

海东市平安区应急管理局

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

负责应急管理工作。拟定应急管理、安全生产等制度措施，组织编制区内应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度等。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、区政府领导组织特别重大灾害应急处置工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理国家综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理国家综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达调拨和区救灾款物并监督使用。负责安全生产管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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研究，推广应 用和信息化建设工作。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：海东市平安区应急管理局本级。

内设机构2个，具体为：局机关、应急保障综合服务中心。

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	471.88	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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	35.51
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	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	18.19
	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	399.39
	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	472.06	本年支出合计	58	475.17
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	3.26	年末结转与结余	60	0.15
	30			61	
收入总计	31	475.32	支出总计	62	475.32

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		472.06	471.88					0.18
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51					
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12					
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					
224	灾害防治及应急管理支出	396.28	396.10					0.18
22401	应急管理事务	293.30	293.30					
2240101	行政运行	84.94	84.94					
2240102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	7.03	7.03					
2240109	应急管理	28.72	28.72					
2240150	事业运行	123.35	123.35					

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	48.76	48.76					
22406	自然灾害防治	29.80	29.80					
2240699	其他自然灾害防治支出	29.80	29.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.00	73.00					
2240703	自然灾害救灾补助	73.00	73.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.18						0.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.18						0.18

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	475.17	284.08	191.10			
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51				
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				
224	灾害防治及应急管理支出	399.39	208.29	191.10			
22401	应急管理事务	296.31	208.29	88.01			
2240101	行政运行	84.94	84.94				
2240102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2240106	安全监管	7.04		7.04			

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
2240109	应急管理	28.72		28.72			
2240150	事业运行	123.35	123.35				
2240199	其他应急管理支出	48.76		48.76			
22406	自然灾害防治	29.80		29.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.80		29.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.00		73.00			
2240703	自然灾害救灾补助	73.00		73.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.28		0.28			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.28		0.28			

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	471.88	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	35.51	35.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	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	18.19	18.19		
	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	399.10	399.10		
	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	471.88	本年支出合计	59	474.88	474.88		
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	3.05		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	474.94	总计	64	474.94	474.94		

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	474.88	284.08	190.81
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
224	灾害防治及应急管理支出	399.10	208.29	190.81
22401	应急管理事务	296.30	208.29	88.01
2240101	行政运行	84.94	84.94	
2240102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2240106	安全监管	7.03		7.03
2240109	应急管理	28.72		28.72
2240150	事业运行	123.35	123.35	
2240199	其他应急管理支出	48.76		48.76

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
22406	自然灾害防治	29.80		29.80
2240699	其他自然灾害防治支出	29.80		29.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.00		73.00
2240703	自然灾害救灾补助	73.00		73.00

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	262.50	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	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	25.29	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.88	30217	公务招待费	0.21	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	268.89					公用经费合计	15.18

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
1.70		1.19		1.19	0.51	1.40		1.19		1.19	0.21

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）	17

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	15.18
302	商品和服务支出	15.09
30201	办公费	7.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.41
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	0.30
30217	公务接待费	0.21
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	

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	1.19
30239	其他交通费用	4.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.10
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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475.32万元，比上年收入、支出总计各减少120.34万元，下降20.20%，主要原因是部分人员按政策划转至海东市应急管理综合行政执法局，人员减少，收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计472.06万元，其中：财政拨款收入471.88万元，占99.96%；其他收入0.18万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.17万元，其中：基本支出284.08万元，占59.78%；项目支出191.10万元，占40.22%。

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474.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少108.13万元，下降18.54%，主要原因是部分人员按政策划转至海东市应急管理综合行政执法局，人员减少，收入和支出减少。

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474.88万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少105.56万元，下降18.19%，主要原

因是部分人员按政策划转至海东市应急管理综合行政执法局，人员减少，收入和支出减少。

（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）35.51万元，占7.48%；卫生健康支出（类）22.08万元，占4.65%；住房保障支出（类）18.19万元，占3.83%；灾害防治及应急管理支出（类）399.10万元，占84.04%。

（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535.25万元，支出决算为474.88万元，完成年初预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。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）行政单位离退休（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的147.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加造成支出资金增长。

（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）。年初预算为31.31万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动造成机关事业单位基本养老保险支出减少。

（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）。年初预算为15.66万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的64.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动造成机关事业单位职业年金支出减少。

(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0.75万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动造成其他社会保障就业支出减少。

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6.21万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动造成行政单位医疗支出资金增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的54.21%。决算数小于预算数的主要原因是4名事业编制人员按政策划转至海东市应急管理综合行政执法局，人员减少造成事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的58.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动造成公务员医疗减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动造成其他行政事业单位医疗支出减少。

