

2023 年度西宁市城东区应急管理局

决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作。指导各部门应对安全生产、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贸行业安全生产监督管理工作。

（二）落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全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）承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作，执行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，依法承担灾情发布相关工作。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹全区应急救援力量建设，指导协调消防、林区火灾扑救、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；指导协调综合性应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调开展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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法查处安全生产违法违规行为；依法组织指导全区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) 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；汇通有关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。

(十五) 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推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，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。一是坚持以防为主、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。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区应急管理局。

内设机构 0 个，具体为：本单位未设置内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,801.94	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,280.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.02
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	423.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,801.94	本年支出合计	58	1,805.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,805.54	总计	62	1,805.54

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

	项目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	收入		入	缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,801.94	1,801.94					
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20104	发展与改革事务	7.00	7.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00					
206	科学技术支出	1,280.48	1,280.48					
20605	科技条件与服务	1,280.48	1,280.48					
2060503	科技条件专项	1,280.48	1,280.48					
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44					
20811	残疾人事业	1.95	1.95					
2081105	残疾人就业	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	66.96	66.96					
21004	公共卫生	54.59	54.59					
2100409	重大公共卫生服务	54.59	54.59					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
221	住房保障支出	7.18	7.18					
22102	住房改革支出	7.18	7.18					
2210201	住房公积金	7.18	7.18					
224	灾害防治及应急管理支出	420.31	420.31					
22401	应急管理事务	325.31	325.31					
2240101	行政运行	83.40	83.40					
2240102	一般行政管理事务	30.43	30.43					
2240104	灾害风险防治	109.50	109.50					
2240106	安全监管	5.00	5.00					
2240109	应急管理	89.13	89.13					
2240150	事业运行	7.51	7.51					
2240199	其他应急管理支出	0.33	0.33					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00					
2240703	自然灾害救灾补助	55.00	55.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,805.54	206.61	1,598.93			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20104	发展与改革事务	7.00		7.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00			
206	科学技术支出	1,280.48		1,280.48			
20605	科技条件与服务	1,280.48		1,280.48			
2060503	科技条件专项	1,280.48		1,280.48			
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
20811	残疾人事业	1.95	1.95				
2081105	残疾人就业	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	66.96	12.37	54.59			
21004	公共卫生	54.59		54.59			
2100409	重大公共卫生服务	54.59		54.59			
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
221	住房保障支出	7.18	7.18				
22102	住房改革支出	7.18	7.18				
2210201	住房公积金	7.18	7.18				
224	灾害防治及应急管理支出	423.91	167.04	256.86			
22401	应急管理事务	328.91	167.04	161.86			
2240101	行政运行	83.40	83.40				
2240102	一般行政管理事务	30.43		30.43			
2240104	灾害风险防治	109.50		109.50			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
2240109	应急管理	92.73	76.13	16.60			
2240150	事业运行	7.51	7.51				
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00			
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,801.94	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,280.48	1,280.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.02	20.02		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.18	7.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	423.91	423.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,801.94	本年支出合计	59	1,805.54	1,805.54		
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,805.54	总计	64	1,805.54	1,805.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,805.54	206.61	1,598.93
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	7.00		7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
206	科学技术支出	1,280.48		1,280.48
20605	科技条件与服务	1,280.48		1,280.48
2060503	科技条件专项	1,280.48		1,280.48
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
20811	残疾人事业	1.95	1.95	
2081105	残疾人就业	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	66.96	12.37	54.59
21004	公共卫生	54.59		54.59
2100409	重大公共卫生服务	54.59		54.59
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	
224	灾害防治及应急管理支出	423.91	167.04	256.86
22401	应急管理事务	328.91	167.04	161.86
2240101	行政运行	83.40	83.40	
2240102	一般行政管理事务	30.43		30.43
2240104	灾害风险防治	109.50		109.50
2240106	安全监管	5.00		5.00
2240109	应急管理	92.73	76.13	16.60
2240150	事业运行	7.51	7.51	
2240199	其他应急管理支出	0.33		0.33
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00		55.00
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.88	302	商品和服务支出	5.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.95	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.23	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		200.92	公用经费合计				5.69	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.69
302	商品和服务支出	5.69
30201	办公费	1.54
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
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	0.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.13
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.14
1. 政府采购货物支出	2	1.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	25.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16.30
其中：授予小微企业合同金额	6	16.30

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1805.54 万元，比上年收入、支出总计各增加 1341.92 万元，增长 292%，主要原因是增加支付 2021 年、2022 年数字化指挥中心信息采集、视屏维保、网络运营费。

