

西宁市湟中区应急管理局  
2023年度部门决算

# 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)贯彻执行国家和省市区有关应急工作的方针政策和法律法规；负责全区应急管理工作，指导各乡镇(街道)、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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全区应急管理、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，起草相关政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全区应急预案体系建设，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)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责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，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重大灾害应急处置工作。

(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，推进指挥平台对接。指导全区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防管理工作，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，管理、分配区级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、监督检查各乡镇(街道)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)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，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。负责非煤矿山(含尾矿库)安全生产监督管理工作。

(十三)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)拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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)负责全区应急管理、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。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **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：西宁市湟中区应急管理局（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、应急指挥室。

## 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

金额单位: 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	2,769.45	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	97.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.79
	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	11.90
	19		十九、住房保障支出	50	41.78
	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	2,572.04
	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	2,769.45	本年支出合计	58	2,769.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,769.45	支出总计	62	2,769.45

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,769.45	2,769.45					
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94					
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.96	23.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	45.79	45.79					
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49					
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06					
220	自然资源海洋气象等支出	11.90	11.90					
22005	气象事务	11.90	11.90					
2200508	气象预报预测	11.90	11.90					
221	住房保障支出	41.78	41.78					
22102	住房改革支出	41.78	41.78					
2210201	住房公积金	41.78	41.78					
224	灾害防治及应急管理支出	2,572.04	2,572.04					
22401	应急管理事务	918.83	918.83					
2240101	行政运行	786.50	786.50					
2240106	安全监管	58.82	58.82					
2240108	应急救援	8.97	8.97					



项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	64.54	64.54					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,623.21	1,623.21					
2240703	自然灾害救灾补助	1,602.87	1,602.87					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.34	20.34					
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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,769.45	972.01	1,797.44			
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94				
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	45.79	45.79				
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06				
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90			
22005	气象事务	11.90		11.90			
2200508	气象预报预测	11.90		11.90			
221	住房保障支出	41.78	41.78				
22102	住房改革支出	41.78	41.78				
2210201	住房公积金	41.78	41.78				
224	灾害防治及应急管理支出	2,572.04	786.50	1,785.54			
22401	应急管理事务	918.83	786.50	132.33			
2240101	行政运行	786.50	786.50				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240106	安全监管	58.82		58.82			
2240108	应急救援	8.97		8.97			
2240199	其他应急管理支出	64.54		64.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,623.21		1,623.21			
2240703	自然灾害救灾补助	1,602.87		1,602.87			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.34		20.34			
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

金额单位：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	2,769.45	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	97.94	97.94		
	9		九、卫生健康支出	41	45.79	45.79		
	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	11.90	11.90		
	19		十九、住房保障支出	51	41.78	41.78		
	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	2,572.04	2,572.04		
	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	2,769.45	本年支出合计	59	2,769.45	2,769.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,769.45	总计	64	2,769.45	2,769.45		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,769.45	972.01	1,797.44
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	
20805	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	45.79	45.79	
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	
220	自然资源海洋气象等支出	11.90		11.90
22005	气象事务	11.90		11.90
2200508	气象预报预测	11.90		11.90
221	住房保障支出	41.78	41.78	
22102	住房改革支出	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	41.78	41.78	
224	灾害防治及应急管理支出	2,572.04	786.50	1,785.54
22401	应急管理事务	918.83	786.50	132.33
2240101	行政运行	786.50	786.50	
2240106	安全监管	58.82		58.82
2240108	应急救援	8.97		8.97
2240199	其他应急管理支出	64.54		64.54

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 623. 21		1, 623. 21
2240703	自然灾害救灾补助	1, 602. 87		1, 602. 87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 34		20. 34
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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931.82	302	商品和服务支出	24.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.59	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.61	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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	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	1.81	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.78	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	352.11	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	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	14.23	30217	公务招待费		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	1.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
	人员经费合计	947.83					公用经费合计	24.18



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.12		1.93		1.93	0.18	2.12		1.93		1.93	0.18

相关统计数：

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
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	24.18
302	商品和服务支出	24.18
30201	办公费	7.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	1.92
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.08
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	6.66

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.43
30239	其他交通费用	2.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.11
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	195.19
1. 政府采购货物支出	2	171.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	195.19
其中：授予小微企业合同金额	6	195.19

## 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2,769.45万元，比上年收入、支出总计各减少887.05万元，下降24.26%，主要原因是1.2023年增加社会保障和就业支出24.32万元，其中：增加行政事业单位养老支出24.25万元，增加其他社会保障和就业支出0.06万元；2.2023年卫生健康支出减少0.26万元；3.2023年住房保障支出减少5.03万元；4.2023年灾害防治及应急管理支出减少906.07万元，其中：应急管理事务支出减少448.16万元、行政运行减少7.85万元、安全监管经费增加1.33万元、应急救援经费减少432.85万元、其他应急管理支出减少8.79万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少348.16万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,769.45万元，其中：财政拨款收入2,769.45万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,769.45万元，其中：基本支出972.01万元，占35.10%；项目支出1,797.44万元，占64.90%。

### 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2,769.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少887.05万元，下降24.26%，主要原

