

# 2022年度乌海市应急管理局部门决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 日  
公开时间：2023 年 9 月 27 日

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算部门构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

## 第二部分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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市应急管理局是乌海市人民政府主管安全生产应急管理的行政综合经济部门。

贯彻落实国家、自治区关于安全生产和应急管理的法律法规和有关政策、规划；研究拟订安全生产和应急管理地方性法规规章草案；参与拟订安全生产和应急管理发展战略和规划。

负责全市应急管理工作，指导各区、各部门应对安全生产（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工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

组织编制乌海市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策措施、规范性文件，组织制定规程和标准并监督实施。

指导全市应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制乌海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，组织开展相关应急预案演练，推动全市应急避

难设施建设。

牵头建立乌海市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

组织指导协调全市安全生产（类）、自然灾害（类）等突发事件应急救援，承担乌海市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和乌海市指定的负责组织灾害应急处置工作。

按权限协调指挥全市各（类）应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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，组织推动各区及社会应急救援力量建设。

按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评

估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和乌海市救灾款物并监督使用。

依法行使乌海市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督管理职权，指导协调、监督检查乌海市有关部门和各区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市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。按权限监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

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。

制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌海市发展和改革委员会（乌海市粮食和物资储备局）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。

负责全市应急管理、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。

承担直接监管行业的安全生产执法工作，依法监督检查相

关行业生产经营部门贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。组织、指导安全生产执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。

完成乌海市委、政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括10个，分别为办公室、应急救援保障科、安全生产综合协调科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、政策法规与新闻宣传科、风险监测和调查统计科、审批科、机关党委。本部门无下属部门。

2.从决算部门构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算部门共计1家，具体包括：乌海市应急管理局部门本级。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	乌海市应急管理局本级	财政拨款的行政部门

## 三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我局深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，全面落实党中央决策部署和自治区党委政府及市委政府工作要求，统筹发展和安全“两件大事”，牢固树立

立安全发展理念，紧守安全生产底线红线，未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。

**坚持“两个至上”，切实践行“发展要安全”的总要求。**一是**认真贯彻抓效率**。积极发挥市安全生产委员会办公室职能，在持续组织开展安全生产专项整治三年行动的基础上，推动开展2轮次安全生产大检查和危险化学品、城镇燃气、自建房三个专项整治，累计组织召开安委会工作会议等各类会议20次，迎接上级考核巡查6次，组织岁末年初专项检查、在建工程项目专项检查9次，印发文件95份，重点节假日、重要时段开展督查6次，起草总结、信息65份。组织全市累计检查生产经营部门27304家次，查整问题隐患21288项，罚款1892万元，执法人员人均查处问题隐患位于全区首位。二是**注重服务抓保障**。制定印发《乌海市安全生产和应急管理专家管理办法》，进一步拓宽人才入库渠道，强化专业技术人才对安全生产工作的支持服务力度。目前我市安全生产专家库涵盖危险化学品、煤矿、非煤矿山、冶金工贸等14个行业领域，专家203人。三是**强化预警抓处置**。今年全市累计发生较强降雨4次、风雹灾害1次及地震自然灾害1次，启动市级IV级应急响应2次，区级IV级应急响应5次。组建专业抢险队伍2支、286人，区级抢险队伍555人，储备防汛应急物资50多种、20多万件，协议调用大型抢险机械车辆291台，未发生因自然灾害引发的亡人事



件。**四是健全机制抓奖惩。**认真贯彻落实《刑法修正案(十一)》，加大事故前危险作业违法行为刑事责任追究力度，2次公布典型案例，推动安全生产行政执法与刑事司法有效衔接。印发《乌海市安全生产委员会关于实行安全生产领域举报奖励的通告》，督促生产经营企业设立举报奖励公示牌 900 余块，落实举报奖励 1 起。

### **聚力“三个重点”，持续提升安全生产治理能力。**

重点贯彻落实国务院十五条硬措施。高度重视国务院安委会关于安全生产十五条硬措施以及自治区 53 条具体措施贯彻落实情况，深究细化，结合实际，制定《乌海市贯彻落实自治区<关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的意见>实施方案》，明确 65 项实施措施，督促各区、各部门主动认领，安委会统筹调度、紧抓关键，确保各项举措落实落细落到位。

