

西宁市湟中区应急管理局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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 2024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	1,411.22	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	106.84
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.76
	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	1,221.52
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	1,412.22	本年支出合计	58	1,412.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,412.22	总计	62	1,412.22

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	1, 412. 22	1, 411. 22					1. 00
208	社会保障和就业支出	106. 84	106. 84					
20805	行政事业单位养老支出	95. 04	95. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 32	43. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 66	21. 66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 06	30. 06					
20808	抚恤	11. 53	11. 53					
2080801	死亡抚恤	11. 53	11. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
210	卫生健康支出	35. 10	35. 10					
21011	行政事业单位医疗	35. 10	35. 10					
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51					
2101102	事业单位医疗	8. 76	8. 76					
2101103	公务员医疗补助	20. 83	20. 83					
220	自然资源海洋气象等支出	10. 00	10. 00					
22005	气象事务	10. 00	10. 00					
2200508	气象预报预测	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	37. 76	37. 76					
22102	住房改革支出	37. 76	37. 76					
2210201	住房公积金	37. 76	37. 76					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 221. 52	1, 221. 52					
22401	应急管理事务	529. 26	529. 26					

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
2240101	行政运行	393.40	393.40					
2240104	灾害风险防治	23.00	23.00					
2240106	安全监管	49.15	49.15					
2240108	应急救援	6.07	6.07					
2240109	应急管理	5.65	5.65					
2240199	其他应急管理支出	51.99	51.99					
22402	消防救援事务	365.87	365.87					
2240201	行政运行	365.87	365.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.30	233.30					
2240703	自然灾害救灾补助	233.30	233.30					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	93.09	93.09					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	93.09	93.09					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

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		1, 412. 22	938. 97	473. 25			
208	社会保障和就业支出	106. 84	106. 84				
20805	行政事业单位养老支出	95. 04	95. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 32	43. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 66	21. 66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 06	30. 06				
20808	抚恤	11. 53	11. 53				
2080801	死亡抚恤	11. 53	11. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	35. 10	35. 10				
21011	行政事业单位医疗	35. 10	35. 10				
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51				
2101102	事业单位医疗	8. 76	8. 76				
2101103	公务员医疗补助	20. 83	20. 83				
220	自然资源海洋气象等支出	10. 00		10. 00			
22005	气象事务	10. 00		10. 00			
2200508	气象预报预测	10. 00		10. 00			
221	住房保障支出	37. 76	37. 76				
22102	住房改革支出	37. 76	37. 76				
2210201	住房公积金	37. 76	37. 76				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 221. 52	759. 27	462. 25			

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
22401	应急管理事务	529.26	393.40	135.86			
2240101	行政运行	393.40	393.40				
2240104	灾害风险防治	23.00		23.00			
2240106	安全监管	49.15		49.15			
2240108	应急救援	6.07		6.07			
2240109	应急管理	5.65		5.65			
2240199	其他应急管理支出	51.99		51.99			
22402	消防救援事务	365.87	365.87				
2240201	行政运行	365.87	365.87				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.30		233.30			
2240703	自然灾害救灾补助	233.30		233.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	93.09		93.09			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	93.09		93.09			
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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	1,411.22	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	106.84	106.84		
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	37.76	37.76		
	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	1,221.52	1,221.52		
	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	1,411.22	本年支出合计	59	1,411.22	1,411.22		
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	1,411.22	总计	64	1,411.22	1,411.22		

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		1, 411. 22	938. 97	472. 25
208	社会保障和就业支出	106. 84	106. 84	
20805	行政事业单位养老支出	95. 04	95. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 32	43. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 66	21. 66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 06	30. 06	
20808	抚恤	11. 53	11. 53	
2080801	死亡抚恤	11. 53	11. 53	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
210	卫生健康支出	35. 10	35. 10	
21011	行政事业单位医疗	35. 10	35. 10	
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51	
2101102	事业单位医疗	8. 76	8. 76	
2101103	公务员医疗补助	20. 83	20. 83	
220	自然资源海洋气象等支出	10. 00		10. 00
22005	气象事务	10. 00		10. 00
2200508	气象预报预测	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	37. 76	37. 76	
22102	住房改革支出	37. 76	37. 76	
2210201	住房公积金	37. 76	37. 76	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 221. 52	759. 27	462. 25
22401	应急管理事务	529. 26	393. 40	135. 86
2240101	行政运行	393. 40	393. 40	