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26.87万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的67.70%。决

算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动，住房公积金减少。

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87.83万元，支出决算为84.94万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减及工资社保的调整变动，行政运行减少。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于办公费、取暖费、邮电费、办公设备配置等资金支出造成决算数增加。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是安全监管执法大队上划海东，安全执法培训、执法检查减少，支出减少。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为11万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的261.10%。决算数大于预算数的主要原因是举行安全生产应急演练及应急普法培训，支出增加。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为206.78万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的59.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，社保基数减少，事业运行减少。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的243.8%。决

算数大于预算数的主要原因是用于印刷应急知识宣传品，造成决算金额。

(7) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是采购防汛物资。

(8) 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75.54万元，支出决算为73万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是劳务费用减少导致自然灾害救灾补助支出减少。

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284.08万元，其中：人员经费268.89万元，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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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1.70万元，支出决算为1.40万元，完成预算的82.35%，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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.21万元，完成预算的41.18%。

（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1.19万元，占85%；公务接待费支出决算0.21万元，占15%。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海东市平安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1.19万元。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1.19万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待17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2.57万元，下降64.74%。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2.61万元，下降68.68%，主要原因是力行节俭原则，压缩三公经费支出，公务车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长16.67%，主要原因是增加了正常公务活动的接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出15.18万元，比上年增加1.07万元，增长7.58%，主要原因是行政人员增加导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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8项，共涉及资金128.39万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区应急管理局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金128.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区应急管理局在2023年度部门决算中反映“安全监管人员津贴”、“应急知识及普法宣传”、“安全技术咨询服务费”等8个项目绩效自评结果。

1. 安全监管人员津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.85万元，实际支出1.03万元，完成年度预算的55.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对从事安监工作的人员发放了安监津贴，依法组织了生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实，确保安全生产形势平稳向好零事故发生。存在的主要问题：仅对文件批复的四人足额发放了津贴。下一步改进措施：积极对接人事将从事安全生产的全部人员纳入安全监管人员津贴发放的范围。

2. 应急知识及普法宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展应急管理、安全生产主题宣传、防灾减灾宣传及法律法规宣传教育。结合“防灾减灾日”、“安全生产月”等主题，通过报纸、网页、手机短信、微信公众号、宣传册、宣传展板等多种形式，积极开展各类宣教活动；组织开展安全生产月宣传活动，突出重点领域行业的事故防范教育，促使企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全意识。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使资金使用达到预期效益。

3. 安全技术咨询服务服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的企业全覆盖进行4次安全生产隐患排查工作，累计排查隐患137条，对相关各部门及企业进行2次安全生产培训，确保安全生产形势平稳向好，零事故发生。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使资金使用达到预期效益。

4. 应急演练专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.84万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过开展2023年度森林草原防灭火演练和防汛综合应急演练，进一步提升应急队伍应对突发事件和安全生产事故的能力有效维护全区公共安全，收到良好的社会效益。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使资金使用达到预期效益。

5. 应急管理专项工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.92万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：做好应急保障物资的仓储、调用、保管和发放，租赁了应急物资仓库2处，加强了应急人员培训教育工作，保障应急综合服务中心的正常运转。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使

资金使用达到预期效益。

6. 救灾物资代储费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出4.45万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对省级救灾物资专库、专区存放、专人负责，定期进行物资整理、盘点，做好物资在关键时刻能够调得出、运得上、能保障。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使资金使用达到预期效益。

7. 农村住房保险上年结转绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出6.53万元，完成年度预算的47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了保险机制再减灾救灾中的作用，切实保障了农村受灾居民灾后住房重建能力，完成了全区8个乡镇6533户农村居民住房保险的参保。存在的主要问题：开展实施项目时存在与上级部门沟通不及时造成资金下拨与实际使用资金之间存在差距，造成使用率不高，对农村区民的宣传不够，项目未达到预期目标。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，核实人员参保的准确率，加大对农户的宣传，切实提高农村居民对农村住房的参保率。

8. 冬春临时救助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.544万元，实际支出68.544万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，保障了受灾居民的基本生活，让困难群众温暖过冬。存在的主要问题：未编报确定的支出进度，项目未达到预期目标。下一步改进措施：加大对受灾居民的生活保障力度，提高农村居民对农房保险的知晓率，在期限范围内管理使用资金，确保其支出进度，使资金使用达到预期效益。

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，海东市平安区应急管理局共有车辆1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0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0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。