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）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫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，负责森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件

的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）完成市委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

中卫市应急管理局核定行政编制 10 名，后勤事业编 1 名，实行行政单位会计制度。下属事业单位 1 个、参公事业单位 1 个，即中卫市安全生产监测与应急救援指挥中心与中卫市地震局，属财政全额拨款的事业（参公事业）单位，核定事业编制 23 名（其中参公事业编 5 名，后勤事业编 1 名）。市应急局内设 5 个职能机构，即办公室（法制科）、应急协调科、综合监督与救灾保障科（行政审批科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市应急管理局部门决算包括本单位本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，因应急中心与市地震局财务不独立，遂无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	8556472.72	一、一般公共服务支出	31	7015
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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		八、社会保障和就业支出	38	687649.09
	9		九、卫生健康支出	39	201627.24
	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	326306
	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	7189560.3
	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	8556472.72	本年支出合计	59	8412157.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	3259019
总计	30	8556472.72	总计	62	8556472.72

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

公开部门：中卫市应急管理局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			8, 556, 472. 72	8, 556, 472. 72							
201			一般公共服务支出	30, 000. 00	30, 000. 00						
20113			商贸事务	30, 000. 00	30, 000. 00						
2011308			招商引资	30, 000. 00	30, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	687, 649. 09	687, 649. 09						
20805			行政事业单位离退休	445, 133. 09	445, 133. 09						
2080501			行政单位离退休	84, 917. 00	84, 917. 00						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	272, 206. 77	272, 206. 77						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	88, 009. 32	88, 009. 32						
20808			抚恤	242, 516. 00	242, 516. 00						
2080801			死亡抚恤	242, 516. 00	242, 516. 00						
210			卫生健康支出	201, 627. 24	201, 627. 24						
21011			行政事业单位医疗	201, 627. 24	201, 627. 24						
2101101			行政单位医疗	164, 227. 24	164, 227. 24						

2101103	公务员医疗补助	37,400.00	37,400.00					
221	住房保障支出	326,306.00	326,306.00					
22102	住房改革支出	326,306.00	326,306.00					
2210201	住房公积金	326,306.00	326,306.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7,310,890.39	7,310,890.39					
22401	应急管理事务	7,210,890.39	7,210,890.39					
2240101	行政运行	3,717,319.74	3,717,319.74					
2240102	一般行政管理事务	393,570.65	393,570.65					
2240104	灾害风险防治	1,000,000.00	1,000,000.00					
2240106	安全监管	1,800,000.00	1,800,000.00					
2240108	应急救援	200,000.00	200,000.00					
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	100,000.00					
22405	地震事务	100,000.00	100,000.00					
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	8,412,157.63	4,932,902.07	3,479,255.56			
201			一般公共服务支出	7,015.00	0.00	7,015.00			
20113			商贸事务	7,015.00	0.00	7,015.00			
2011308			招商引资	7,015.00	0.00	7,015.00			
208			社会保障和就业支出	687,649.09	687,649.09	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	445,133.09	445,133.09	0.00			
2080501			行政单位离退休	84,917.00	84,917.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	272,206.77	272,206.77	0.00			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	88,009.32	88,009.32	0.00			
20808			抚恤	242,516.00	242,516.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	242,516.00	242,516.00	0.00			
210			卫生健康支出	201,627.24	201,627.24	0.00			
21011			行政事业单位医疗	201,627.24	201,627.24	0.00			

2101101	行政单位医疗	164,227.24	164,227.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37,400.00	37,400.00	0.00			
221	住房保障支出	326,306.00	326,306.00	0.00			
22102	住房改革支出	326,306.00	326,306.00	0.00			
2210201	住房公积金	326,306.00	326,306.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,189,560.30	3,717,319.74	3,472,240.56			
22401	应急管理事务	5,361,360.30	3,717,319.74	1,644,040.56			
2240101	行政运行	3,717,319.74	3,717,319.74	0.00			
2240102	一般行政管理事务	816,409.56	0.00	816,409.56			
2240104	灾害风险防治	42,781.00	0.00	42,781.00			
2240106	安全监管	684,850.00	0.00	684,850.00			
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
22405	地震事务	100,000.00	0.00	100,000.00			
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00			
22406	自然灾害防治	1,728,200.00	0.00	1,728,200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	1,728,200.00	0.00	1,728,200.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	8,556,472.72	一、一般公共服务支出	33	7,015.00	7,015.00		
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	687,649.09	687,649.09		
	9		九、卫生健康支出	41	201,627.24	201,627.24		
	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	326,306.00	326,306.00		
	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	7,189,560.30	7,189,560.30		
	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		本年支出合计	59	8,412,157.63	8,412,157.63		
年初财政拨款结转和结余	28	3,114,703.91	年末财政拨款结转和结余	60	3,259,019.00	3,259,019.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,114,703.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,671,176.63	合计	64	11,671,176.63	11,671,176.63		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	8,412,157.63	4,932,902.07	3,479,255.56
201			一般公共服务支出	7,015.00	0.00	7,015.00
20113			商贸事务	7,015.00	0.00	7,015.00
2011308			招商引资	7,015.00	0.00	7,015.00
208			社会保障和就业支出	687,649.09	687,649.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	445,133.09	445,133.09	0.00
2080501			行政单位离退休	84,917.00	84,917.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,206.77	272,206.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,009.32	88,009.32	0.00
20808			抚恤	242,516.00	242,516.00	0.00
2080801			死亡抚恤	242,516.00	242,516.00	0.00
210			卫生健康支出	201,627.24	201,627.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	201,627.24	201,627.24	0.00

