

西宁市城中区应急管理局
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

西宁市城中区应急管理局主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作。指导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）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；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。

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：西宁市城中区应急管理局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、项目办、应急救援科、防灾减灾科、综合协调科、基础科。

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	5,761.70	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	37.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	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	7.93
	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	5,712.03
	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	215.59
本年收入合计	27	5,761.70	本年支出合计	58	5,985.32
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	223.88	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	5,985.58	总计	62	5,985.58

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	5,761.70	5,761.70					
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17					
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
20808	抚恤	10.52	10.52					
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					
224	灾害防治及应急管理支出	5,703.76	5,703.76					
22401	应急管理事务	5,620.49	5,620.49					
2240101	行政运行	467.79	467.79					
2240102	一般行政管理事务	161.86	161.86					
2240199	其他应急管理支出	4,990.84	4,990.84					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99					

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
2240703	自然灾害救灾补助	7.99	7.99					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.28	75.28					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.28	75.28					

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		5,985.32	525.51	5,459.82			
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94				
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
20808	抚恤	10.52	10.52				
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				
224	灾害防治及应急管理支出	5,712.03	467.79	5,244.23			
22401	应急管理事务	5,628.76	467.79	5,160.96			
2240101	行政运行	467.79	467.79				
2240102	一般行政管理事务	161.86		161.86			
2240199	其他应急管理支出	4,999.11		4,999.11			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99		7.99			
2240703	自然灾害救灾补助	7.99		7.99			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.28		75.28			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.28		75.28			
234	抗疫特别国债安排的支出	215.59		215.59			
23401	基础设施建设	215.59		215.59			
2340105	应急物资保障	215.59		215.59			

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	5,761.70	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	37.94	37.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	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	7.93	7.93		
	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	5,712.03	5,712.03		
	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	215.59		215.59	
本年收入合计	27	5,761.70	本年支出合计	59	5,985.32	5,769.74	215.59	
年初财政拨款结转和结余	28	223.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	8.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	215.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,985.55	总计	64	5,985.55	5,769.96	215.59	

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		5,769.74	525.51	5,244.23
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
20808	抚恤	10.52	10.52	
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	
224	灾害防治及应急管理支出	5,712.03	467.79	5,244.23
22401	应急管理事务	5,628.76	467.79	5,160.96
2240101	行政运行	467.79	467.79	
2240102	一般行政管理事务	161.86		161.86
2240199	其他应急管理支出	4,999.11		4,999.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99		7.99
2240703	自然灾害救灾补助	7.99		7.99

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.28		75.28
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.28		75.28

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	480.99	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.59	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.60	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	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	0.06	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	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	377.28	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	31.36	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	14.88	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	10.52	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	5.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	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	8.01	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		512.35	公用经费合计					13.16

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		215.59		215.59		215.59	
234	抗疫特别国债安排的支出	215.59		215.59		215.59	
23401	基础设施建设	215.59		215.59		215.59	
2340105	应急物资保障	215.59		215.59		215.59	

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
8.01		8.01		8.01		8.01		8.01		8.01	

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）	3
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		13.16
302	商品和服务支出	13.16
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
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	1.09

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	8.01
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	
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	40.53
1. 政府采购货物支出	2	34.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.53
其中：授予小微企业合同金额	6	40.53

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5,985.58万元，比上年收入、支出总计各减少3,042.31万元，下降33.70%，主要原因是项目减少，收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,761.70万元，其中：财政拨款收入5,761.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,985.32万元，其中：基本支出525.51万元，占8.78%；项目支出5,459.82万元，占91.22%。

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5,985.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,042.31万元，下降33.70%，主要原因是项目减少，收入、支出总计减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,769.74万元，占本年支出合计的96.40%，比上年减少3,061.87万元，下降34.67%，主要原因是项目减少，收入、支出总计减少。

（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）37.94万元，占0.66%；卫生健康支出（类）11.84万元，占0.21%；住房保障支出（类）7.93万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出（类）5,712.03万元，占99%。

（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5,222.90万元，支出决算为5,769.74万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目总数增加。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8.91万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（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4.46万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（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12.38万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。

（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0.05万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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11.12万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的77.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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8.66万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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471.56万元，支出决算为467.79万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176万元，支出决算为161.86万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为4515.74万元，支出决算为4,999.11万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目数增加。

（4）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7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。

（5）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75.28万元，完成年初预算的537.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目数增加。

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525.51万元，其中：人员经费512.35万元，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、医疗费补助；公用经费13.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余215.59万元，本年收入0万元，本年支出215.59万元，年末结转和结余0万元。

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8.01万元，支出决算为8.01万元，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8.01万元，支出决算为8.01万元，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8.01万元，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8.01万元。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8.01万元，公务用车保有量为3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2.08万元，下降20.61%。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2.08万元，下降20.61%，主要原因是公务车辆数减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.16万元，比上年减少26.87万元，下降67.12%，主要原因是人员减少。

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40.53万元，其中：政府采购货物支出34.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.10万元。授予中小企业合同金额40.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市城中区应急管理局对2024年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4705.74万元，占部门项目支出预算总额的99.77%。绩效目标完成情况：绩效目标25项，其中已100%达成目标23项，部分达成目标2项，整体绩效达成符合预期规划。

组织对防汛项目开展了部门评价，涉及资金45万元。从评价情况来看，2024年度防汛经费实际支出45万元，完成年度预算100%，整体绩效达成符合预期规划。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区应急管理局在2024年度部门决算中反映“防汛经费”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，整体绩效达成符合预期规划。下一步通过设置可量化的绩效指标，进一步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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	西宁市城中区应急管理局		
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	0	0	0	10	0%	6	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	坚持“宁可备而不用，不可用时无备”的原则，加强各类防汛救援物资储备，强化防汛宣传教育，为提高广大市民对防汛减灾工作的意识，开展集中宣传活动，广泛深入宣传《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等有关法律法规，进一步普及防洪及避险救灾减灾知识，圆满完成防汛任务。				开展集中宣传活动，广泛深入宣传《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等有关法律法规，进一步普及防洪及避险救灾减灾知识，采购防汛所需物资，圆满完成防汛任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各类防汛救援物资	8000件	8000件	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防汛物资发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高市民防汛意识	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

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3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3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。