重点推进三年行动巩固提升阶段各项工作任务。开展专项整治三年行动以来，深入开展隐患排查整治，及时总结提炼经验成果，固化形成制度性长效措施，促进安全生产水平整体提升。截至目前，结合乌海实际确定的 454 项具体工作任务，已明确标准并完成 152 项，持续推进并巩固提升 268 项，完成率 92.51%。期间（2020 年 7 月至 11 月底），累计查整问题隐患 62497 项，共处罚款 9752 万元。

重点开展安全生产大检查和“三个专项整治”。4月至11月，针对重点时段、重点领域按照国家、自治区相关要求重点开展安全生产大检查。坚持要求所有检查台账四级签字（生产经营部门、检查人员、各区负责人、行业主管部门），动态更新生产经营部门和风险隐患台账，确保层层压实责任。期间，累计检查生产经营部门 25799 家次，查整问题隐患 16176 项，行政处罚 544 户次，罚款 1453 万元。**危险化学品安全风险集中治理方面：**在制定工作方案的基础上，明确 22 项工作任务清单和 47 项重点整治问题隐患清单，已完成 75.2%，预计年底前全部完成。同时，对 50 户危化企业按照“一企一策”原则，形成 12 项共性问题 and 666 项个性问题，已完成整改 576 项。**城镇燃气专项整治方面：**灰口铸铁材质燃气管道 152 公里（市政中压支线管道 31 公里、庭院低压管道 121 公里）改造项目全部完成；全市 46697 户非居民燃气用户燃气报警器安装率 100%；餐饮场所张贴燃气安全使用信息公示牌 2950 张；37346 户居民用户安装金属波纹管和燃气管道自闭阀。**自建房安全专项整治方面：**完成全市 49 栋 C、D 级经营性自建房整治，开展 310 栋经营性自建房“回头看”，提前完成年度工作任务目标。

**紧抓“四个方面”，切实筑牢安全生产坚固防线。**一是**安全生产教育培训方面。**累计举办“三项岗位”人员安全培训班 160 期、培训 3798 人，同时将法律法规、安全操作规程等理论知识

纳入线上培训体系；举行“安全生产月”启动仪式，邀请国家级专家学者作专题讲座,同时线上线下同步开展“6.16 安全宣传咨询日”活动；设置展板 60 余块、发放宣传资料 5000 余份，2.6 万人次观看直播，在全社会营造浓厚氛围。二是**防灾减灾救灾方面**。紧盯春节、清明、五一等重要节点做好森林草原防灭火工作，出动检查组 10 批次 68 人，发放宣传资料 500 余份、防火旗 300 余面；组织开展 2022 年乌海市气象信息员暨自然灾害信息员培训班，累计 145 名灾害信息员参与培训；建立健全与周边四盟市地震台前兆观测数据的资源共享合作机制，上报会商报告 52 期，完成乌海及邻近地区地震趋势研究报告。三是**应急保障体系建设方面**。开展应急物资储备调查，目前市、区两级应急救援储备库 4 个，储存应急救援物资 60 余种、12 万余件；制定《应急救援力量建设三年行动实施方案(2022 年-2024 年)》，修订总体、专项、部门应急预案；全面提升全市应急救援力量，自治区危险化学品应急救援基地暨乌海市现代化综合应急救援基地项目已开工建设；加快推进乌海市经济开发区低碳产业园区特勤消防站建设，目前用地等前期手续已办结，3700 万元投入资金已列入 2023 年政府投资重点项目；坚持领导带班和值班人员 24 小时值班值守制度以及信息报告制度，确保发生事故或险情，能够及时、科学、有效应对和处置。四是**全面从严治党及机关党建方面**。制定《2022 年度机关党建暨党