2101101	行政单位医疗	164,227.24	164,227.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,400.00	37,400.00	0.00
221	住房保障支出	326,306.00	326,306.00	0.00
22102	住房改革支出	326,306.00	326,306.00	0.00
2210201	住房公积金	326,306.00	326,306.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,189,560.30	3,717,319.74	3,472,240.56
22401	应急管理事务	5,361,360.30	3,717,319.74	1,644,040.56
2240101	行政运行	3,717,319.74	3,717,319.74	0.00
2240102	一般行政管理事务	816,409.56	0.00	816,409.56
2240104	灾害风险防治	42,781.00	0.00	42,781.00
2240106	安全监管	684,850.00	0.00	684,850.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22405	地震事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
22406	自然灾害防治	1,728,200.00	0.00	1,728,200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,728,200.00	0.00	1,728,200.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,358,558.11	302	商品和服务支出	246,910.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,029,349.00	30201	办公费	11,866.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	882,213.10	30202	印刷费	3,179.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	886,104.00	30203	咨询费	4,408.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54,572.09	30204	手续费	18,808.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	298,359.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,206.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88,009.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,227.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37,400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,252.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	326,306.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	303,559.04	30214	租赁费	7,234.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	327,433.00	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	84,917.00	30217	公务接待费	774.00	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	242,516.00	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	48,426.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119,142.00	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		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	33,070.98	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		4,685,991.11	公用经费合计					246,910.96
合 计								4,932,902.07

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00

注：2020 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

公开部门：中卫市应急管理局

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8556472.72 元，支出总计 8412157.63 元。与 2019 年度相比，收入减少 7384310.41 元，减少 46.75%，支出减少 2534296 元，减少 23.15%。主要原因是 2019 年机构改革，新增了中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应急物资及设备购置项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8556472.72 元，其中：财政拨款收入 8556472.72 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8412157.63 元，其中：基本支出 4932902.07 元，占 58.64%；项目支出 3479255.56 元，占 41.36%；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

2020 年度财政拨款收入总计 8556472.72 元，支出总计 8412157.63 元。与 2019 年度相比，收入减少 7384310.41 元，减少 46.75%，支出减少 2534296 元，减少 23.15%。主要原因是 2019 年机构改革，新增了中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应

急物资及设备购置项目。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 8412157.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2534296 元，减少 23.15%，主要原因是 2019 年机构改革，新增了中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应急物资及设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 8412157.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7015 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 687649.09 元，占 8.17%，医疗卫生与计划生育（类）支出 201627.24 元，占 2.40%，住房保障（类）支出 326306 元，占 3.88%，灾害防治及应急管理（类）支出 7189560.3 元，占 85.47%。

1.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9628800 元，支出决算为 8412157.63 元，完成年初预算的 87.36%。其中：**一般公共服务支出**年初预算为 0 元，支出决算为 7015 元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资年初未安排预算，为当年追加指标；**社会保障和就业支出**年初预算为 301500 元，支出决算为 687649.09 元，完成年初预算的 228.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度市地震局划入我局，新增 6 名在编人员，1 名聘用人员，且年内一名在编人员因

病去世，发放抚恤金 242516 元；卫生健康支出年初预算为 205700 元，支出决算为 201627.24 元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算大于实际支出金额；住房保障支出年初预算为 303200 元，支出决算为 326306 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度市地震局划入我局，新增 6 名在编人员，1 名聘用人员；灾害防治及应急管理支出年初预算为 8818400 元，支出决算为 7189560.3 元，完成年初预算的 81.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项预算所对应的项目 2020 年未到验收阶段，致使留存部分资金结余使用。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4932902.07 元，其中：人员经费 4685991.11 元，公用经费 246910.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4358558.11 元，较年初预算增加 630458.11 元，增长 16.91%，主要原因是机构改革，市地震局划入我局，新增 6 名在编人员，1 名聘用人员；较 2019 年决算数增加 732090.07 元，增长 20.19%。

2. 商品和服务支出 246910.96 元，较年初预算数减少 4689.04 元，下降 1.86%，主要原因是厉行节约；较上年决算数增加 99427.89 元，增长 67.42%。

3. 对个人和家庭的补助 84917 元，较年初预算数增加 75817 元，增长 833.15%，主要原因是 2020 年一名在编人员因病去世，发放抚恤金 242516 元；较上年决算数增加 34917 元，增

长69.83%。

4.其他资本性支出0元，年初预算数0元；较上年决算数减少7600元，下降100%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为774元，完成预算的5.16%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少25843元，下降97.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少25843元，下降97.09%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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。2020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0元，占0%；公务接待费支出决算774元，占100%。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%；2020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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2020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0辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为774元，完成预算的5.16%。其中：国内接待费支出774元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作招待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次20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

2020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。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出246910.96元，比2019年度增加81310.96元，增长49.10%。主要原因是：本年度市地震局划入我局，新增6名在编人员，1名聘用人员。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1552300元。其中：政府采购货物支出502800元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 1049500 元。授予中小企业合同金额 1552300 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 2020 年 12 月 31 日，我单位使用中卫市机关事务管理局房屋面积 335.48 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我局精心组织，积极实施，对照要求将部分项目列入绩效评价，由于首次实施，目前处于探索推进状态。将在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购制度：是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

6.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7.应急管理体制：应急管理体制是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。