

# 2023年度乌海市应急管理局 部门决算公开报告

部门名称：乌海市应急管理局

单位负责人：朱树生

财务负责人：夏志军

编制人：郭芳

报送日期：2024 年 10 月

# 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单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

#### （一）部门职能

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。

#### （二）部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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同志组织灾害应急处置工作。

7.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。

8.按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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单位构成情况**

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 2023 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。（2023 年，乌海市应急管理局共有机构数 5 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、公益一类事业单位 4 家。）详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质 预算单位情况表
1	乌海市应急管理局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市地震局	公益一类事业单位
3	乌海市应急管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	乌海市应急救援指挥中心	公益一类事业单位
5	乌海市应急管理宣传与教育中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

本部门 2023 年度动真碰硬查隐患，充分发挥统筹抓总作用。一是明确安全监管责任。制定印发《乌海市人民政府安全生产职责清单及乌海市政府领导安全生产工作年度任务清单》、《乌海市人民政府关于印发乌海市有关部门安全生产工作职责分工的通知》等文件，明确党政领导干部安全生产职责和工作任务，厘清属地监管和行业监管的

管理，消除监管盲区，建立“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。

二是开展安全隐患大排查大整治。阿拉善盟新井煤业有限公司事故发生后，坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，第一时间启动安全隐患大排查大整治专项行动，成立由市长任组长的大检查领导小组，下设由各分管副市长牵头的大检查专项组，明确 19 个行业领域、50 个类别企业安全隐患排查重点。督促各区、各部门按照“分级负责、属地管理、条块结合”原则，对照“两个清单”，严格落实“四级签字”制度，层层压实隐患排查整治责任。截止目前，全市累计出动检查组 13069 个，检查生产经营部门（场所）21452 家次，发现隐患 28737 项，已完成整改项 27868，处罚企业 336 家次，企业和主要负责人“一案双罚”57 次，累计罚款 2596.01 万元，责令停产 42 家次。

三是推动上级督导检查移交问题隐患整改。截止目前，共计组织迎接自治区大排查大整治第一次督导等 6 次专项督导检查，累计反馈问题隐患 493 项，其中重大隐患 1 条，已完成整改 476 项，正在整改 17 项（含重大隐患 1 条）。多措并举防风险，深入开展专项整治行动。建立风险研判“日报告”、隐患排查“周报告”、标准化动态管理“月报告”的风险隐患排查治理体系，依托“乌海市安全生产信息化平台”实现安全风险信息化动态管理，累计动态监控特殊作业 27.32 万次、排查隐患 1.76 万次。

危险化学品方面：一是强化工作结果应用。扎实开展危险化学品企业 2023 重大事故隐患专项排查整治，聚焦深化集中治理专项行动，深刻吸取“1.15”、“2.22”事故教训，深入举一反三，坚持排查整治重大隐患，织牢重大风险防控网，累计查整问题隐患 3902 项。

二是加快全链条本质安全技改提升。深入



开展化工园区“十有两禁”整治提升，完成 23 户精细化工企业“四个清零”专项整治，推动重点危险化学品企业建成安全生产运营管控体系，不断加强化工园区安全智能化、封闭化建设。工矿商贸方面：一是全面排查问题隐患。严把复工安全生产关，坚决防止企业“带病”复工，采取购买第三方专家服务的方式，对全市在产在建企业进行专项抽查检查。同时采取企业自评、区级初评、市级复评的方式对全市非煤矿山企业部署开展安全风险分级监管工作，目前，已完成复评非煤矿山企业 5 户。二是强化监管执法。聚焦重点区域、重点行业领域、重点企业、重点环节和重点工序“四个重点”，把握关键节点，逐步形成了以定期检查为主线，以专项检查为补充的一套多维度、全覆盖、重实效的创新执法新措施。源头治理抓教育，全面加强安全生产学习培训工作。严格按照学员学历资质要求，对专业、学历符合要求的“三项岗位”人员进行培训考核。截至目前，累计举办“三项岗位”人员安全培训班 187 期，考核人员 6129 人。紧紧围绕安全生产月活动，开展“6.16 安全宣传咨询日”活动，通过设置咨询台、知识问答等多种方式向人民群众普及安全知识，组织举办安全生产文艺晚会，以寓教于乐、精彩纷呈的文艺节目向观众普及安全生产知识，弘扬安全发展理念。同时明确 2023 年为“应急管理宣传教育培训年”，组织全市各区、各部门开展学习习近平总书记关于安全生产重要讲话精神、《安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》等活动 480 余次，受众 7700 余人；面向企业、社区开展安全生产培训 861 余次，受众 2.7 万余人；发放制作安全生产宣传产品 4000 余部，受众 4.7 万余人，进一步营造浓厚的安全生产宣传氛围。

