

2020 年度

大武口区应急管理局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 大武口区应急管理局部门（单位）概况**

### **一、部门职责**

#### **1. 主要职能。**

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》（石党办发〔2019〕4号）规定，大武口区应急管理局是大武口区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导有关部门（单位）、镇（街道）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）拟订大武口区应急管理和安全生产等工作措施。组织编制大武口区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。依据国家、自治区、市相关标准组织监督实施。

（三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制大武口区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立，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，承担大武口区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥大武口区各类应急专业队伍，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，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、监督检查有关部门(单位)、镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查大武口区辖区

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大武口区企业安全生产工作。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。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行爲，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

(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与合作，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，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。

(十七)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

大武口区应急管理局本级是一级预算单位，属全额拨款行政单位,下设应急管理执法监督大队。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

石嘴山市大武口区应急管理局单位人员编制数 16 人，行政编制 8 人，在职人数 7 人；事业编制 7 人，在职 6 人，本年退休 1 人。

## 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 6,840,480.36 元，支出总计 6,840,480.36 元。与上年相比，收入总计增加 1,113,152.78 元，增长 19.44%，主要原因是本年年初结转结余资金较上年多。与上年相比，支出总计增加 1,113,152.78 元，增长 19.44%，主要原因是本年年初结转结余资金较上年多。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,927,507.75 元，其中：财政拨款收入 2,777,507.75 元，占 94.88%；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 150,000.00 元，占 5.12%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,871,429.47 元，其中：基本支出 2,162,704.98 元，占 55.86%；项目支出 1,708,724.49 元，占 44.14%；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 6,322,497.41 元，支出总计 6,322,497.41 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,274,774.27 元，增长 25.25%，主要原因是年初财政拨款结转

和结余数较上年大。与上年相比，财政拨款支出总计增加增加1,274,774.27元，增长25.25%，主要原因是年初财政拨款结转和结余数较上年大。

## 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3,729,552.26元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,175,541.96元，增长139.99%，主要原因是本年度使用上年财政拨款结转结余项目资金。

### （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3,729,552.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出0元，占0%；教育（205）支出0元，占0%；科学技术（206）支出0元，占0%；文化体育与传媒（207）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出92,721.50元，占2.49%；卫生健康支出（210）55,908.59元，占1.50%，农林水（213）支出0元，占0%；住房保障（221）支出133,700.00元，占3.58%，灾害防治及应急管理支出（224）3,447,222.17元，占92.43%。

### （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1,431,931.00元，支出决算为3,729,552.26元，完成年初预算的260.46%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为0.00元，支出决算为9,425.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员民族团结奖。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为110,951.00元，支出决算为83,296.50元，完成年初预算的75.08%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为43,685.00元，支出决算为33,160.42元，完成年初预算的75.91%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为17,340.00元，支出决算为12,476.35元，完成年初预算的71.95%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为9,184.00元，支出决算为6,771.82元，完成年初预算的73.73%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他

行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 3,850.00 元，支出决算为 3,500.00 元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 89,990.00 元，支出决算为 87,891.00 元，完成年初预算的 97.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 32,393.00 元，支出决算为 45,809.00 元，完成决算的 141.42%，决算数大于预算数的主要原因是预算时漏做了事业人员购房补贴。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）。年初预算为 788,438.00 元，支出决算为 1,084,319.94 元，完成决算的 137.53%，决算数大于预算数的主要原因一是有人员增加。

10.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）一般行政管理事务（2240102）。年初预算为 0 元，支出决算为 84,534.00 元，完成决算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转结余项目资金--应急救援项目车辆租赁费用。

11.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）灾害风险防治（2240104）。年初预算为 0 元，支出决算为

80,000.00 元，支出决算数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了综合减灾示范社区以奖代补资金。

**12.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）。**年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 45,852.51 元，完成决算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余资金。

**13.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）。**年初预算为 0 元，支出决算为 49,661.99 元，支出决算数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了应急救援项目补助经费。

**14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）。**年初预算为 371,900.00 元，支出决算为 660,825.23 元，完成决算的 177.69%，决算数大于预算数的主要原因一是与人员增加。

**15.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）其他自然灾害防治支出（2240699）。**年初预算为 0 元，支出决算为 912,028.50 元，支出决算数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余项目资金。

**16.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（2240）中央自然灾害生活补助（2240701）。**年初预算为 0 元，支出决算为 530,000.00 元，支出决算数与年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结

余项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,033,327.77元，其中：人员经费1,865,072.38元，公用经费168,255.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,824,654.38元，较年初预算数增602,910.38元，增长49.34%，主要原因是增加了人员支出，较上年决算数增加338,272.56元，增长148.77%。

2.商品和服务支出168,255.39元，较年初预算数减少1,091.61元，下降0.64%，主要原因是厉行节约，缩减经费；较上年决算数增加52,406.49元，增长45.24%。

3.对个人和家庭的补助40,418.00元，较年初预算数增加39,578.00元，增长4,711.67%，主要原因是增加了支出；较上年决算数增加21,251.00元，增长110.87%。

## 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年初预算为27,000.00元，支出决算为25,339.38元，完成年初预算的93.85%。与上年相比，增加408.45元，增长16.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算中的公务招待费无支出。

## （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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费无产生。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25,000.00元，支出决算为25,339.38元，完成年初预算的101.36%；较上年增加408.45元，增长16.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修费增加。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25,339.38元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，支出决算数与年初预算数不可比；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制招待费支出范围。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为169,347元，支出决算为168,255.39元，完成年初预算的99.36%；比上年增加52,406.49元，增长45.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套）0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）0 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 1 个，共涉及资金 84,534.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别无委托第三方机构开展绩效评价。。

#### **2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

根据年初设定的绩效目标，安全生产监督经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40,000.00 元，执行数为 84,534.00 元，完成预算的 211.34%。主要产出和效果：保障安全监督监察工作及应急管理工作顺利开展。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标

准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价