风廉政工作要点》，局党委专题研究党建及党风廉政工作 4 批次，组织召开党风廉政建设大会 2 批次；调整完善党风廉政建设责任制工作领导小组，对党建、党风廉政、意识形态等工作任务实行“清单式”管理，全力完成四个“书记项目”；严格落实“双报到双报告双考核”制度，主动担当防控疫情责任，累计服务 8 个小区 400 余次，制作发放防灾减灾、应急救援、铸牢中华民族共同体意识等安全宣传手册 1000 余份。

### **存在问题和下一步重点工作安排**

虽然我市安全生产形势稳定可控，但依然存在一些困难和问题。主要表现为：煤矿、非煤矿山、危化品、工贸、消防、道路交通、烟花爆竹、建筑施工等重点行业领域固有安全风险存量较大，基础依然薄弱；周边地区精细化工等高危企业陆续投产，区域性安全风险增量持续上升；应急救援物资、救援力量、信息化水平难以满足日常监管需求等。

2023 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻国务院、自治区及市委政府的各项决策部署，全面落实落细“三个必须”，压紧压实“三个责任”，牢牢守住安全生产底线红线。持续筑牢“防灾、减灾、救灾”基础，完善应急联动机制，扎实做好随时应对多灾种重特大灾害事故的应急准备，以高水平安全服务经济社会高质量发展。一是持续拧紧压实安全生产责任链条。严格落实

“三个必须”要求，坚持统筹发展和安全，以时时放心不下的态度，抓牢安全生产“基本盘”，全力遏制压减事故。督促企业将安全投入、安全培训、基础管理、应急救援等工作落实到位，切实履行好安全生产第一责任。

**二是切实加强安全生产隐患排查整治。**以国务院安委会 15 条硬措施和自治区 53 条具体措施为抓手，结合我市产业结构和事故特点，找出最薄弱、最不托底的环节，推动企业自查、监督检查、隐患整改做到 100%，进一步夯实安全监管打下坚实基础严防各类生产安全事故发生。

**三是巩固深化安全生产专项整治三年行动。**继续巩固好行之有效的工作措施并提炼形成长效机制，进一步强化对三年行动成果的运用，以成果推动制度机制的建立和完善，确保查整问题清零见底、长效机制建立、安全生产环境改善。

**四是聚焦做好互联网+执法+评估工作。**坚持以用促建、以建促用的原则，推动执法业务与信息化建设相互融合、提高效率、提升水平，通过工贸专项执法模块的全面推广应用，聚焦执法检查重点事项，推行线上依法办案，努力实现执法人员和执法对象录入率 100%、执法人员培训率 100%、线上执法办案率 100%。

**五是持续强化安全生产宣传教育。**推进开展“安全培训年”，全力遏制安全生产“三违”现象发生，继续实施“安全素质提升”工程，推进实操基地建设。推广开工“第一课”讲安全制度，组织好“安全生产月”“防灾减灾日”等集

中宣传活动，增强全民意识。六是着力加快科技和信息化建设应用。完成《应急管理信息化 2022 年地方建设任务书》项目建设，加快危险化学品、非煤矿山、震情监测等行业领域安全风险监测预警系统建设运行维护工作，不断提升企业应急管理智能化水平。七是全面提升防灾减灾能力。把风险管控理念引入防灾减灾工作，围绕重点工程聚力攻坚，确保应急救援基地、自然灾害综合风险普查、甘德地震台等重大项目及早发挥效用。及时完善防灾减灾救灾体制机制，实现防灾减灾能力同经济社会发展相适应。八是充分发挥党建引领应急队伍建设。拓展深化习近平总书记重要训词精神和党史学习教育成效，充分发挥领导干部带头的模范先锋作用，严肃认真履行党风廉政主体责任，按照“政治强、业务精、敢担当、善协调”的标准要求打造坚强有力、奋发有为的干部队伍。九是积极推进全市应急管理体系和能力现代化。结合我市实际，优化救援装备配备，加快建设应急指挥“一张图”，持续开展针对性应急演练，提高极端情况下应急保障能力。完善预测预警和应急救援协调联动机制，努力构建符合我市实际的应急管理体系，为全市经济高质量发展提供坚实的安全保障。