因是1. 2023年增加社会保障和就业支出24.32万元，其中：增加行政事业单位养老支出24.25万元、增加其他社会保障和就业支出0.06万元；2. 2023年卫生健康支出减少0.26万元；3. 2023年住房保障支出减少5.03万元；4. 2023年灾害防治及应急管理支出减少906.07万元，其中：应急管理事务支出减少448.16万元、行政运行减少7.85万元、安全监管经费增加1.33万元、应急救援经费减少432.85万元、其他应急管理支出减少8.79万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少348.16万元。

## **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2,769.45万元，占本年支出合计的100%，比上年减少887.05万元，下降24.26%，主要原因是1. 2023年增加社会保障和就业支出24.32万元，其中：增加行政事业单位养老支出24.25万元、增加其他社会保障和就业支出0.06万元；2. 2023年卫生健康支出减少0.26万元；3. 2023年住房保障支出减少5.03万元；4. 2023年灾害防治及应急管理支出减少906.07万元，其中：应急管理事务支出减少448.16万元、行政运行减少7.85万元、安全监管经费增加1.33万元、应急救援经费减少432.85万元、其他应急管理支出减少8.79万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少348.16万元。

### **（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：社会保障和就业支出（类）97.94万元，占3.54%；卫生健康支出（类）45.79万元，占1.65%；自然资源海洋气象等支出（类）



11.90万元，占0.43%；住房保障支出（类）41.78万元，占1.51%；灾害防治及应急管理支出（类）2,572.04万元，占92.87%。

### （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2,649.91万元，支出决算为2,769.45万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2023年其他行政事业单位养老支出增加11.12万元，新调入一人，退休两人。导致实际支出大于预算数。2. 灾害防治及应急管理支出决算比预算增加157.17万元，其中：自然灾害救灾及恢复重建支出决算比预算高出189.35万元，主要为自然灾害等不可控因素带来的救灾使用资金。其中：

#### 1. 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56.91万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是：新调入一人，退休两人，导致预算剩余，退休两人的预算资金没有用完，且年初预算数与决算数有所偏差。

（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28.45万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是新调入一人，退休两人。

（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12.84万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的186.6%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，退休两人。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的23.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年仅支出工伤金。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于预算数的主要原因是主要为一人退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是新调入一人，退休两人。

## 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%。

## 4. 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52.85万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于预算数的主要原因是新调入一人，退休两人。

## 5. 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861.81万元，支出决算为786.50万元，完成年初预算的91.26%。

决算数小于预算数的主要原因是新调入一人，退休两人，存在雇员辞职情况，导致支出没有全部完成，还有剩余。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未能按照预计进度完成，部分已形成支出的费用未完成支付年初预算基本完成，剩余为不可抗因素。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的59.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未能按照预计进度完成，部分已形成支出的费用未完成支付导致年初预算没有执行完成，还有资金剩余。

（4）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的100%。

（5）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1413.52万元，支出决算为1,602.87万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分预算项目未能按照预计进度完成，部分已形成支出的费用未完成支付。

（6）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。

（7）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0%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害具有突

发性，为不可抗力因素，不具有可预测性，发生自然灾害时要及时发放相应的救灾资金，来抵抗自然灾害。

## **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972.01万元，其中：人员经费947.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费24.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，本部门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，本部门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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占91.04%；公务接待费支出决算0.18万元，占8.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12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3.69万元，下降63.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.58万元，下降64.97%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降40%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”思想控制公务运行维护费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出24.18万元，比上年增加0.49万元，增长2.07%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## **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195.19万元，其中：政府采购货物支出171.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.37万元。授予中小企业合同金额195.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金1531.06万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区应急管理局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1726.23万元，占部门项目支出预算总额的112.75%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1531.06万元，实际支出1726.23万元，结转0万元，完成年度预算的112.75%；项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了全区2536户10608人因灾造成的生活困难问题。存在的主要问题：由于乡镇管理人员更换频繁，受灾农户信息数据庞大，审核数据工作困难，存在资金发放卡号错误导

致退回至系统进行二次发放的情况。下一步改进措施：（一）深化思想认识。提高政治站位，从思想上高度重视此次自查工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持按制度办事，规范冬春救助程序，保证公开、公平、公正核定受灾农户，确保救助资金规范有序发放，让受灾群众切实感受到党和政府的关怀。

（二）加强资金管理。进一步加强资金管理力度，严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号）、《青海省自然灾害救灾资金管理实施细则》（青财建字〔2021〕486号）文件要求，管好用好救灾资金，确保专款专用，并组织实施好救助全过程的公开公示。资金发放过程做到公开透明、手续完备、账账相符，严禁资金截留，及时足额将救灾资金发放到农户“一卡通”（社保卡）账户中。

（三）强化数据审核。切实加强冬春救助信息数据复核工作，反复校对。要求乡镇业务经办人员认真审核村级上报的救灾信息数据，分管领导进行严格复核，确保国家自然灾害灾情管理系统数据准确、真实、有效。

（四）加大培训力度。加大财务人员、应急局和镇村两级业务经办人员培训力度，熟练掌握救助政策，掌握一卡通系统相关要求及操作流程，提高业务水平，并要求乡镇指定专人负责，进一步加强救灾信息核查上报工作。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区应急管理局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备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。