防汛抗旱工作。一是不断强化联动机制和会商部署。建立涵盖各区防指、市防汛抗旱指挥部各成员部门的会商协调工作机制，共享共商防汛抗旱信息，强化各成员部门间会商研判，推进联合应急处置，全市涉水涉汛部门已实现“联动共通”。二是持续落实物资储备和抢险队伍。全市共储备防汛应急物资 50 余种、10 万余件，组建专业抢险队伍 2 支、278 人，区级抢险队伍 555 人。同时，市区两级防办均与相关物资供应部门签订抢险物资供应和抢险机械调运协议，确保应急供应。三是及时完善防汛应急预案。汛前组织重点防洪部门开展应急演练，全面排查行洪河道、水库、山洪地质灾害易发区、城市易涝点等薄弱环节。累计检查山洪沟 17 条、地质灾害隐患点 65 处、煤矿 45 家、公路 285 公里、桥梁 140 座、涵洞 240 道、污水管网 340 公里、雨水管网 19 公里。

防震减灾工作。一是建立健全自然灾害监测预警信息共享机制。按照专兼结合原则，在各区、成员部门增设灾害信息员，实现灾害信息员 A、B 角全覆盖，目前我市共有灾害信息员 222 人。二是积极推进防灾减灾科普宣传工作。持续做好防汛减灾宣传，累计发放宣传用品 1300 余份，不断提高公众主动避险意识和自救互救能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。三是认真做好震情监测预报工作。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 27 期，完成乌海及邻近地区地震趋势研究报告。四是深入推进城市活断层探测及地震小区划项目成果应用。邀请国家自然灾害防治研究院领导专家就我市活断层附近土地利用问题进行座谈交流，并对海勃湾区断层附近土地资源利用问题中存在的突出矛盾进行实地调研。开展应

急演练活动。创新采用视频同步互动、案例模拟的方式，组织全市各有关部门开展《乌海市危险化学品事故桌面推演》、《乌海市地震应急预案桌面推演》，并结合安全生产月成功开展市级危险化学品事故应急救援演练、抗震救灾应急救援演练，进一步强化各部门应急处置能力和协调联动能力。推进重点项目建设。一方面按照《应急管理信息化 2022 年地方建设任务书》要求及市委政府工作部署，积极谋划补齐短板弱项，推动我市突发事件应急救援备勤中心全面开工建设。另一方面主动赴先进地区调研应急基地项目建设情况，成立建设项目工作组积极对接设计部门对现有方案查漏补缺。截止目前，涉及项目用地前期手续均已办理完成，政府建设部分可行性研究报告编制完成已通过评审，自治区拟于近期进行项目立项备案工作。提高应急保障能力。一是协调推动国家能源集团乌海能源有限责任公司救护大队顺利通过遴选确定为国家专业应急救援队伍；二是从严从实对我市现行应急预案进行全面摸排梳理，截止目前，共制修订地市级总体预案 1 个，专项预案 33 个，部门预案 45 个；制修订县区级总体预案 3 个，专项预案 44 个，部门预案 127 个。

## **第二部分部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市应急管理局 2023 年度收入、支出决算总计 3,064.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 774.38 万元，减少 20.17%，变动原因：备勤中心建设项目资金 1500 万元，分两年列支预算，故本年决

算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 840.78 万元，增长 37.81%。  
其中：

**（一）收入决算总计 3,064.37 万元。包括：**

1.本年收入决算合计 2,991.20 万元。与上年决算相比，增加 856.72 万元，增长 40.14%，变动原因：增加备勤中心建设项目资金支出 707 万元、基本支出新增人员 5 人工资社保等支出。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 73.17 万元。与上年决算相比减少 15.94 万元，减少 17.89%，变动原因：上年结转安全生产奖购买执法装备。

