

附件 2

2022 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 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、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明细表
- 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、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、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）政府采购支出情况说明

（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、市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、市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，实行政府会计制度。下属事业单位 4 个，其中参公事业单位 1 个。分别是中卫市地震局、中卫市安全生产监测与应急救援指挥中心、中卫市应急管理综合行政执法支队和中卫市减灾中心，属财政全额拨款的事业（参公事业）单位，核定事业编制 27 名（其中参公事业编 6 名，后勤事业编 1 名）。市应急管理局内设 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，因下属事业单位不独立，遂无二级预算单位。

## 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  | 20076848.38        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 648                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 | 1298769.85         |
|                  | 9  |                    | 九、卫生健康支出        | 39 | 10041922.53        |
|                  | 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 | 423112.00          |
|                  | 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 | 9699679.08         |
|                  | 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 |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>20076848.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>21464131.46</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                    | 结余分配            | 60 |                    |
| 年初结转和结余          | 29 | 3002389.00         | 年末结转和结余         | 61 | 1615105.92         |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>23079237.38</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>23079237.38</b> |

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<br>补助<br>收入  | 事业收入 |    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|------------------|-----------------|------|----|------|--------------|------|
| 功能分类科目  |   |   |                  |                  |                 | 科目名称 |    |      |              |      |
| 编码      |   |   |                  |                  |                 |      |    |      |              |      |
| 类       | 款 | 项 |                  |                  |                 |      | 小计 |      |              |      |
|         |   |   | 栏次               |                  | 1               | 2    | 3  | 4    | 5            | 6    |
| 合计      |   |   | 20, 076, 848. 38 | 20, 076, 848. 38 |                 |      |    |      |              |      |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 648              | 648             |      |    |      |              |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 76, 709. 19      | 76, 709. 19     |      |    |      |              |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407, 331. 52     | 407, 331. 52    |      |    |      |              |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 814, 729. 14     | 814, 729. 14    |      |    |      |              |      |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 9, 759, 500. 00  | 9, 759, 500. 00 |      |    |      |              |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 190, 746. 53     | 190, 746. 53    |      |    |      |              |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 91, 676. 00      | 91, 676. 00     |      |    |      |              |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 423, 112. 00     | 423, 112. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240101 |   |   | 行政运行             | 4, 762, 396. 00  | 4, 762, 396. 00 |      |    |      |              |      |
| 2240102 |   |   | 一般行政管理事务         | 800, 000. 00     | 800, 000. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240104 |   |   | 灾害风险防治           | 300, 000. 00     | 300, 000. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 600, 000. 00     | 600, 000. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240109 |   |   | 应急管理             | 1, 000, 000. 00  | 1, 000, 000. 00 |      |    |      |              |      |
| 2240150 |   |   | 事业运行             | 500, 000. 00     | 500, 000. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240502 |   |   | 一般行政管理事务         | 100, 000. 00     | 100, 000. 00    |      |    |      |              |      |
| 2240699 |   |   | 其他自然灾害防治支出       | 250, 000. 00     | 250, 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               | 21,464,131.46 | 7,926,700.38 | 13,537,431.08 |      |           |   |
| 2011308  |   |      | 招商引资             | 648           | 0            | 648           |      |           |   |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 76,709.19     | 76,709.19    | 0             |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,331.52    | 407,331.52   | 0             |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 814,729.14    | 814,729.14   | 0             |      |           |   |
| 2100410  |   |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 9,759,500.00  | 0            | 9,759,500.00  |      |           |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 190,746.53    | 190,746.53   | 0             |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 91,676.00     | 91,676.00    | 0             |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 423,112.00    | 423,112.00   | 0             |      |           |   |
| 2240101  |   |      | 行政运行             | 4,762,396.00  | 4,762,396.00 | 0             |      |           |   |
| 2240102  |   |      | 一般行政管理事务         | 1,524,038.60  | 0            | 1,524,038.60  |      |           |   |
| 2240104  |   |      | 灾害风险防治           | 303,244.48    | 0            | 303,244.48    |      |           |   |
| 2240106  |   |      | 安全监管             | 600,000.00    | 0            | 600,000.00    |      |           |   |
| 2240109  |   |      | 应急管理             | 1,000,000.00  | 0            | 1,000,000.00  |      |           |   |
| 2240150  |   |      | 事业运行             | 1,160,000.00  | 1,160,000.00 | 0             |      |           |   |
| 2240502  |   |      | 一般行政管理事务         | 100,000.00    | 0            | 100,000.00    |      |           |   |
| 2240699  |   |      | 其他自然灾害防治支出       | 250,000.00    | 0            | 250,000.00    |      |           |   |

