2021 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 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）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 21 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：中卫市应急管理局

公开01表
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	21278469.91	一、一般公共服务支出	31	499
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		八、社会保障和就业支出	38	384459.42
	9		九、卫生健康支出	39	257027.89
	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	
	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	20049796.8
	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	21278469.91	本年支出合计	59	21278469.91
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	3002389
总计	30	21278469.91	总计	62	21278469.91

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			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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	499.00	499.00														
20113			商贸事务	499.00	499.00														
2011308			招商引资	499.00	499.00														
208			社会保障和就业支出	384,459.42	384,459.42														
20805			行政事业单位养老支出	384,459.42	384,459.42														
2080501			行政单位离退休	67,297.24	67,297.24														
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	317,162.18	317,162.18														
210			卫生健康支出	257,027.89	257,027.89														
21011			行政事业单位医疗	257,027.89	257,027.89														
2101101			行政单位医疗	171,727.89	171,727.89														
2101103			公务员医疗补助	85,300.00	85,300.00														
224			灾害防治及应急管理支 出	20,636,483.60	20,636,483.60														
22401			应急管理事务	10,066,483.60	10,066,483.60														

2240101	行政运行	4,220,777.60	4,220,777.60					
2240102	一般行政管理事务	1,060,000.00	1,060,000.00					
2240104	灾害风险防治	1,500,000.00	1,500,000.00					
2240106	安全监管	900,170.00	900,170.00					
2240108	应急救援	500,000.00	500,000.00					
2240109	应急管理	1,000,000.00	1,000,000.00					
2240150	事业运行	885,536.00	885,536.00					
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					
22406	自然灾害防治	10,470,000.00	10,470,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10,470,000.00	10,470,000.00					

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

公开部门：中卫市应急管理局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	499.00	0.00	499.00			
20113		商贸事务	499.00	0.00	499.00			
2011308		招商引资	499.00	0.00	499.00			
208		社会保障和就业支出	384,459.42	384,459.42	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	384,459.42	384,459.42	0.00			
2080501		行政单位离退休	67,297.24	67,297.24	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,162.18	317,162.18	0.00			
210		卫生健康支出	257,027.89	257,027.89	0.00			
21011		行政事业单位医疗	257,027.89	257,027.89	0.00			
2101101		行政单位医疗	171,727.89	171,727.89	0.00			
2101103		公务员医疗补助	85,300.00	85,300.00	0.00			
224		灾害防治及应急管理支出	20,049,796.80	4,446,313.60	15,603,483.20			
22401		应急管理事务	9,727,756.80	4,446,313.60	5,281,443.20			
2240101		行政运行	4,220,777.60	4,220,777.60	0.00			
2240102		一般行政管理事务	132,557.40	0.00	132,557.40			
2240104		灾害风险防治	1,562,032.60	0.00	1,562,032.60			
2240106		安全监管	1,886,853.20	0.00	1,886,853.20			

2240108	应急救援	700,000.00	0.00	700,000.00			
2240109	应急管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2240150	事业运行	225,536.00	225,536.00	0.00			
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	10,222,040.00	0.00	10,222,040.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10,222,040.00	0.00	10,222,040.00			

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

公开部门：中卫市应急管理局

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	21278469.91	一、一般公共服务支出	33	499.00	499.00		
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	384,459.42	384,459.42		
	9		九、卫生健康支出	41	257,027.89	257,027.89		
	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				
	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	20,049,796.80	20,049,796.80		
	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	21278469.91	本年支出合计	59	20,691,783.11	20,691,783.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2415702.2	年末财政拨款结转和结余	60	3,002,389.00	3,002,389.00		

一、一般公共预算财政拨款	29	2415702.2		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	23694172.11	合计	64	23,694,172.11	23,694,172.11	

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	20,691,783.11	5,087,800.91	15,603,982.20
201			一般公共服务支出	499.00	0.00	499.00
20113			商贸事务	499.00	0.00	499.00
2011308			招商引资	499.00	0.00	499.00
208			社会保障和就业支出	384,459.42	384,459.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	384,459.42	384,459.42	0.00
2080501			行政单位离退休	67,297.24	67,297.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,162.18	317,162.18	0.00
210			卫生健康支出	257,027.89	257,027.89	0.00

21011	行政事业单位 医疗	257,027.89	257,027.89	0.00
2101101	行政单位医 疗	171,727.89	171,727.89	0.00
2101103	公务员医疗 补助	85,300.00	85,300.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	20,049,796.80	4,446,313.60	15,603,483.20
22401	应急管理事务	9,727,756.80	4,446,313.60	5,281,443.20
2240101	行政运行	4,220,777.60	4,220,777.60	0.00
2240102	一般行政管 理事务	132,557.40	0.00	132,557.40
2240104	灾害风险防 治	1,562,032.60	0.00	1,562,032.60
2240106	安全监管	1,886,853.20	0.00	1,886,853.20
2240108	应急救援	700,000.00	0.00	700,000.00
2240109	应急管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2240150	事业运行	225,536.00	225,536.00	0.00
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	10,222,040.00	0.00	10,222,040.00
2240699	其他自然灾 害防治支出	10,222,040.00	0.00	10,222,040.00