**（二）支出决算总计 3,064.37 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 2,991.40 万元。与上年决算相比，增加 840.98 万元，增长 39.11%，变动原因：增加备勤中心建设项目资金支出 707 万元、基本支出新增人员 5 人工资社保等支出及结转安全生产奖单位值班被褥支出。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 72.97 万元。结转和结余事项：安全生产奖。与上年决算相比，减少 0.20 万元，减少 0.27%，变动原因：安全生产奖单位值班被褥支出。

## 二、收入决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度本年收入决算合计 2,991.20 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,991.20 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

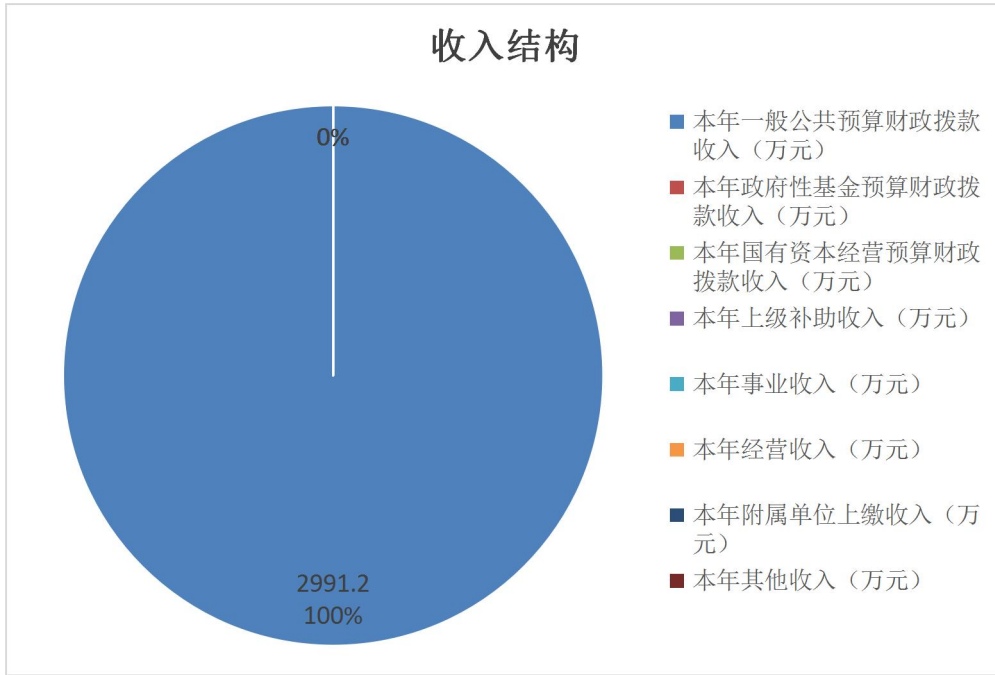


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度本年支出决算合计 2,991.40 万元，其中：

本年基本支出 1,244.50 万元，占 41.60%；

本年项目支出 1,746.90 万元，占 58.40%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

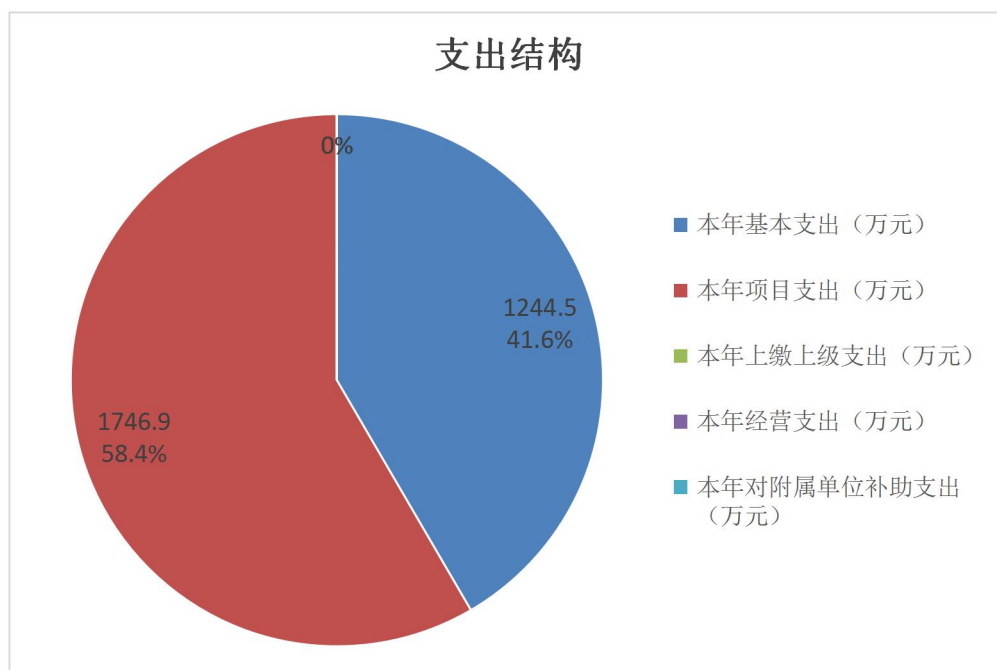


图 2.支出决算图

#### 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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,064.37 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 729.38 万元，减少 19.23%，变动原因：备勤中心建设项目资金 1500 万元，分两年列支预算，故本年决算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 840.78 万元，增长 37.81%，变动原因：增加备勤中心建设项目资金支出 707 万元、基本支出新增人员 5 人工资社保等支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,991.40 万元。与年初预算 3,793.75 万元相比，完成年初预算的 78.85%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 12.70 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 12.7 万元，支出决算 12.7 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 138.55 万元，与年初预算相比减少 16.36 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.54 万元，支出决算 35.54 万元，完成年初预算的 228.7%。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 92.91 万元，支出决算 89.05 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数的差异原因：退休 1 人，调入 2 人，新进在职人员 4 人。

3.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 46.46 万元，支出决算 13.96 万元，完成年初预算的 30.05%。