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   | 20076848.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 648.00      | 648.00      |             |              |
| 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 | 1298769.85  | 1298769.85  |             |              |
|                | 9   |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 10041922.53 | 10041922.53 |             |              |
|                | 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 | 423112.00   | 423112.00   |             |              |
|                | 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 | 9699679.08  | 9699679.08  |             |              |
|                | 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  | 20076848.38 | 本年支出合计          | 59 | 21464131.46 | 21464131.46 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 3002389.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1615105.92  | 1615105.92  |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 3002389.00  |                 | 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  | 23079237.38 | 合计              | 64 | 23079237.38 | 23079237.38 |             |              |

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      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出         | 项目支出          |              |
|---------|---|---|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 科目名称    |   |   |                  |              |               |              |
| 类       | 款 | 项 | 1                | 2            | 3             |              |
| 栏次      |   |   | 21,464,131.46    | 7,926,700.38 | 13,537,431.08 |              |
| 合计      |   |   |                  |              |               |              |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 648.00       | 0             | 648.00       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 76,709.19    | 76,709.19     | 0            |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,331.52   | 407,331.52    | 0            |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 814,729.14   | 814,729.14    | 0            |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 9,759,500.00 | 0             | 9,759,500.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 190,746.53   | 190,746.53    | 0            |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 91,676.00    | 91,676.00     | 0            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 423,112.00   | 423,112.00    | 0            |
| 2240101 |   |   | 行政运行             | 4,762,396.00 | 4,762,396.00  | 0            |
| 2240102 |   |   | 一般行政管理事务         | 1,524,038.60 | 0             | 1,524,038.60 |
| 2240104 |   |   | 灾害风险防治           | 303,244.48   | 0             | 303,244.48   |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 600,000.00   | 0             | 600,000.00   |
| 2240109 |   |   | 应急管理             | 1,000,000.00 | 0             | 1,000,000.00 |
| 2240150 |   |   | 事业运行             | 1,160,000.00 | 1,160,000.00  | 0            |
| 2240502 |   |   | 一般行政管理事务         | 100,000.00   | 0             | 100,000.00   |
| 2240699 |   |   | 其他自然灾害防治支出       | 250,000.00   | 0             | 250,000.00   |

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         | 6412471.19 | 302    | 商品和服务支出   | 1430720.00 | 310   | 资本性支出              | 6800      |
| 30101  | 基本工资           | 1404094.00 | 30201  | 办公费       | 51241.80   | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 1652126.00 | 30202  | 印刷费       | 33206.54   | 31002 | 办公设备购置             | 6800      |
| 30103  | 奖金             | 982849.00  | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          | 26906.00   | 30204  | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           | 319207.00  | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407331.52  | 30206  | 电费        |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 814729.14  | 30207  | 邮电费       |            | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 190746.53  | 30208  | 取暖费       | 3704.10    | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 91676.00   | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9694.00    | 30211  | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          | 423112.00  | 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       | 90000      | 30214  | 租赁费       | 21483.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 76709.19   | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       | 75746.00   | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            | 76709.19   | 30217  | 公务接待费     | 6433.00    | 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       | 10850.00   | 31204 | 费用补贴               |           |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     | 357636.20  | 31205 | 利息补贴               |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 25420.00   | 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 |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 149820.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39909 | 经常性赠与              |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 695179.36  | 39910 | 资本性赠与              |           |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |            | 39999 | 其他支出               |           |
|        |                |            | 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 |           |            |       |                    | 521057.00 |
| 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