## **第二部分2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度收入、支出决算总计

2223.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加414.25万元，增长22.9%，变动原因：追加乌海市甘德尔地震台项目200万元、2020年安全生产考核奖金120万元、2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金14.87万元、人员经费追加等；与上年决算相比，收、支总计各增加635.21万元，增长39.99%。其中：

**（一）收入决算总计2223.59万元。包括：**

1.本年收入决算合计2134.49万元。与上年决算相比，增加620.22万元，增长40.96%，变动原因：增加乌海市甘德尔地震台项目200万元、2020年安全生产考核奖金120万元、全市安全生产考核奖励金228万元、2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金14.87万元、补发在职人员退休人员的绩效考核奖，人员经费社保医保及住房公积金增加等，由于补发绩效考核奖，工资基数调高，人员经费社保医保及住房公积金较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，无增减。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余89.11万元。与上年决算相比，增加14.99万元，增长20.23%，变动原因：2020年安全生产考核奖金中奖励部门部分，用于部门应急管理执法装备购置14.99万元。

**（二）支出决算总计2223.59万元。包括：**

1.本年支出决算合计2150.42万元。与上年决算相比，增加651.15万元，增长43.43%，变动原因：增加乌海市甘德尔地震

台项目200万元、2020年安全生产考核奖金120万元、全市安全生产考核奖励金228万元、2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金14.87万元、补发在职人员退休人员的绩效考核奖，人员经费社保医保及住房公积金增加等，结转资金14.99万元，用于部门应急管理执法装备购置。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，无增减。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余73.17万元。结转和结余事项：聘用人员职业年金代缴款26.31万元（没有开立的缴纳职业年金账户，将本年聘用人员职业年金结转部门基本户，待账户开立后进行缴纳）、安全生产奖部门部分0.12万元、以前年度部门合并单位结转46.74万元。与上年决算相比，减少15.94万元，减少17.89%，变动原因：用于应急执法装备购置及地震项目尾款支付。

## 二、收入决算情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度本年收入决算合计2134.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2134.49万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；



本年经营收入0万元，占0%；

本年附属部门上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%

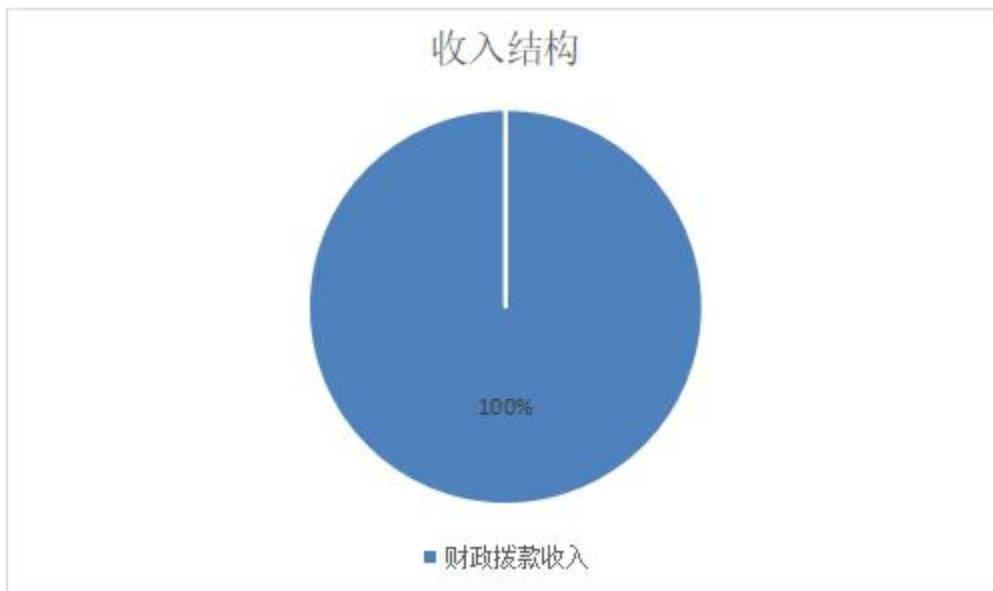


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度本年支出决算合计2150.42万元，其中：

本年基本支出1080.68万元，占50.25%；

本年项目支出1069.75万元，占49.75%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属部门补助支出0万元，占0%

