

格尔木市应急管理局
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）负责应急管理工作，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）拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关标准和规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市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，按照市委、市政府有关要求组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻市军、警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导协调相关部门综合性应急救援队伍和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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十）协助做好灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省、州下达调拨和市级救灾物资并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及行委、乡镇、街道安全生产工作，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。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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实。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）联系地震局；完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，防范化解重特大安全风险。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，提升公众安全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，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）负责依法对全市生产经营单位安全生产进行执法监察工作。

（十九）负责依法对全市各类企业的安全生产违法行为的行政执法工作。

（二十）负责全市企业重大危险源监控和重大事故隐患整改情况监察工作；负责全市企业负责人、安管人员、特种作业人员安全资格监察执法工作。

（二十一）负责受理全市安全生产方面的举报和投诉，依据相关规定转办。

（二十二）承担应急综合保障服务工作。

（二十三）承担全市突发事件应急管理信息工作的技术支撑和服务工作。

（二十四）承担应急保障工作的宣传服务工作。

（二十五）研究拟订本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；会同有关部门拟订全市地震应急预案与防震减灾综合防御措施。

（二十六）承担全市防震减灾宣传教育工作；承担全市地震监测预报工作。

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：格尔木市应急管理局（本级）。

内设机构5个，具体为：办公室、应急和救援指挥中心、风险监测和调查评估科（挂救灾和物资保障科牌子）、危险化学品安全监督管理科（挂安全生产协调科牌子）、安全生产基础科（挂矿山安全监督管理科牌子）。

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	1,037.77	一、一般公共服务支出	32	16.00
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	
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	105.25
	9		九、卫生健康支出	40	56.92
	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	50.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00
	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	805.03
	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	
本年收入合计	27	1,037.77	本年支出合计	58	1,037.77
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	1,037.77	支出总计	62	1,037.77

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	1,037.77	1,037.77					
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20104	发展与改革事务	16.00	16.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25					
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
210	卫生健康支出	56.92	56.92					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101103	公务员医疗补助	29.25	29.25					
221	住房保障支出	50.57	50.57					
22102	住房改革支出	50.57	50.57					
2210201	住房公积金	50.57	50.57					
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00					
22205	重要商品储备	4.00	4.00					
2220511	应急物资储备	4.00	4.00					
224	灾害防治及应急管理支出	805.03	805.03					
22401	应急管理事务	796.59	796.59					
2240101	行政运行	335.32	335.32					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					

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
2240106	安全监管	12.40	12.40					
2240109	应急管理	16.75	16.75					
2240150	事业运行	357.04	357.04					
2240199	其他应急管理支出	68.08	68.08					
22405	地震事务	6.75	6.75					
2240599	其他地震事务支出	6.75	6.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70	1.70					
2240703	自然灾害救灾补助	1.70	1.70					

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	1,037.77	905.10	132.67			
201	一般公共服务支出	16.00		16.00			
20104	发展与改革事务	16.00		16.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25				
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	56.92	56.92				
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101103	公务员医疗补助	29.25	29.25				
221	住房保障支出	50.57	50.57				
22102	住房改革支出	50.57	50.57				
2210201	住房公积金	50.57	50.57				
222	粮油物资储备支出	4.00		4.00			
22205	重要商品储备	4.00		4.00			
2220511	应急物资储备	4.00		4.00			
224	灾害防治及应急管理支出	805.03	692.36	112.67			
22401	应急管理事务	796.59	692.36	104.22			

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
2240101	行政运行	335.32	335.32				
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
2240106	安全监管	12.40		12.40			
2240109	应急管理	16.75		16.75			
2240150	事业运行	357.04	357.04				
2240199	其他应急管理支出	68.08		68.08			
22405	地震事务	6.75		6.75			
2240599	其他地震事务支出	6.75		6.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70		1.70			
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70			

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	1,037.77	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
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				
	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	105.25	105.25		
	9		九、卫生健康支出	41	56.92	56.92		
	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	50.57	50.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00		
	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	805.03	805.03		
	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				
本年收入合计	27	1,037.77	本年支出合计	59	1,037.77	1,037.77		
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	1,037.77	总计	64	1,037.77	1,037.77		