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

| 2022 年度预算数 |          |            |         |         | 2021 年度决算数 |     |          |            |         | 2022 年度决算数 |       |      |          |            | 2022 年度决算数为 2022 年度预<br>算数的% |         |       |     |          | 2022 年度决算数与 2021 年度<br>决算数增速% |         |         |       |      |    |    |    |    |      |
|------------|----------|------------|---------|---------|------------|-----|----------|------------|---------|------------|-------|------|----------|------------|------------------------------|---------|-------|-----|----------|-------------------------------|---------|---------|-------|------|----|----|----|----|------|
| 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 | 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    |       |      |          | 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    | 13   | 14       | 15         | 16                           | 17      | 18    | 19  | 20       | 21                            | 22      | 23      | 24    | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   |
| 14000      |          |            |         |         | 14000      | 949 |          |            |         |            | 949   | 6433 |          |            |                              |         | 6433  | 46% |          |                               |         |         | 46%   | 577% |    |    |    |    | 577% |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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       |   |   |      | 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      | 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 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 20076848.38 元，支出 21464131.46 元。与 2021 年度相比，收入减少 1201621.53 元，减少 5.65%，支出增加 772348.35 元，增长 3.73%，主要原因是 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 2021 年分配使用，2022 年新增中卫市本级疫情防控物资采购项目，项目金额 9759500 元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20076848.38 元，其中：财政拨款收入 20076848.38 元，占 100%；上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 元。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21464131.46 元，其中：基本支出 7926700.38 元，占 36.93%；项目支出 13537431.08 元，占 63.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 20076848.38 元，支出 21464131.46 元。与 2021 年度相比，收入减少 1201621.53 元，减少 5.65%，支出增加 772348.35 元，增长 3.73%，主要原因是 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 2021 年分配使用, 2022 年新增中卫市本级疫情防控物资采购项目, 项目金额 9759500 元。

## **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21464131.46 元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 772348.35 元, 增长 3.73%, 主要原因是 2022 年新增中卫市本级疫情防控物资采购项目, 项目金额 9759500 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21464131.46 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 648 元, 占 0.01%; 社会保障和就业(类)支出 1298769.85 元, 占 6.05%, 医疗卫生与计划生育(类)支出 10041922.53 元, 占 46.78%, 社会保障和就业(类)支出 423112.00 元, 占 1.97%, 灾害防治及应急管理(类)支出 9699679.08 元, 占 45.19%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9165636.00 元, 支出决算为 21464131.46 元, 完成年初预算的 234%。决算数大于预算数的主要原因: 2022 年新增中卫市本级疫情防控物资采购项目, 项目金额 9759500 元, 2022 年年中追加中卫市应急通信能力建设项目 1160000.00 元和自治区兑现安全生产目标责任奖 200000.00 元; 其中: 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 年初预算为 0 元, 支出决算

为 648 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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算为 98700.00 元，支出决算为 76709.19 元，完成年初预算的 77.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度退休人员无变化；**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）**年初预算数为 360200.00 元，支出决算为 407331.52 元，完成预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年行政执法改革，新增两名科级干部，养老缴费增加；**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）**年初预算数为 180100.00 元，支出决算为 814729.14 元，完成年初预算的 452%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年做实了 18 人的以前年度职业年金共计 535305.68 元。**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）**年初未做预算，支出决算为 9759500.00 元，主要原因是 2022 年新增中卫市本级疫情防控物资采购项目，项目金额 9759500.00 元；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 198100.00 元，支出决算为 190746.53 元，完成年初预算的 96.29%，主要原因清算了在职人员 2021 年 1 月至 2022 年 5 月特殊差额机关养老单位部分补缴；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 91700.00 元，支出决算数为 91676.00 元，完成预算数的

99.97%，属于正常预算支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 476700.00 元，支出决算数为 423112.00 元，完成预算的 88.76%，属于正常预算支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 4660200.00 元，支出决算为 4762396.00 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算了在职人员的基础绩效奖，工资性支出增加；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）年初预算为 600000.00 元，支出决算为 1524038.60 元，完成年初预算的 254%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金 267442.60 元，年中追加中卫市应急通信能力建设项目资金 456596.00 元、2020 年度安全生产工作奖励资金 200000.00 元；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）年初预算为 300000.00 元，支出决算为 303244.48 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年使用了 3244.48 的结转资金用于风险普查办的运行支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 600000.00 元，支出决算为 600000.00 元，完成年初预算的 100%；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 500000.00 元，支出决算为 1160000.00 元，