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：中卫市应急管理局

金额单位：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	4499446.67	302	商品和服务支出	521057	310	资本性支出	
30101	基本工资	1180176	30201	办公费	108273	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	878685	30202	印刷费	12380.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	839687	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	60962	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	306070	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317162.18	30206	电费		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	171727.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85300	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6990.26	30211	差旅费	5557.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	386608	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5499	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	266078.34	30214	租赁费	7190.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67297.24	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	67297.24	30217	公务接待费	949	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	237687.4	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143520	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		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		4566743.91	公用经费合计					521057
合 计		5087800.91						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

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
15000					15000	949					949

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	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0

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 21278469.91 元，支出 20691783.11 元。与 2020 年度相比，收入增加 12721997.19 元，增长 148%，支出增加 12279625.48 元，增长 146%，主要原因是 2020 年度增加全国自然灾害综合风险普查项目，2021 年中央拨付中卫市自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）10470000 元，并在年内分配使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21278469.91 元，其中：财政拨款收入 21278469.91 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

2021 年度支出合计 20691783.11 元，其中：基本支出 5087800.91 元，占 24.59%；项目支出 15603982.2 元，占 75.41%；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 21278469.91 元，支出 20691783.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 12721997.19 元，增长 148%，支出增加 12279625.48 元，增长 146%，主要原因是 2020 年度增加全国自然灾害综合风险普查项目，2021

年中央拨付中卫市自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）10470000元，并在年内分配使用。

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20691783.11元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出12279625.48元，增长146%，主要原因是2020年度增加全国自然灾害综合风险普查项目，2021年支出中央拨付中卫市自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）10470000元。

（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20691783.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出384459.42元，占1.85%，医疗卫生与计划生育（类）支出257027.89元，占1.24%，灾害防治及应急管理（类）支出20049796.8元，占96.89%。。

（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10927100元，支出决算为20691783.11元，完成年初预算的189%。其中：一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为499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420800元，支出决算为384459.42元，完成年初预算的91.36%，决算数

小于预算数的主要原因是预算大于实际支出金额；**卫生健康支出**年初预算为 281900 元，支出决算为 257027.89 元，完成年初预算的 91.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算大于实际支出金额；**灾害防治及应急管理支出**年初预算为 10224400 元，支出决算为 20049796.8 元，完成年初预算的 196%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加全国自然灾害综合风险普查项目，2021 年中央拨付中卫市自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）10470000 元，并在年内分配使用。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5087800.91 元，其中：人员经费 4566743.91 元，公用经费 521057 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4499446.67 元，较 2021 年度年初预算数减少 428353.33 元，降低 8.70%，主要原因是预算大于实际支出金额；较 2020 年度决算数增加 140888.56 元，增长 3.23%。

2. 商品和服务支出 521057 元，较 2021 年度年初预算数增加 161757 元，增长 45%，主要原因是机构改革，应急局承担应急委办、森防办等办公室日常工作，导致相关运行费用、委托服务费用增加；较 2020 年度决算数增加 274146.04 元，增长 111%。

3. 对个人和家庭的补助 67297.24 元，较 2021 年度年初预算数增加 3897.24 元，增长 6.14%，主要原因是退休人员年度

正常增资；较2020年度决算数减少17619.76元，降低20.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长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15000元，支出决算为949元，完成预算的6.33%，2021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。

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175元，增长22.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加175元，增长22.60%；公务接待费支出增加的主要原因是较去年增加少量接待人数。

(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算0元，占0%；公务接待费支出决算949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%；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。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0辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为949元，完成预算的6.33%。其中：国内接待费支出949元，主要用于接待自治区应急管理厅检查督导组来我市督查工作。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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。较2020年度决算数增加0元，增长0%。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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。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）

2021年度本部门机关运行经费支出521057元，比2020年度增加274146.04元，增长111%。主要原因是：机构改革，应急局承担应急委办、森防办等办公室日常工作，导致相关运行费用、委托服务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3403900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3403900元。授予中小企业合同金额1303500元，占政府采购支出总额的38.29%，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2021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，市应急管理局组织对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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15382480 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。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，自然灾害综合风险普查试点项目、应急专项资金、第三方技术服务经费、中卫市高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控平台运行费用等项目有序开展，综合评定等级均在“良”以上。**发现的主要问题：**由于国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室技术规范不断更新及新冠肺炎疫情等因素影响，自然灾害综合风险普查试点项目延续建设。**下一步改进措施：**及时调整项目建设进度和精度，与国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室技术规范保持一致。（附《项目支出绩效自评表》）

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，包括一般公共预算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。

15.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。

16.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。