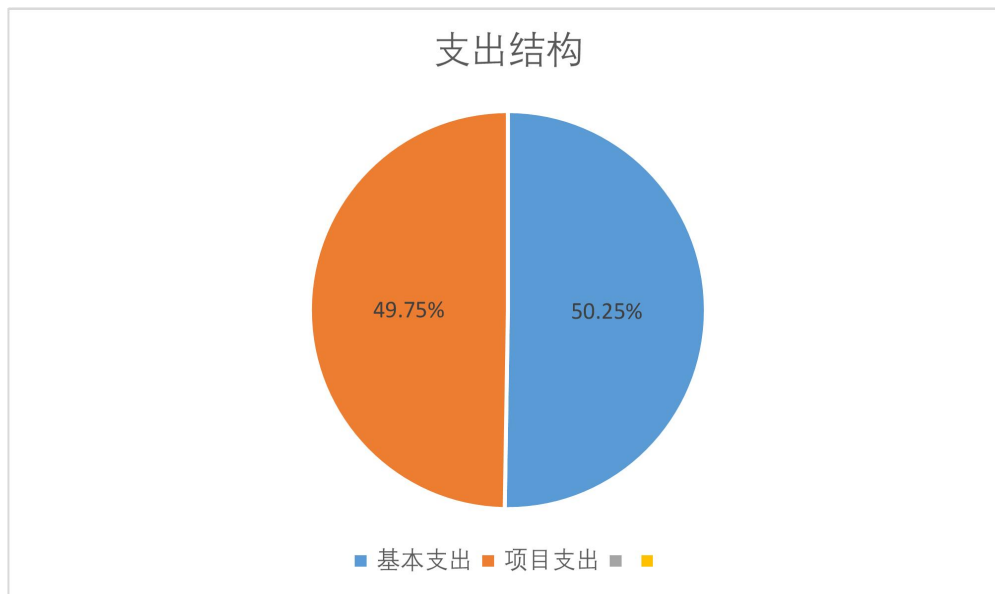


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2223.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加414.25万元，增长22.9%，变动原因：追加乌海市甘德尔地震台项目200万元、2020年安全生产考核奖金120万元、2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金14.87万元、人员经费追加等；与上年决算相比，收、支总计各增加635.78万元，增长40.04%，变动原因：增加乌海市甘德尔地震台项目200万元、2020年安全生产考核奖金120万元、全市安全生产考核奖励金228万元、2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金14.87万元、补发在职人员退休人员的绩效考核奖，人员经费社保医保及住房公积金增加等，由于补发绩效考核奖，工资基数调高，人员经费社保医保及住房公积金较上年增加、结转资金14.99万元，用于部门应

急管理执法装备购置等。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2150.42万元。与年初预算1809.34万元相比，完成年初预算的118.85%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为11.88万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为125.39万元，与年初预算相比减少2.31万元。其中：

1.行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算3.26万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的614.11%。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员绩效奖励金。

2.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.96万元，支出决算81.19万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数的差异原因：退

休3人，调走4人，新进在职人员5人。

3.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算41.48万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的58.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实缴费6人，在职人员职业年金单位部分未核拨。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为43万元，与年初预算相比减少64.53万元。其中：

1.行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算42.53万元，支出决算43万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调高，医疗保险相应提高。

2.行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算65万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

### **（四）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为0.1万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.水利支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：单位合并后的结转资金，用于人员经费支出。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为84.37万元，与年初预算相比增加16.32万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.05万元，支出决算84.37万元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调高，人员经费住房公积金相应提高。

### **（六）灾害防治及应急管理支出（类）**

灾害防治及应急管理支出决算数为1885.69万元，与年初预算相比增加391.50万元。其中：

1.应急管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算733.19万元，支出决算814.34万元，完成年初预算的111.07%。决算数与年初预算数的差异原因：补发绩效考核奖。