（一）收入总计 1801.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1801.94 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加了 1341.92 万元，增长了 292%，主要原因是增加支付 2021 年、2022 年数字化指挥中心信息采集、视屏维保、网络运营费。

2. 年初结转和结余 3.60 万元，西宁市城东区应急管理局争取财政拨款用于支付应急预案专家评审费资金。

（二）支出总计 1805.54 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）7 万元，占 0.39%，主要用于城东区应急管理局保障单位正常运转，开展公共管理活动所发生的项目支出。比上年增加了 7 万元，增长了 100%，主要原因是增加应急管理项目。

2. 科学技术支出（类）1280.48 万元，占 70.92%，主要用于城市运行指挥中心的科技条件与服务、科技条件专项等方面的支出。比上年增加 1280.48 元，增长 100%。主要原因是增加支付 2021 年、2022 年数字化指挥中心信息采集、视屏维保、网络运营费等。

3. 社会保障和就业支出（类）20.02 万元，占 1.11%，主要用于城

东区应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少 7.86 万元，减少 28.19%，主要原因是在职人员转退休资金减少。

4. 卫生健康支出（类）66.96 万元，占 3.71%，主要用于城东区应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 35.75 万元，增长 114.45%，主要原因是支付疫情资金。

5. 住房保障支出（类）7.18 万元，占 0.40%，主要用于城东区应急管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少 11.52 万元，降低 61.60%，主要原因是在职人员转退休资金减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）423.91 万元，占 23.47%，主要用于城东区应急管理局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加 41.68 万元，上升 10.90%，主要原因是减少公共卫生应急储备物资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1801.94 万元，其中：财政拨款收入 1801.94 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.6 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1805.54 万元，其中：基本支出 206.61 万元，占 11.44%；项目支出 1598.93 万元，占 88.56%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1805.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1345.52 万元，增长 292.49%，主要原因是增加支付 2021 年、2022 年数字化指挥中心信息采集、视屏维保、网络运营费。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.54 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 1345.52 万元，增长 292.49%，主要原因是增加支付 2021 年、2022 年数字化指挥中心信息采集、视屏维保、网络运营费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 7.00 万元，占 0.39%；科学技术支出（类） 1280.48 万元，占 70.92%；社会保障和就业支出（类） 20.02 万元，占 1.11%；卫生健康支出（类） 66.96 万元，占 3.71%；住房保障支出（类） 7.18 万元，占 0.40%；灾害防治及应急管理支出（类） 423.91 万元，占 23.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1731.56 万元，支出决算为 1805.54 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是后期争取疫情资金及项目费用。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急管理预案费。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1366.09 万元，支出决算为 1280.48 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是数字化中心无人值守小区维护项目未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员年初基数按旧基数核定，调整基数增加。

（2）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）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员年初基数按旧基数核定，调整基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员基数，调整基数增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 48.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制上交市应急局，实际按照行政全年平均工资。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公共应急，增加疫情资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 213.90%。决算数大于预算数的主要原因是参保人员基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 129.51%。决算数大于预算数的主要原因是参保人员基数上调。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整基数。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.78 万元，支出决算为 83.40 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数大于预

算数的主要原因是增加编外人员工资及社保。

(2) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为43.22万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的70.41%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费减少,压减支出。

(3) 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为109.50万元,支出决算为109.50万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是按进度正常完成支出。

(4) 应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年底追加费用。

(5) 应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为96.13万元,支出决算为92.73万元,完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费减少。

(6) 应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员考核奖以及追加艰苦边远津贴。

(7) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付农村住房保险资金。

(8) 自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是正常完成支出。

(9) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 55 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下拨中央自然灾害救灾(地质灾害)资金。

(10) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下拨全国自然灾害风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.61 万元,其中:人员经费 200.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 5.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.13 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.04 万元，下降 47.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未有人员因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.04 万元，下降 47.94%，主要原因是压缩资金未购置车辆；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是未形成公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 5.69 万元，比上年减少 4.92 万元，下降 46.37%，主要原因是一般性支出资金压减。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 27.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.62 万元。授予中小企业合同金额 16.30 万元，占政府采购支出总额的 60.06%，其中：授予小微企业合同金额 16.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区应急管理局组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西宁市城东区应急管理局在 2023 年度单位决算中反映“聘请专家排查隐患、应急处置”等 1 个项目绩效自评结果。

1. 聘请专家排查隐患、应急处置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效减少安全事故发生，进一步加强安监力量，努力提升应急工作水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区应急管理局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。