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 3 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 46.81 万元，与年初预算相比减少 0.23 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 47.06 万元，支出决算 46.81 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：退休 1 人，调入 2 人，新进在职人员 4 人。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 101.77 万元，与年初预算相比增加 26.52 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.26 万元，支出决算 101.77 万元，完成年初预算的 135.22%。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，较上年新增加 5 人。

#### **（五）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 2691.56 万元，与年初预算相比增加 812.15 万元。其中：

1.应急管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 791.71 万元，支出决算 944.66 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 5 人工资，工资基数增加。

2.应急管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 931 万元，支出决算 793.17 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛抗汛工作经费 9 月停发值班补助、安全

生产违法举报奖励未发生举报、危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治项目因零星企业停产，未完成预算支付。按照合同完成率进行支付、重点企业“安全体检”经费按照合同完成率进行支付、改造建设乌海市应急救援指挥中心经费按照机构改革实际现状进行改造、聘用人员离职等。

3.应急管理事务支出（款）安全监管（项）。年初预算 228 万元。支出决算 228.2 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上年结转资金支出。

4.应急管理事务支出（款）应急救援（项）。年初预算 1500 万元。支出决算 707.41 万元，完成年初预算的 47.16%。决算数与年初预算数的差异原因：备勤中心建设项目资金 1500 万元，分两年列支预算，故本年决算减少。

5.地震事务支出（款）地震监测（项）。年初预算 19 万元。支出决算 18.12 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：地震仪器备件本年运行损坏较少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,244.50 万元，其中：

（一）**人员经费** 1,152.96 万元。主要包括：基本工资 364.52 万元、津贴补贴 327.82 万元、奖金 71.87 万元、社会保障缴费 89.05 万元、绩效工资 95.04 万元、职业年金支出 13.96 万元、职工基本医疗

保险缴费 46.27、其他社会保障缴费支出 3.75 万元、住房公积金 101.77 万元、退休费 14.83 万元、抚恤金 20.12 万元、生活补助 3.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

**（二）公用经费 91.54 万元。**主要包括：办公费 5.19 万元、取暖费 0.34 万元、差旅费 3.7 万元、培训费 15.88 万元、公务接待费 2.71 万元、工会经费 12.7 万元、福利费 15.88 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 27.9 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 6 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,746.90 万元，其中：