2.应急管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算414万元，支出决算401.76万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数的差异原因：单位项目综合节约资金，聘用人员离职等。

3.应急管理事务支出（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，无年初预算不存在完成比率。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金支出。

4. 应急管理事务支出（款）灾害风险防治（项）。年初预算100万元，支出决算90.39万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数的差异原因：使用中央补助资金减少本年预算支出。

5. 应急管理事务支出（款）安全监管（项）。年初预算228万元，追加项目款120万元。支出决算359.58万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目为2020年安全生产奖励金项目及上年结转资金支出。

6. 地震事务支出（款）地震监测（项）。年初预算19万元，追加项目200万元。支出决算218.90万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目为甘德尔地震台项目200万元，节约支出。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1080.68万元，其中：

（一）**人员经费995.08万元**。主要包括：基本工资304.72万元、津贴补贴247.32万元、奖金72.08万元、社会保障缴费151.05万元、绩效工资111.05万元、其他工资福利支出1.54万元、退休费19.52万元、生活补助3.23万元、住房公积金84.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

（二）**公用经费85.6万元**。主要包括：办公费8.19万元、

印刷费0.35万元、水费1.06万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费0.3万元、培训费8.39万元、劳务费4万元、工会经费11.88万元、福利费14.85万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用27万元、其他商品和服务支出2.3万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1069.75万元，其中：

（一）工资福利支出**187.73万元**。主要包括：伙食补助费14.13万元、奖金28万元、其他工资福利支出145.6万元。安全生产奖奖励个人部分的奖金；应急值班补助发放；人社局批复的社会化聘用人员工资费用支出（社会化聘用人员14人乌人社函【2019】26号，长聘会计1人乌财收付【2019】16号）。

（二）商品和服务支出**577.04万元**。主要包括：办公费6.96万元、印刷费4.38万元、水费1.56万元、电费2.24万元、邮电费4.26万元、取暖费0.55万元、物业管理费8.25万元、差旅费7.53万元、维修（护）费10万元、公务接待费1.97万元、劳务费30万元、委托业务费181.9万元、公务用车运行维护费4.62万元、其他商品和服务支出312.81万元。

（三）资本性支出**224.98万元**。主要包括：房屋建筑物购建116.4万元、办公设备购置4.67万元、专用设备购置103.91万元。

（四）对企业补助支出80万元。主要包括：费用补助80万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市应急管理局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算15.19万元，支出决算7.87万元，完成预算的51.81%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.69万元，支出决算5.9万元，完成预算的67.89%；公务接待费预算6.5万元，支出决算1.97万元，完成预算的30.31%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情严重互查减少，公务接待支出减少。公务用车购置及运行维护费按照三公经费要求预算逐年减少。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市应急管理局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出7.87万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占74.97%；公务接待费支出1.97万元，占25.03%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：



（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：与上年相比无变动。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出5.9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少2.65万元，减少30.99%，变动原因：较上年减少了应急厅调拨应急指挥用车的车辆购置税支出。

3.公务接待费支出1.97万元。其中：国内公务接待支出1.97万元，接待31批次，275人次，开支内容：接待自治区检查及盟市互查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：与上年相比无变动。与上年决算相比，减少0.4万元，减少16.88%，变动原因：因疫情严重互查减少，公务接待支出减少。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度国有资本经营预算支出决

算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度预算安排项目16个，实施项目19个（含3个结转项目资金尾款支付），完成项目19个，项目支出总金额1069.75万元。资金来源包括年初结转结余30.28万元，本年财政拨款金额1039.47万元，本年其他资金0万元。

### **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度机构运行经费支出决算85.6万元。比上年决算相比，减少39.54万元，减少31.6%，变动原因：本年部分公用经费从项目中列支出，较上年减少。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市应急管理局部门2022年度政府采购支出总额115.54万元，其中：政府采购货物支出104.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.04万元。政府采购授予中小企业合同金额84.63万元，占政府采购支出总额的73.25%，其中：授予小微企业合同金额84.63万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市应急管理局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市应急管理局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目19个，共涉及资金1069.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市应急管理局部门2022年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。按要求我部门公开其中5个项目自评综述和自评表。