完成年初预算的 232%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中追加中卫市应急通信能力建设项目 660000.00 元；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初未做预算，支出决算为 250000.00 元，此项经费为第二批中央自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费），为年中追加项目，全额拨付市交通运输局用于交通运输领域风险普查。

#### **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）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7926700.38 元，其中：人员经费 6489180.38 元，公用经费 1437520.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6412471.19 元，较 2022 年度年初预算数增加 1185964.19 元，增长 22.69%，主要原因一是 2022 年行政执法改革，新增两名科级干部，二是清算发放了 2021 年度基础绩效奖金，导致工资性支出增加；较 2021 年度决算数增加 1913024.52 元，增长 42.52%。

2. 商品和服务支出 1430720.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 1041673 元，增长 267%，主要原因是 2022 年新增中卫市应急通信能力建设项目，项目金额 1160000 元；较 2021 年度决算数增加 909663 元，增长 174%。

3.对个人和家庭的补助76709.19元，较2022年度年初预算数减少22025.81元，降低22.31%，主要原因是预算数大于实际支出数；较2021年度决算数增加9411.95元，增长13.98%。

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

5.资本性支出6800元，较2022年度年初预算数增加6800元，主要原因是2022年购置了4张办公桌；较2021年度决算数增加6800元。

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

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

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14000元，支出决算为6433元，完成预算的45.98%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数大于实际支出数。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加5484元，增长577%，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增加5484元，增长577%；公务接待费支出增加的主

要原因是由于 2022 年度迎接国家工作检查指导，接待人数较上一年增加，导致接待费用、人次和频次增加。

## **（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6433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%；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。2022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14000元，支出决算为6433元，完成预算的45.98%。其中：国内接待费支出6433元，主要用于迎接上级部门检查指导工作。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次45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。较2021年度决算数无变化。

## **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收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

## **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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 1430720 元，比 2021 年度增加 916463 元，增长 175.89%。主要原因是：事业运行科目上年度作为项目支出计算，且本年度新增中卫市应急通信能力建设项目在事业运行科目支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 12050300 元。其中：政府采购货物支出 9759500 元、政府采购服务 2290800 元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 11224500 元，占政府采购支出总额的 93.15%，其中：授予小微企业合同金额 9759500 元，占政府采购支出总额的 80.98%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位使用中卫市机关事务管理局房屋面积 488.81 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1205.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.01%。无政府性基金预算项目。



## **2.项目绩效自评结果。**

**(1) 中卫市安全生产技术服务项目**自评得分为 86.5 分，根据约定服务进度，还需开展安全生产标准化核准验收服务 2 次、企业安全生产主体责任落实情况实地指导督查 3 家次、危险化学品重大危险源企业专项检查服务 1 次及其他相关安全现场指导服务 17 天。预计年底全面完成对危化品、冶金、矿山、非煤矿山等工贸企业安全生产技术服务。

**(2) 中卫市应急管理局安全生产实训示范指导及三年行动评估验收培训服务采购项目**自评得分为 91 分。项目实施以来，开展安全生产法律法规线下培训 5 场次 356 人；开展基层应急能力培训，40 场次的基层应急能力培训，培训 2135 人；开展集中警示教育服务培训 4 期 289 人；开展技能指导服务培训 5 期 15 天，培训 441 人；开展“一对一 点对点”事故警示教育培训 60 场次，培训 4337 人；开展监护人培训 5 期 516 名。下一步将持续督促第三方完成约定培训场次和人数，进一步提高从业人员的理论知识和操作水平。

**(3) 中卫市市本级疫情防控物资采购项目**得分 100 分，在 2022 年 10 月疫情突发时，能够及时采购相关防控物资并发放使用，极大地保证了财政资金的使用效益。

**(4) “一张图”与县域级互联互通服务采购项目**得分 99.5 分，该项目建成后，进一步满足了当前灾害调度、会议召开、应急指挥，实现了灾害信息及时汇聚、迅速会议部署、上传下达、指挥调度等功能，为灾害形势下，应急救援和协同会商提供信息技术保障。（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

### 1.项目支出绩效自评表