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, 037. 77	905. 10	132. 67
201	一般公共服务支出	16. 00		16. 00
20104	发展与改革事务	16. 00		16. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	16. 00		16. 00
208	社会保障和就业支出	105. 25	105. 25	
20805	行政事业单位养老支出	105. 25	105. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 56	59. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 78	29. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 90	15. 90	
210	卫生健康支出	56. 92	56. 92	
21011	行政事业单位医疗	56. 92	56. 92	
2101101	行政单位医疗	10. 48	10. 48	
2101102	事业单位医疗	17. 18	17. 18	
2101103	公务员医疗补助	29. 25	29. 25	
221	住房保障支出	50. 57	50. 57	
22102	住房改革支出	50. 57	50. 57	
2210201	住房公积金	50. 57	50. 57	
222	粮油物资储备支出	4. 00		4. 00
22205	重要商品储备	4. 00		4. 00
2220511	应急物资储备	4. 00		4. 00
224	灾害防治及应急管理支出	805. 03	692. 36	112. 67
22401	应急管理事务	796. 59	692. 36	104. 22
2240101	行政运行	335. 32	335. 32	
2240104	灾害风险防治	7. 00		7. 00
2240106	安全监管	12. 40		12. 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
2240109	应急管理	16.75		16.75
2240150	事业运行	357.04	357.04	
2240199	其他应急管理支出	68.08		68.08
22405	地震事务	6.75		6.75
2240599	其他地震事务支出	6.75		6.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.70		1.70
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70

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	732.90	302	商品和服务支出	152.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.07	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.25	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	59.56	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.78	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.54	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	8.87	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.61	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.90	30217	公务招待费	2.44	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	68.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	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	6.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	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	8.00			
	人员经费合计	752.51					公用经费合计	152.58

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
8.48		6.04		6.04	2.44	8.48		6.04		6.04	2.44

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）	4
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	288

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	152.58
302	商品和服务支出	152.58
30201	办公费	17.95
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.76
30207	邮电费	3.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.31
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	68.89
30227	委托业务费	5.14
30228	工会经费	8.97

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	6.04
30239	其他交通费用	10.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.00
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	
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1,037.77万元，比上年收入、支出总计各减少44.07万元，下降4.07%，主要原因是人员及部分专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,037.77万元，其中：财政拨款收入1,037.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,037.77万元，其中：基本支出905.10万元，占87.22%；项目支出132.67万元，占12.78%。

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1,037.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少41.07万元，下降3.81%，主要原因是人员及部分专项经费减少。

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1,037.77万元，占本年支出合计的100%，比上年减少41.07万元，下降3.81%，主要原因是人员及部分专项经费减少。

（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：一般公共服务支出（类）16万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）105.25万元，占10.14%；卫生健康支出（类）56.92万元，占5.48%；住房保障支出（类）50.57万元，占4.87%；粮油物资储备支出（类）4万元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出（类）805.03万元，占77.57%。

（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1,233.84万元，支出决算为1,037.77万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员及部分专项资金未形成支出。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10万元，支出决算为16万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据相关文件对“十四五”应急管理规划进行中期评估，导致资金支出增加。

2. 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75.75万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，社会保险缴费基数调整。

（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37.87万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，社会保险缴费基数调整。

(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13.71万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及缴费基数调整。

3. 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13.74万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的76.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，基本医疗及生育缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.22万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，基本医疗及生育缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗补助缴费基数调整。

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64.53万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，公积金缴费基数调整。

5. 粮油物资储备支出（类）

(1) 重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是该笔资金为上级结转资金，在2023年采购防汛物资时形成支出。

6. 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353.62万元，支出决算为335.32万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致部分资金未支出。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分安全生产举报奖励部分资金无支出。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为23万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未支出。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为408.21万元，支出决算为357.04万元，完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少，各项社保缴费基数调整。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金中包含省级、州级拨付的农村住房保险补助资金。

（7）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的96.43%。决算数小

于预算数的主要原因是部分资金未支出。

（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11万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的15.46%。决算数小于预算数的主要原因是省级补助的救灾物资代储费经费存在结余情况，结转至2024年使用。

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905.10万元，其中：人员经费752.51万元，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152.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、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