1. 应急救援指挥中心平台维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照合同约定按时支付平台维护费10万元，执行率100%。完成应急系统维护2次系统升级2次。第三方公司提供了全年的应急救援指挥中心平台升级维护、数

据管理监测服务，保证系统正常运行。

发现的主要问题及原因：平台运行中发生机房停电造成数据无法传输。

下一步改进措施：完善发电机自启动，尽量避免长时间断电问题。

2. 危险化学品企业及化工园区安全评估和培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为180万元，执行数为179.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照合同约定按时支付合同委托业务费179.9万元，执行率100%。完成对危险化学品企业26户评估、3个工园区安全评估、1轮危险化学品安全监管人员培训。持续推进危险化学品安全专项整治三年行动，进一步加强我市危险化学品领域安全基础隐患排查整治工作。

发现的主要问题及原因：评估后发现的安全隐患，企业存在整改不及时。

下一步改进措施：督促整改、提出相关措施，企业及时完成整改。

3. 社会化招聘人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成我局聘用14名专业技术人员，

按月发放聘用人员工资，当年人均成本7.6万元，合计支出107万元。较好的满足了当前现阶段非煤矿山、危险化学品安全监管等应急行业的安全生产监管工作要求，能够持续做好非煤矿山、危险化学品安全生产监管工作，为我局安全生产监管工作提供有力支撑。

发现的主要问题及原因：职业年金缴存不畅，不能完全依据文件全部做到位。

下一步改进措施：人事联系相关单位，对该问题进行下一步解决。

4. 全市安全生产考核奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：依据政府奖励文件要求奖励安全生产完成24家单位和10个优秀班组发放、奖励单位职工，执行率100%。业务能力提升98%。严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题无，依据文件要求支出奖励。

下一步改进措施：继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

5. 2020年安全生产考核奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120万元，执

行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：依据政府奖励文件要求奖励安全生产完成10家单位和15个优秀班组发放、安全生产指标部门1，执行率100%。业务能力提升100%。完成2020年安全生产考核奖金发放。严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平。

发现的主要问题无，依据文件要求支出奖励。

下一步改进措施：继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		应急救援指挥中心平台维护经费										
主管部门		乌海市应急管理局（部门）					实施单位		乌海市应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	7.31	10.00		10.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	7.31	10.00		10.00		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		健全完善应用机制，扩展系统功能提升服务能力，项目实施必要性及可行性：做好运维保障，建强运维队伍，建立巡检制度，确保系统稳定运行。项目实施必要性及可行性。					完成本年应急救援指挥中心平台维护，保证系统正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急系统维护次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5		
			应急系统升级次数	正向	大于等于	2	2	次	10	10		
		质量指标	应急系统维护维修验收合格率	正向	等于	98	98	%	10	10		
			应急系统升级率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目资金到位时间	定性		2022年12月	2022年12月		2.5	2.5		
			项目资金支付时间	定性		2022年12月	2022年12月		2.5	2.5		
			应急系统维护维修升级及时率	反向	小于等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	应急系统维护维修成本	反向	小于等于	8	8	万元	5	5		
			应急系统升级	反向	小于等于	2	2	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	确保应急工作及时有效运行	定性		确保	确保		15	15		
		可持续影响	进一步完善应急系统运行机制	定性		进一步	进一步		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
总分									100	100.0		

