

2023 年度
银川市西夏区应急管理局
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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、银川市应急管理法律、法规、规章，负责辖区应急管理工作，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，指导各镇街、各部门做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件工作。负责辖区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)负责辖区应急救援体系建设，组织编制辖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，推动应急避难场所建设。

(三)组织指导协调辖区火灾、安全生产事故及自然灾害应急救援，承担辖区应对一般突发事故及自然灾害的指挥工作。在市级以上有关部门启动应急预案前，按照属地管理原则，先行处置较大、重大以上事故灾害，防止事态扩大。综合研判辖区突发事件发展态势并提出应对建议，协助有关负责同志组织辖区重大灾害应急处置工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(四)推进辖区应急管理信息系统建设，建立自然灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取共享机制，依法统一发布灾情。

(五)统一协调指挥辖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。

(六)统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、防汛抗旱减灾、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

(七)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，负责自然资源综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(八)组织协调灾害救助工作，做好灾情核查、损失评估和救灾捐赠，管理、分配救灾款物并监督使用。

(九)负责协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查辖区各镇街、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十一)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直管企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作，以及烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作，落实生产经营单位安全生产主体责任。

(十二)依法组织生产安全事故调查，及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，实施行政处罚。

(十三)编制应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

(十四)开展应急管理方面交流合作，按要求参与安全生产类、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(十六)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(十七)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作；承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管；支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(十八)承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。

(十九)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。应急局应加强、优化、统筹辖区应急能力建设、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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区应急管理局部门预算包括：西夏区应急管理局本级预算。

2022年底，我单位行政编制数5人，实有人数4人；事业编制数12人，实有人数11人（2名事业编人员工资审批表未核定，2023年预算不含2人经费）；政策性安置非在编人员8人；公岗5人；聘用人员2人；退休干部1人（2018年退休）。根据部门职责，内设4个股室：综合办公室、监察办公室、执法队、应急办公室。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

一、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		
			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、本年收入	422.03	一、本年支出	422.03	422.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	422.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	39.26	39.26	

		(九) 卫生健康支出	15.17	15.17	
		(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	26.14	26.14	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	341.46	341.46	
		(二十一) 其他支出			
		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			
		(一) 一般公共预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
		收入总计	422.03	422.03	
		支出总计	422.03	422.03	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、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		1242.22	422.03	221.6	200.43	-820.19	-66%
2080501	行政单位离退休	0.3	0.49	0.49		0.19	63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	28.53	19.05	9.48	-7.1	-20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	9.53	9.53		-3.14	-24%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.7	0.42	0.28	0.07	11%
2101101	行政单位医疗	10.01	10.98	7.48	3.5	0.97	9%
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.09	2.09		-0.08	-3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	2.1	1.3	0.8	-1.44	-41%
2210201	住房公积金	34.91	26.14	17.29	8.85	-8.77	-25%
2240101	行政运行	274.71	241.47	163.95	77.52	-33.24	-12%
2240102	一般行政管理事务	533.79	100		100	-433.79	-81%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.22	0		0	-279.22	-100%
2210203	购房补贴	3.64	0		0	-3.64	-100%
2240699	其他自然灾害防治支出	51	0		0	-51	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		221.6	210.58	11.02
301	一、工资福利支出	209.96	209.96	
30101	基本工资	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	49.02	49.02	
30103	奖金	56.21	56.21	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	17.29	17.29	
30114	医疗费	1.3	1.3	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	11.02		11.02

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
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			
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	0.97		0.97

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	3.85		3.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30301	离休费			
30302	退休费	0.49	0.49	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
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

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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

五、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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、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	422.03	一、行政支出	422.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	422.03	其中：财政拨款支出	422.03
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	422.03	本年支出合计	422.03
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	422.03	支出总计	422.03

七、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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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入									
422.03	422.03	422.03													

八、部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
合计	422.03	422.03							
2080501	0.49	0.49							
2080505	19.05	19.05							
2080506	9.53	9.53							
2089999	0.42	0.42							
2101101	7.48	7.48							
2101103	2.09	2.09							
2101199	1.3	1.3							
2210201	17.29	17.29							
2240101	163.95	163.95							
2240102	200.43	200.43							

第三部分 2023 年部门预算——情况说明

一、关于西夏区应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 422.03 万元，其中：本年收入 422.03 万元，包括一般公共预算拨款 422.03 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 422.03 万元，包括：社会保障和就业支出 39.26 万元，卫生健康支出 15.17 万元，住房保障支出 26.14 万元，灾害防治及应急管理支出 341.46 万元。

二、关于西夏区应急管理局 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.6 万元，其中：本年收入安排支出 221.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 156.62 万元，下降 41%。

人员经费 210.58 万元，主要包括：基本工资 47.56 万元、津贴补贴 49.02 万元、奖金 56.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、社会保障缴费 19.06 万元、职业年金缴费 9.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.09 万元、职工基本医疗保险缴费 7.48 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 1.3 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 17.29 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 0.62 万元。

公用经费 11.02 万元，主要包括：办公费 2 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 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.2 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 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 3.85 万元、其他商品和服务支出 2.5 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

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 200.43 万元，其中：本年收入安排支出 200.43 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

政策性安置人员经费 100.43 万元，其中：行政运行（2240101）77.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.48 万元、其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元、行政单位医疗（2101101）3.50 万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.8 万元、住房公积金（2210201）8.85 万元。

一般行政管理事务（2240102）2023年预算100万元，比2022年执行数减少760.03万元，下降88%，主要用于自然灾害防治、其他抗疫支出等。

三、关于西夏区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于西夏区应急管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算422.03万元，其中：本年收入422.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算422.03万元，其中：本年支出422.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入422.03万元，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 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 422.03 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，西夏区应急管理局本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.02 万元，比 2022 年预算减少 0.67 万元，下降 0.6%。主要原因是：公用经费缩减。

（二）政府采购情况

2023 年，西夏区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，西夏区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 23.08 万元；办公家具价值 5.62 万元；其他资产价值 112.65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 23.08 万元；办公家具价值 5.62 万元；其他资产价值 112.65 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

2023 年，西夏区应急管理局安全生产工作经费项目预算支出 20 万元，项目绩效目标是组织开展各类安全宣传教育培训活动；辖区各行业领域开展安全生产隐患排查整治活动；劳务派遣安全技术服务岗位人员工资；聘请各行业领域专家进行安全生产及宣教培训活动技术服务费等。

应急救援管理工作经费项目预算支出 80 万元，项目绩效目标是主要用于自然灾害防治方面，组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面，应急救援队伍人员基本支出、装备物资的购置、基础设施及运行维护，应急培训和应急演练、协调保障物资等。

政策性安置人员经费预算支出 100.43 万元，项目绩效目标主要用于保障政策性安置人员工资及社保支出等。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 2023 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**:按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**:是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和经营结余。

三、**基本支出结转**:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**本年收入**:是指单位本年度取得的全部收入。

六、**本年支出**:是指单位本年度全部支出。

七、**结余分配**:是指单位当年结余的分配情况。

八、**年末结转和结余**:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**财政拨款收入**:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、**基本支出**:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、**项目支出**:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。