

化隆回族自治县应急管理局
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

化隆回族自治县应急管理局贯彻落实省委、市和县关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、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。指导各乡镇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。（二）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，组织编制全县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。

（三）牵头建立全县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。（四）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，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。（六）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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（七）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。

（八）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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（九）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、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。（十）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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县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。

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：化隆回族自治县应急管理局本级。

内设机构5个，具体为：党政办公室、财务室、安全生产办公室、综合应急服务中心办公室、地震局。

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	2,134.34	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	70.46
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	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	12.79
	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	29.66
	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	2,017.18
	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	2,134.34	本年支出合计	58	2,161.34
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	35.93	年末结转与结余	60	8.94
	30			61	
收入总计	31	2,170.27	支出总计	62	2,170.27

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	2,134.34	2,134.34					
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46					
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31					
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.52	13.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	31.25	31.25					
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25					
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23					
213	农林水支出	12.79	12.79					
21302	林业和草原	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00					
21303	水利	4.79	4.79					
2130314	防汛	4.79	4.79					
221	住房保障支出	29.66	29.66					
22102	住房改革支出	29.66	29.66					
2210201	住房公积金	29.66	29.66					
224	灾害防治及应急管理支出	1,990.19	1,990.19					

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
22401	应急管理事务	439.50	439.50					
2240101	行政运行	105.52	105.52					
2240106	安全监管	3.00	3.00					
2240108	应急救援	2.00	2.00					
2240150	事业运行	192.56	192.56					
2240199	其他应急管理支出	136.43	136.43					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,550.68	1,550.68					
2240703	自然灾害救灾补助	1,202.70	1,202.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	347.98	347.98					

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	2,161.34	592.86	1,568.47			
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46				
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.52	13.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	31.25	31.25				
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				
213	农林水支出	12.79		12.79			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
21303	水利	4.79		4.79			
2130314	防汛	4.79		4.79			
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				

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
2210201	住房公积金	29.66	29.66				
224	灾害防治及应急管理支出	2,017.18	461.49	1,555.68			
22401	应急管理事务	466.49	461.49	5.00			
2240101	行政运行	105.52	105.52				
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240150	事业运行	192.56	192.56				
2240199	其他应急管理支出	163.42	163.42				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,550.68		1,550.68			
2240703	自然灾害救灾补助	1,202.70		1,202.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	347.98		347.98			

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	2,134.34	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	70.46	70.46		
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25		
	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	12.79	12.79		
	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	29.66	29.66		
	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	2,017.18	2,017.18		
	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	2,134.34	本年支出合计	59	2,161.34	2,161.34		
年初财政拨款结转和结余	28	35.93	年末财政拨款结转和结余	60	8.94	8.94		
一般公共预算财政拨款	29	35.93		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	2,170.27	总计	64	2,170.27	2,170.27		

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, 161. 34	592. 86	1, 568. 47
208	社会保障和就业支出	70. 46	70. 46	
20805	行政事业单位养老支出	69. 31	69. 31	
2080502	事业单位离退休	3. 76	3. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 69	34. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 35	17. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 52	13. 52	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	
210	卫生健康支出	31. 25	31. 25	
21011	行政事业单位医疗	31. 25	31. 25	
2101101	行政单位医疗	5. 60	5. 60	
2101102	事业单位医疗	11. 59	11. 59	
2101103	公务员医疗补助	9. 83	9. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 23	4. 23	
213	农林水支出	12. 79		12. 79
21302	林业和草原	8. 00		8. 00
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00		8. 00
21303	水利	4. 79		4. 79
2130314	防汛	4. 79		4. 79
221	住房保障支出	29. 66	29. 66	
22102	住房改革支出	29. 66	29. 66	
2210201	住房公积金	29. 66	29. 66	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 017. 18	461. 49	1, 555. 68
22401	应急管理事务	466. 49	461. 49	5. 00

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
2240101	行政运行	105.52	105.52	
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240150	事业运行	192.56	192.56	
2240199	其他应急管理支出	163.42	163.42	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,550.68		1,550.68
2240703	自然灾害救灾补助	1,202.70		1,202.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	347.98		347.98

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	401.53	302	商品和服务支出	83.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.99	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	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	138.36	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	34.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	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	1.15	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.66	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	64.82	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	108.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.28	30217	公务招待费	0.23	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	4.23	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	86.52	30239	其他交通费用	56.11	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	17.07			
	人员经费合计	509.56					公用经费合计	83.30

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
6.43		5.00		5.00	1.43	5.23		5.00		5.00	0.23

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）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	18

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	83.30
302	商品和服务支出	83.30
30201	办公费	2.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.27
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	0.35
30217	公务接待费	0.23
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	5.00
30239	其他交通费用	56.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.07
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	1.83
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	1.83
（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 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2,170.27万元，比上年收入、支出总计各增加1,233.19万元，增长131.60%，主要原因是：中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助金）及全省汛期自然灾害抢险救灾及灾害恢复重建资金下达，是对我县受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,134.34万元，其中：财政拨款收入2,134.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,161.34万元，其中：基本支出592.86万元，占27.43%；项目支出1,568.47万元，占72.57%。

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2,170.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,323.95万元，增长156.44%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助金）及全省汛期自然灾害抢险救灾及灾害恢复重建资金下达，是对我县受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

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2,161.34万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,324.93万元，增长158.41%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助金）及全省汛期自然灾害抢险救灾及灾害恢复重建资金下达，是对我县受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

（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）70.46万元，占3.26%；卫生健康支出（类）31.25万元，占1.45%；农林水支出（类）12.79万元，占0.59%；住房保障支出（类）29.66万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出（类）2,017.18万元，占93.33%。