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		危险化学品企业及化工园区安全评估和培训									
主管部门		乌海市应急管理局（部门）					实施单位		乌海市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	144.02	180.00		179.90		10	99.94		9.99	
	其中：财政拨款	144.02	180.00		179.90		——	99.94		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目目标：对全市开展危险化学品企业及工业园区安全评估、危险化学品安全监管人员培训。项目实施必要性及可行性：持续推进危险化学品安全专项整治三年行动，进一步加强我市危险化学品领域安全基础隐患排查整治工作。					完成对全市开展危险化学品企业及工业园区安全评估、危险化学品安全监管人员培训。项目实施必要性及可行性：持续推进危险化学品安全专项整治三年行动，进一步加强我市危险化学品领域安全基础隐患排查整治工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全评估	正向	等于	26	26	户	5	5	
			化工园区安全风险评 估	正向	等于	3	3	个	5	5	
			危险化学品企业从业 人员安全教育培训	正向	等于	1	1	轮	5	5	
		质量指标	危险化学品企业安全 评估和培训经费	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			评估培训率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目资金到位时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
			工作计划完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
		成本指标	危险化学品企业安全 评估和培训经费总成本	反向	小于等于	144.02	144.02	万元	5	5	
			危险化学品企业安全 评估和培训支出	反向	小于等于	144.02	144.02	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升危险化学品企业和化工园区及从业人员安全评估和培训	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	持续期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	99.99	



项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		社会化招聘人员工资										
主管部门		乌海市应急管理局（部门）					实施单位		乌海市应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 （%）	得分			
		年度资金总额	71.73	107.00	107.00		10	100.00	10			
		其中：财政拨款	71.73	107.00	107.00		——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		乌海市应急管理局聘用人员所需经费。项目实施必要性及可行性：乌应急发【2019】60号关于招聘社会化专业技术人员的请示及乌海市人民政府领导批示送阅单					完成乌海市应急管理局聘用人员所需经费支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	等于	15	14	人	5	4.67	预算批复后划到行政审批局一人，同时将预算一并划入行政审批局（15人预算金额114万元，14人预算金额107万元）	
			服务单位	正向	等于	1	1	个	10	10		
		质量指标	聘用人员在岗率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			聘用人员工资福利发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			聘用人员工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目资金到位时间	定性		2022年12月	2022年12月		2.5	2.5		
			项目资金发放时间	定性		2022年12月	2022年12月		2.5	2.5		
			工作计划完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5		
		成本指标	聘用人员总成本	反向	小于等于	72	72	万元	5	5		
			聘用人员平均成本	反向	小于等于	7.13	7.13	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障应急工作职能正常运行	定性		保障	保障		10	10		
			提供应急专业工作水平	定性		提高	提高		10	10		
		可持续影响	可持续影响	定性		持续	持续		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			聘用人员满意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
总分									100	99.67		

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		全市安全生产考核奖励金									
主管部门		乌海市应急管理局（部门）					实施单位		乌海市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	228.00	228.00		228.00		10	100.00	10	
		其中：财政拨款	228.00	228.00		228.00		——	100	——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目目标：严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平。					完成全市安全生产考核奖励金发放。严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励单位职工	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			安全生产工作单位及优秀班组	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		质量指标	业务能力和技能提高	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目资金到位时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
			工作计划完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
		成本指标	全市安全生产奖励总成本	反向	小于等于	228	228	万元	5	5	
			全市安全生产奖励支出	反向	小于等于	228	228	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高职工对安全责任意识积极总结经验	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	持续时期	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2020年安全生产考核奖金									
主管部门		乌海市应急管理局（部门）					实施单位		乌海市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	120.00	120.00		120.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	120.00	120.00		120.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平					完成2020年安全生产考核奖金发放。严格落实安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，进一步提高全市安全生产水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产指标部门	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
			企业单位及优秀班组	正向	大于等于	26	26	个	10	10	
		质量指标	业务能力提升	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金到位	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			及时发放	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	按政府文件要求发放	反向	小于等于	100	100	%	5	5	
			总成本	反向	小于等于	120	120	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	建立企业安全生产意识	定性		建立	建立		10	10	
			提高企业安全生产意识	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响	进一步完善安全生产长效机制	定性		完善	完善		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

### **（三）部门项目绩效评价结果。**

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

## **第三部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业部门按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业部门按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

**十五、经营支出：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属部门补助支出：**指事业部门用财政拨款收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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

公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭芳     联系电话：0473-3998585

## **第五部分2022年度部门决算表**

见附件。