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
2240104	灾害风险防治	23.00		23.00
2240106	安全监管	49.15		49.15
2240108	应急救援	6.07		6.07
2240109	应急管理	5.65		5.65
2240199	其他应急管理支出	51.99		51.99
22402	消防救援事务	365.87	365.87	
2240201	行政运行	365.87	365.87	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.30		233.30
2240703	自然灾害救灾补助	233.30		233.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	93.09		93.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	93.09		93.09

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	874.01	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.68	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	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	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	8.27	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.27	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	44.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.16	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	11.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	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	11.27	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	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	1.18			
人员经费合计		918.88	公用经费合计					20.10

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（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）		国内公务接待人次（人）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.10
302	商品和服务支出	20.10
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	1.58
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	2.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.43
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
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	0.25
30228	工会经费	4.58

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	2.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.18
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	58.80
1. 政府采购货物支出	2	53.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.25
(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	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,412.22万元，比上年收入、支出总计各减少1,357.23万元，下降49.01%，主要原因是减少灾害防治及应急管理支出1350.52万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,412.22万元，其中：财政拨款收入1,411.22万元，占99.93%；其他收入1万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,412.22万元，其中：基本支出938.97万元，占66.49%；项目支出473.25万元，占33.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,411.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,358.23万元，下降49.04%，主要原因是减少灾害防治及应急管理支出1350.52万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,411.22万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少1,358.23万元，下降49.04%，主要原因是减少灾害防治及应急管理支出1350.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）106.84万元，占7.57%；卫生健康支出（类）35.10万元，占2.49%；自然资源海洋气象等支出（类）10万元，占0.71%；住房保障支出（类）37.76万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出（类）1,221.52万元，占86.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,284.35万元，支出决算为1,411.22万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加刘万福死亡抚恤金11.53万元。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48.63万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职一人死亡，两人退休。

（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24.32万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职一人死亡，两人退休。

（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17.85万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的168.4%。决算数大于预算数的主要原因是用于43名政府雇员养老保险缴纳。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是在职人员刘万福意外死亡。

(5) 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1.07万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的25.23%。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。

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8.17万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是两名公务员2024年退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员刘万福意外死亡。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于预算数的主要原因是两名公务员2024年退休，在职人员刘万福意外死亡。

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10万元，支出决算为10万元，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45.13万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是两名公务员2024年退休，在职人员刘万福意外死亡。

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424.42万元，支出决算为393.40万元，完成年初预算的92.69%。决算数小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。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为424.42万元，支出决算为23万元，完成年初预算的5.42%。决算数小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。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为49.58万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的99.13%。决算数小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。

（4）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

（5）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的565%。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。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的742.71%。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。

（7）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.55万元，支出决算为365.87万元，完成年初预算的95.14%。决算数小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。

（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221.3万元，支出决算为233.30万元，完成年初预算的105.42%。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。

（9）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14万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的664.93%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出938.97万元，其中：人员经费918.88万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费20.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。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1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降20.28%。其中：因公出国（境）费用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0.24万元，下降12.44%，主要原因是政府需要“过紧日子”，压缩非必要开支，确保民生、应急等重点领域资金需求；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100%，主要原因是政府需要“过紧日子”，压缩非必要开支，确保民生、应急等重点领域资金需求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出20.10万元，比上年减少4.08万元，下降16.87%，主要原因是政府需要“过紧日子”，压缩非必要开支，确保民生、应急等重点领域资金需求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额58.80万元，其中：政府采购货物支出53.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出5.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区应急管理局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金457.2万元，占部门项目支出预算总额的32.39%。绩效目标完成情况：绩效完成情况良好。