**（一）工资福利支出 163.80 万元。**主要包括：奖金 40 万元（2022 年全市安全生产奖励金奖励我单位人员资金）、伙食补助费 6.32 万元（2023 年全年值班人员伙食补助）、其他工资福利支出 117.48 万元（文件依据《乌海市应急管理局关于招聘社会化专业技术人员的请示》政府会议指示 15 人工资社保支出，乌应急发[2019 年]60 号和 2023 年 1-9 月应急值班补助费支出）。

**（二）商品和服务支出 788.58 万元。**主要包括：办公费 20.21 万元、印刷费 5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.95 万元、差旅费 29.49 万元、维修（护）费 13.16 万元、会议费 1.55 万元、公务

接待费 1 万元、专用材料费 3.51 万元、劳务费 45.66 万元、委托业务费 473.48 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他商品和服务支出 186.72 万元。

**（三）资本性支出（基本建设）707.41 万元。**主要包括：房屋建筑物购建 707.41 万元。

**（四）资本性支出 18.12 万元。**主要包括：房屋建筑物购建 13.62 万元、专用设备购置 4.5 万元。

**（五）对企业补助支出 69 万元。**主要包括：费用补贴 69 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.35 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 97.69%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，不涉及此项内容；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.64 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 95.33%；公务接待费全年预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.18 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，占 48.32%；公务接待费支出 3.71 万元，占 51.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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（减少）0.00 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.47 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维修费、保险费、检车支出。截至 2023 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 2.43 万元，减少 41.15%，变动原因：每年车辆维修维护隔年需要大修理换汽配，故本年支出减少。

3.公务接待费支出 3.71 万元。其中：国内公务接待支出 3.71 万元，接待 39 批次，340 人次，开支内容：盟市互查、上级检查等公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：

不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 1.74 万元，增长 88.12%，变动原因：本年恢复盟市互查工作，公务接待与疫情发生前持平。

## 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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度机构运行经费支出决算 91.54 万元。比上年决算相比，增加 5.94 万元，增长 6.94%，变动原因：培训费增加支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市应急管理局 2023 年度政府采购支出总额 205.42 万元，其中：政府采购货物支出 18.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.28 万元，占政府采购支出总额的 6.95%，其中：授予小微企业合同金额 14.28 万

元，占政府采购支出总额的 6.95%；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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

乌海市应急管理局截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市应急管理局根据预算绩效管理要求组织对 2023 年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 19 个，共涉及资金 1746.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

本部门 2023 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 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.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 24 家单位和 10 个优秀班组，执行率 100%。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。

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 99.97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 179.5 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成对全市 26 家化学品企业及 3 个化工园区开展安全评估。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 99.9 分。全年预算数为 111.1 万元，执行数为 111.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局聘用 16 名专业技术



人员按月发放聘用人员工资，当年人均成本 6.9 万元，合计支出 111.1 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.重点企业“安全体检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。全年预算数为122.85万元，执行数为122.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目以“安全体检”为基础，出具各企业的相关报告等；出具1户企业的《安全管理绩效量化评估报告》和9个地方标准，达到提升乌海市危化、冶金行业重点企业安全生产基础管理、工艺与设备、电气与仪表、应急与消防、公用工程的对标贯标管理水平。发现的主要问题及原因：部分企业问题隐患整改难度大，周期长，未能按期完成整改。下一步改进措施：督促企业对未按期完成整改的问题隐患制定“五定”措施，保证安全生产。

5.乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.93分。全年预算数为707.41万元，执行数为707.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心工程建设75%。发现的主要问题及原因：工程进度达标，完成整体项目需加快工程。下一步改进措施：项目负责人跟进督促，及时解决项目中卡壳问题，确保质量加快工程进度。