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8.48万元，支出决算为8.48万元，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6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.44万元，支出决算为2.44万元，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6.04万元，占71.23%；公务接待费支出决算2.44万元，占28.77%。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格尔木市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6.04万元。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6.04万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待288人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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

2023年度，机关运行经费支出152.58万元，比上年增加65.10万元，增长74.42%，主要原因是编制外聘用人员经费列支在劳务费中，导致运行经费增加。

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193万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市应急管理局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93万元，占部门项目支出预算总额的48.20%。绩效目标完成情况：按照市财政项目资金使用绩效目标运行监控的要求，从有效性、实现性、可操作性出发，合理设定项目绩效目标指标，强化项目实施的过程管控，确保了项目依法依规实施，取得了显著成效。资金的投入为全市安全生产、应急救援演练、农村住房保险、隐患排查治理、灾害防治等工作开展提供了经费保障。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市应急管理局在2023年度部门决算中反映“灾害防治专项经费”、“安全生产综合监督管理专项经费”、“应急管理综合工作经费”、“隐患排查专项服务费”“农村住房保险”等5个项目绩效自评结果。

1. 安全生产综合监督管理专项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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施保障局机关各部门正常运行，为非煤矿山、危险化学品、工贸三大领域开展安全生产执法检查、重大危险源专项督导检查提供保障服务，确保安全生产监管监察工作正常进行，加大执法力度，打击治理非法违法安全生产行为，提高安全生产监督管理能力和水平，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。存在的问题：无，下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控，加强队伍建设，提升业务素质，及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，有针对性地提出强化措施，确保实现预定的绩效目标。

2. 应急管理综合工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出16.75万元，结转6.25万元，完成年度预算的72.83%。项目绩效目标完成情况：组织开展了2023年格尔木市危险化学品重大危险源应急救援综合演练及2023年度全市矿山炮烟中毒、冒顶片帮综合应急演练，通过演练细化完善应急预案，提升了应急预案的可操作性。通过宣传进一步提高了人民群众和广大企业的安全生产意识，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，通过项目实施，进一步提升了依法行政水平，加强了全市安全生产宣传教育培训工作，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，更好的保障了人民群众生命财产安全。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步

改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控，加强队伍建设，提升业务素质,及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，有针对性地提出强化措施，确保实现预定的绩效目标。

3. 灾害防治专项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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：灾害防治专项业务费5.11万元分别拨付给星园路社区、育红巷社区、光明路社区用于创建巩固全国综合减灾示范社区，1.14万元用于三级灾害信息员培训，通过培训进一步提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，让人民群众感受到党和政府的关怀，全面提高人民群众幸福感。0.75万元调剂至隐患排查专项经费中用于疫情物资回收整理费。通过开展全国综合减灾示范社区创建巩固工作，提高基层民众防灾减灾意识，针对各类自然灾害风险及时有效处理，进一步提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，让人民群众感受到党和政府的关怀，全面提高人民群众幸福感。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控。

4. 隐患排查专项服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.00万元，实际支出43.00万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：隐患排查专项经费主要分为两部分，一是救灾物资管理运维费，二是专家查隐患技术服务费，用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的安全生产事故风险防控、企业复工复产、执法检查、专项督导检查等专家查隐患技术服务费支出和举办安全生产月、加强应急管理、安全生产、防灾减灾等方面国家法律法规、有关政策、基本常识的普及和宣传支出。通过项目实施，进一步提高了人民群众对事故的预防及应急能力，加强了全市安全生产应急救援宣传力度，提高了参训人员的应急救援意识；提高应急管理水平，防范化解重特大安全风险，确保把人民群众生命安全放在首位。存在的主要问题：一是对预算管理工作的认识不足，预算管理监督控制体系还不健全，预算绩效目标指标设定不够合理，实操性欠缺，下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控。

5. 农村住房保险项目绩效自评综述：

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10.00万元，实际支出6.13万元，结转3.87万元，完成年度预算的61.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对乌图美仁乡、大格勒乡、唐镇、郭镇、农垦集团12539户农牧民进行统保，通过项目实施进一步提高农牧民防灾减灾救灾的意识和抵御自然灾害的能力。存在的主要问题：无，下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控。

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，格尔木市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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。