（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2077.07万元，支出决算为2,161.34万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目在实际执行过程中，由于实施条件的变化、进度调整等原因，未能完全按照预算计划支出中央自然灾害救灾资金地质灾害、全国自然灾害风险普查经费。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加造成本科目支

出数增加。

(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34.84万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整以后养老保险缴费支出减少。

(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17.79万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整以后职业年金缴费支出减少。

(4) 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13.62万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是应急综合服务中心李万德退休，支出减少。

(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1.38万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是应急综合服务中心李万德退休，失业保险和工伤保险支出减少。

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2.58万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的217.05%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的142.21%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增

加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的131.77%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加。

（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7.89万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的53.61%。决算数小于预算数的主要原因是自2023年起退休人员只发放公务员医疗补助，故退休人员医疗补助支出减少。

3. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余，已上缴国库。

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30.49万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是应急服务中心李万德退休，支出减少。

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96.09万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员工资。

(2) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(3) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(4) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为196.67万元，支出决算为192.56万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是综合服务中心李万德退休，支出减少。

(5) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为82.39万元，支出决算为163.42万元，完成年初预算的198.35%。决算数大于预算数的主要原因是省级代储费及省级农房保险配套资金增加。

(6) 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1208.06万元，支出决算为1,202.70万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）通过一卡通的形式发放，由于各村村名办理的一卡通未及时开通，也未绑定个人信息等原因致使丢失，挂失补办期间信息不正确致使无法补办，还有卡号、户名提供错误，无法发放成功，进而导致补贴资金多次退回，从而需要重新发放，故支出减少。

(7) 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348.06万元，支出决算为347.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年实施了全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金项目。

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592.86万元，其中：人员经费509.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、代缴社会保险费；公用经费83.30万元，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、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6.43万元，支出决算为5.23万元，完成预算的81.34%，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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为0.23万元，完成预算的16.08%。

（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5万元，占95.60%；公务接待费支出决算0.23万元，占4.40%。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化隆回族自治县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5万元。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5万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待18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4.58万元，下降46.69%。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2.80万元，下降35.90%，主要原因是本年严格按照三公经费的使用标准和审批流程执行，规范经费支出行为，杜绝超标准、超范围支出，合理安排公务用车使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数，降低运行成本；公务接待费支出决算数比上年减少1.78万元，下降88.56%，主要原因是本年我单位严格执行“无公函不接待”原则，严格把控公务接待费支出，故公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出83.30万元，比上年增加40.02万元，增长92.47%，主要原因是工作任务增加，随着应急管理工作的不断深入和拓展，我局承担的应急救援、安全监管、防火、防汛及地震等任务日益繁重，故机关运行经费增加。

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1.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。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、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，本单位财政项目支出绩效7项，共涉及资金1598.68万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县应急管理局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1568.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县应急管理局在2023年部门决算中反应“应急管理专项资金项目”、“防汛经费专项资金项目”、“防火经费专项资金项目”、“农房保险配套专项资金项目”、“中央自然灾害救灾资金冬春临时生活困难救助专项资金项目”、及“全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建专项资金项目目”等7个项

目绩效自评结果。

1. 应急管理专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出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，演练确保救灾物质能够及时准确送达受灾地点，对于维护社会稳定长期促进社会和谐稳定，取得了良好的社会效益，产出长期可持续影响。存在的主要问题：安全风险隐患依然较多，行业安全监管仍有差距，全民安全意识仍待提高。下一步改进措施：完善应急管理体制机制，健全绩效目标管理机制等。

2. 防汛经费专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少农田林地牧场和物质的损失。对于维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：绩效目标制定不够全面规范。下一步改进措施：全面规范的制定绩效目标。

3. 防火专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94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8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效预防森林火灾。对于维护社会稳定切实增强群众森林防火安全意识，为全县生态安全提供了有力的保障。存在的主要问题：材料归档有待提高。下一步改进措施：加大对森林防灭工作的投入，改善森林防

灭基础设施。

4. 安全生产检查专项资金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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少一般事故，严防严控较大事故，对于维护社会稳定，长期使安全生产环境稳定，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。下一步改进措施：积极采取切实有效的措施，加强预算管理。

5. 农房保险配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过政策宣传推进全县农房保险工作，进一步提高我县参保群众灾后重建家园、恢复基本生活的能力、有效助力脱贫攻坚工作，取得了良好的社会效益。存在的主要问题：参保意识不够高，项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：增加参保率，加强预算管理。

6. 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1202.7万元，实际支出1202.7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：切实保障受灾群众冬春期间基本生活，及时开展救助工作，维护灾区社会稳定。存在的主要问题：由于各村村名办理的一卡通未及时开通，也未绑定个人信息等原因致使丢失，挂失补办期间信息不正确致使无法

补办，还有卡号、户名提供错误，无法发放成功，进而导致补贴资金多次退回，从而需要重新发放。

7. 全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为347.98万元，实际支出347.98元，完成年度预算的100%。通过项目实施：切实保障受灾群众冬春期间基本生活，及时开展灾后恢复重建工作，维护灾区社会稳定。存在的主要问题：目前有些乡镇对群众受灾情况摸排不到位，造成部分受灾群众不能及时得到救助。一卡通信息不够完善，下一步继续要求乡镇有灾害发生时，及时对受灾群众进行排查，登记造册，建立台账，为开展自然灾害救助提供依据，真正让受灾群众及时得到救助，保障群众生产生活秩序正常，促进社会和谐稳定。

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，化隆回族自治县应急管理局共有车辆3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0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

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99类）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾

减灾（34项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十）农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）：反映安全生产、自然灾后应急救援方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室

等附属事业单位。

（十六）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害灾后重建补助（99项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。