

中卫市应急管理局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市应急管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

中卫市应急管理局纳入部门预算的单位 1 个：中卫市应急管理局本级预算。

市应急管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	927.74	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.92	93.92	

		(九) 卫生健康支出	44.35	44.35	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	80.99	80.99	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	708.48	708.48	
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	927.74	本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	927.74	支出总计	927.74		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1006.66	927.74	707.74	220.00	-78.92	7.80%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.73	55.18	55.18		+14.45	35.48%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	81.47	27.59	27.59		-53.88	-66.13%
2101101	行政单位医疗	19.07	30.35	30.35		11.28	59.15%
2101102	事业单位医疗	0.00	6.97	6.97		6.97	
2101103	公务员医疗补助	9.17	7.03	7.03		-2.14	-23.34%
2210201	住房公积金	42.31	56.43	56.43		14.12	33.37%
2210203	购房补贴	0.00	24.56	24.56		24.56	
2080501	行政单位离退休	7.67	11.15	11.15		3.48	45.37%
2240101	行政运行	476.24	488.48	488.48		12.24	2.57%
2240102	一般行政管理事务	80.00	60.00		60.00	-20.00	-25.00%
2240106	安全监管	60.00				-60.00	-100.00%
2240150	事业运行	50.00	50.00		50.00	0.00	0.00%
2240104	灾害风险防治	30.00				-30.00	-100.00%
2240502	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%
2240109	应急管理	100.00	100.00		100.00	0.00	0.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		707.74	666.60	41.14
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	153.91	153.91	
30102	津贴补贴	255.80	255.80	
30103	奖金	7.58	7.58	
30106	伙食补助费	2.80	2.80	
30107	绩效工资	41.26	41.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	55.18	
30109	职业年金缴费	27.59	27.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	56.43	56.43	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	11.15	11.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.4	0	0	0	0	1.4	0.64	0	0	0	0	0.64	1.26	0	0	0	0	1.26

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	927.74	一、行政支出	927.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	927.74	其中：财政拨款支出	927.74
本级安排	927.74	一般公共预算财政拨款支出	927.74
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	927.74	本年支出合计	927.74
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	927.74	支出总计	927.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
927.74	927.74	927.74													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
927.74	927.74							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安全发展专项资金（安全生产工作运行经费）		
主管部门及代码		中卫市应急管理局	实施单位	中卫市应急管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	50 万元		
	其中：财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	组织召开全市安全生产工作会议；表彰先进个人及先进集体；安全生产培训、教育、考试、宣贯等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按期组织召开全市各类安全生产工作会议	≥3 次
		质量指标	按照计划任务完成率	≥90%
		时效指标	任务完成时限	2023 年
		成本指标	安全生产工作运行经费	50 万元
	效益指标	社会效益指标	减少事故损失	减少
		可持续影响指标	全市安全生产行业态势稳定	稳定率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		安全发展专项资金（应急管理综合行政执法经费）		
主管部门及代码		中卫市应急管理局	实施单位	中卫市应急管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	组织开展市级行政执法检查，联合专家技术服务组开展高危行业领域联合执法检查，消除事故隐患，保障市级安全生产行政执法，提升安全生产执法质效，确保安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展行政执法次数	≥3 次
		质量指标	按照计划任务完成率	≥90%
		时效指标	任务完成时限	2023 年
		成本指标	安全生产监管执法经费	10 万元
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生率，确保安全生产形势稳定	减少
		可持续影响指标	全市安全生产行业态势稳定。	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		信息系统运行维护费用		
主管部门及代码		中卫市应急管理局	实施单位	中卫市应急管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度总体目标	逐步建立反应迅速、指挥灵敏、决策科学、功能完善的监控监测及事故应急信息体系, 实现通信互联互通、信息共享、警报同步联动, 全面提升安全生产监督管理、指挥、决策水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护平台数量	≥2 个
		质量指标	风险预警准确率	≥80%
		时效指标	风险预警及时率	≥80%
		成本指标	平台维护运行	50 万元
	效益指标	社会效益指标	推动全市安全生产形势稳定好转	减少事故
		可持续影响指标	全面提升安全生产监督管理、指挥、决策水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		安全发展专项资金（应急专项资金）		
主管部门及代码		中卫市应急管理局	实施单位	中卫市应急管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	100 万元		
	其中：财政拨款	100 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	进一步加强全市应急救援体系建设，切实提高应急救援能力。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展消防宣传次数	≥3 次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时限	2023 年
		成本指标	应急专项经费	100 万元
	效益指标	社会效益 指标	加强全市应急救援体系建设	有效建立
		可持续影响 指标	全市应急救援体系初步建设，救援能力逐步提高	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		地震业务费		
主管部门及代码		中卫市应急管理局	实施单位	中卫市应急管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	将地震灾害防御、宏观观测员补助费及科普宣传办公经费等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥3 次
		质量指标	地震预测准确率	≥80%
		时效指标	任务完成时限	2023 年
		成本指标	地震业务费	10 万元
	效益指标	社会效益 指标	减少地震类自然灾害损失	有效减少
		可持续影响 指标	进行地灾害防御	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