组织对安全经费项目、气象经费项目开展了部门评价，涉及资金59.58万元。从评价情况来看，加强了执法中队建设，配备专业执法设备，加强安全法律法规专业培训，提高执法业务能力和信息化办公效率，同时开展安全宣传活动，提高相关企业及人民群众注重安全意识，降低全区安全生产企业事故发生率，保障人民生命财产安全。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区应急管理局在2024年度部门决算中反映“气象经费”、“安全经费”、“编外人员工资”等5个项目绩效自评结果。

1. 五项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为457.2万元，实际支出457.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强执法中队建设，配备专业执法设备，加强安全

法律法规专业培训，提高执法业务能力和信息化办公效率，同时开展安全宣传活动，提高相关企业及人民群众注重安全意识，降低全区安全生产企业事故发生率，保障人民生命财产安全。存在的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员（政府雇员及安全工程师）							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区应急管理局			
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	384.55	384.55	384.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	384.55	384.55	384.55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支付41名安全生产政府雇员、2名注册安全工程师工资及社保缴费支出，加强我区应急管理工作人才力量，保障应急管理工作的高效运转。			确障了41名安全生产政府雇员、2名注册安全工程师工资及社保缴费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府雇员及安全工程师人数	43	43	10	10	无
		质量指标	协助执法人员完成各项工作任务，不出现重大失误并导致严重后果	0	0	20	20	无
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	通过落实相关待遇，提升队伍整体建设水平，推进应急工作向精细化方向迈进，实现工作目标。	96%	96%	10	10	无
		可持续影响指标	落实待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，完成工作目标。	95%	95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产政府雇员及注册安全师满意度	95%	98%	20	20	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区应急管理局		
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	49.58	49.58	49.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.58	49.58	49.58	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升全社会安全生产意识和技能，提高企业安全管理水平，夯实全区安全生产基础，保障全区人民生命及财产安全。				进一步提升全社会安全生产意识和技能，提高企业安全管理水平，夯实全区安全生产基础，保障全区人民生命及财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查人员派遣人次 数	≥10人次	≥10人次	10	10	无
		质量指标	重大安全隐患按期完成整改率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	安全隐患排查检查及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	≤10%	≤10%	10	10	无
		可持续影响指标	提升非煤矿山、危化、烟花爆竹等行业本质安全水平	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会各阶层人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产监督管理中队运转经费（非税收入）							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区应急管理局		
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	6.07	6.07	6.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.07	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强执法中队建设，配备专业执法设备，加强安全法律法规专业培训，提高执法业务能力和信息化办公效率，同时开展安全宣传活动，提高相关企业及人民群众注重安全意识，降低全区安全生产企业事故发生率，保障人民生命财产安全。				加强执法中队建设，配备专业执法设备，加强安全法律法规专业培训，提高执法业务能力和信息化办公效率，同时开展安全宣传活动，提高相关企业及人民群众注重安全意识，降低全区安全生产企业事故发生率，保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养专业救援人员数量	≥40人	≥40人	20	20	无
		质量指标	提高执法规范化效率	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	宣传活动开展时长	≥3天	≥3天	10	10	无
	效益指标	经济效益	预发和减少各类生产安全事故的发生，提高企业收益率。	≥90%	≥90%	10	10	无
		社会效益指标	安全生产事故率	≤10%	≤10%	10	10	无
		生态效益	提高执法队伍安全风险管控水平	≥90%	≥90%	5	5	无
		可持续影响	智能信息化执法设备运用率	≥90%	≥90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产企业对工作指导的满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金							
主管部门	西宁市湟中区财政局				实施单位	西宁市湟中区应急管理局		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时开展区级灾害应急救援工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好区级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库，晾晒，装卸和日常设备维护，物资短途装运费，人工管护等项支出。				开展区级灾害应急救援工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好区级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库，晾晒，装卸和日常设备维护，物资短途装运费，人工管护等项支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资管护到位情况	1座	1座	15	15	无
		质量指标	资金按规定使用率	≥98%	≥98%	15	15	无
		时效指标	年内资金使用率	≥97%	≥97%	20	20	无
	效益指标	经济效益	提高生产自救能力	≥98%	≥98%	15	15	无
		社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	≥98%	≥98%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足受灾群众需求情况	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆12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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

无