项目支出绩效自评表 (2023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		——	100.00		——
		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				
		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	奖金用于奖励单位职工	定性		全市	全市		7.5	7.5	
			安全生产工作单位及优秀班组	定性		全市	全市		7.5	7.5	
		质量指标	业务能力	定性		提升	提升		7.5	7.5	
			技能提高	定性		提高	提高		7.5	7.5	
		时效指标	项目资金到位时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			工作计划完成时间	反向	小于等于	12	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	
			依据当年奖励文件成本要求	定性		要求	要求		5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		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		13	13	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	
		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	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023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	180.00	180.00		179.50		10	99.72		9.97
		其中：财政拨款	180.00	180.00		179.50		——	99.72		——
		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				
		对全市开展危险化学品企业及工园区安全评估、危险化学品安全监管人员培训。					完成对全市开展危险化学品企业及工园区安全评估、危险化学品安全监管人员培训。				
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	大于等于	26	26	户	5	5	
			化工园区安全风险评 估	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
			危险化学品企业从业 人员安全教育培训	正向	大于等于	1	1	轮	5	5	
		质量指标	危险化学品企业安全 评估完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			培训覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目资金到位时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			工作计划完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	危险化学品企业安全 评估	反向	小于等于	150	150	万元	5	5	
			培训经费总成本	反向	小于等于	30	30	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		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	%	13	13	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	
		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	99.97	

## 项目支出绩效自评表 (2023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	114.00	111.10		111.10		10	100.00	10	
		其中：财政拨款	114.00	111.10		111.10		——	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（工资），聘用人员工资每月合计9.5万元，每人每月工龄工资，全年共计114万元。					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	大于等于	14	14	人	7.5	7.5	
			聘用人员工资福利发放	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		质量指标	聘用人员在岗率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			聘用人员工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目资金发放时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			工作计划完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	聘用人员总成本	反向	小于等于	114	111	万元	5	5	
			平均成本	反向	小于等于	8.14	8.14	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	保障应急工作职能正常运行	定性		保障	保障		7.5	7.5	
			提高应急专业工作水平	定性		提高	提高		5.5	5.5	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	
		可持续影响	可持续影响	定性		可持续	可持续		15	15	
	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	98	%	5	4.9	
总分									100	99.9	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		重点企业“安全体检”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	163.00	122.85		122.85		10	100.00		10
		其中：财政拨款	163.00	122.85		122.85		——	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				
		本项目以“安全体检”为基础，出具各企业的相关报告等；出具1户企业的《安全管理绩效量化评估报告》和9个地方标准，达到提升乌海市危化、冶金行业重点企业安全生产基础管理、工艺与设备、电气与仪表、应急与消防、公用工程的对标贯标管理水平。					完成本项目以“安全体检”为基础，出具各企业的相关报告等；出具1户企业的《安全管理绩效量化评估报告》和9个地方标准，达到提升乌海市危化、冶金行业重点企业安全生产基础管理、工艺与设备、电气与仪表、应急与消防、公用工程的对标贯标管理水平。				
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	安全体检报告化工过程安全管理专项评估报告	正向	大于等于	710	692	本	5	4.87	
			各类报告等方面	正向	大于等于	30	30	本	5	5	
			培训	正向	大于等于	6	6	次	5	5	
		质量指标	安全体检完成率	正向	大于等于	100	90	%	7.5	6.75	
			培训完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			资金到位时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	总成本	反向	小于等于	409.5	409.5	万元	5	5	
			尾款成本	反向	小于等于	163	122.85	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	建立企业安全意识	定性		建立	建立		7.5	7.5	
			提高企业安全管理水平	定性		提高	提高		5.5	5.5	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	
		可持续影响	进一步完善安全生产管理长效机制	定性		完善	完善		15	15	
	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	99.12	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心建设经费									
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	750.00	750.00		707.41	10	94.32	9.43		
		其中：财政拨款	750.00	750.00		707.41	——	94.32	——		
		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				
		建成乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心，满足市级各类突发事件应急指挥救援备勤功能。					完成乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心工程建设75%。				
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	乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心其他费用	定性		1	1		7.5	7.5	
			备勤中心工程费	定性		1	1		7.5	7.5	
		质量指标	中心完成率	正向	大于等于	100	80	%	7.5	6	
			完成合格率	反向	小于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目合格率	反向	小于等于	95	95	%	5	5	
			项目完成率	反向	小于等于	100	95	%	5	5	
		成本指标	前期费	反向	小于等于	136.54	136.54	万元	5	5	
			工程费	反向	小于等于	613.46	570.87	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心	定性		50%	50		15	15	
		可持续影响	可持续	定性		长期	长期		15	15	
	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	97.93	

### **（三）部门项目绩效评价结果。**

本部门 2023 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：**指事业单位从主管部门和上级单位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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位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”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位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：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位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：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位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、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**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（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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭芳联系电话：0473-3998585

## **第五部分部门决算表**

见附件。