中卫市应急管理局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市应急管理局 2023 年财政拨款收入预算 927.74 万元，其中：本年收入 927.74 万元，包括一般公共预算拨款 927.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 927.74 万元，包括：社会保障和就业支出 93.92 万元、住房保障支出 80.99 万元、卫生健康支出 44.35 万元、灾害防治及应急管理支出 708.48 万元。

二、关于中卫市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.74 万元，其中：本年收入安排支出 707.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 31.07 万元，增长 4.59%，原因为机构改革，人员类支出较上一年增加。

人员经费 666.60 万元，主要包括基本工资 153.91 万元、津贴补贴 255.80 万元、奖金 7.58 万元、社会保障缴费 128.67 万元、伙食补助费 2.80 万元、绩效工资 41.26 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、离休费 0 万元、退休费 11.15 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 56.43 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 41.14 万元，主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.26 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 17.38 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市应急管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 220 万元，其中：本年收入安排支出 220 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 20 万元，减少 25%。主要用于承担市安委会办公室工作，组织召开全市安全生产工作会议，表彰先进个人及先进集体，安全生产培训、教育、考试、宣贯等，组织开展安全生产月系列活动，其他工作运行支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于应急能力提升及队伍建设，应急培训，社会救援力

量、物资、装备补助及租用补偿，应急物资及设备的维护、保养等支出，应急预案的编制、修订、完善、演练，应急管理设备、设施更新和信息化建设等支出，组织召开全市应急委员会、减灾防灾救灾委员会会议，应急管理和减灾防灾救灾宣传及宣教基地（专栏）建设、安全生产和应急管理标准化建设，培训、专家指导服务、验收评估、奖励等支出。**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）事业运行（项）**2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。用于确保各平台正常运行，及时发现并消除各种安全隐患，及时预防各类安全事故的发生，有效提升高危行业（危险化学品）安全生产能力，确保各行业健康安全发展，推动全市安全生产形势稳定好转。**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）**2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。用于地震灾害防御、宏观观测员补助及预防地震知识宣传等支出。

三、关于中卫市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.26 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0 万元，主要

原因无；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因遵循厉行节约，节约经费开支。

四、关于中卫市应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市应急管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市应急管理局 2023 年收入总预算 927.74 万元，其中：本年收入 927.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 927.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 927.74 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 927.74 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市应急管理局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 23.763 万元，比 2022 年预算增加 1.83 万元，增长

8.34%。主要原因是：2022 年度行政执法改革，我单位新增 4 名事业人员，从而导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市应急管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 335.48 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.81 万元；其他资产价值 426.70 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 335.48 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.81 万元；其他资产价值 426.70 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年市应急管理局重点项目绩效评价：

1.中卫市自然灾害风险普查试点工作，按民政部门勘界确定的行政辖区，以住建、森林、草原、地质、水旱、交通、气象、地震、应急管理等行业主导实施、协调推进的各行业灾种灾害普查。清查阶段共完成 3 个大类、7 个中类、31 个小类全部清查任

务，梳理汇总并录入了中卫市 1509 条自然灾害风险调查对象目录、基本情况和分布状况信息，包括住房和城乡建设、自然资源、水利、交通运输、气象、地震和应急管理八大行业领域。按照“边普查、边应用、边见效”总体要求，中卫市第一次全国自然灾害综合风险普查试点普查成果涵盖普查工作机制、普查数据成果、普查技术体系、普查软件辅助决策系统等多个方面。

2.社会化服务（第三方安全生产技术方服务）工作，举办了 3 期全市危险化学品企业关键岗位人员技能实训培训班，采取“专家辅导、实操教学、模拟操作”的授课方式，以典型事故案例、安全生产标准化相关文件解读、节后复产复工安全注意事项、危险作业模拟操作、风险辨识与评价、现场安全检查与隐患排查治理实训、八大检维修作业安全管理实训、应急救援模拟演练等内容对全市 35 家危险化学品生产企业的 105 名关键岗位人员进行了安全培训。对 26 家企业开展了安全指导检查，消除隐患问题 159 项。

（五）其他需说明的事项

无

市应急管理局 2023 年部门预算——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。

9.安全生产标准化：指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。