

海东市应急管理局  
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，指导各县（区）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、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、省级下达调拨和市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、监督检查市直有关部门和各县（区）政府安全生产工作，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。负责煤矿、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）拟定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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）联系市地震局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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，提高全市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。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

(1) 市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局、市气象局、市地震局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(3) 市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业和草原局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全市森林和草原火情监测预警工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 2. 与市民政局在市级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市民政局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 3. 与市发展和改革委员会、市工业和信息化局在有色、化工、建材和油气管道等安全生产方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责油气输送管道建设项目安全生产“三同时”审查。

(2) 市发展和改革委员会依法负责油气输送管道保护工作。

(3) 市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理。

## 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：海东市应急管理局本级。



内设机构3个，具体为：办公室、综合应急科、安全监管科。

# 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, 040. 12 | 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  | 2. 63      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 90. 65     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 156. 36    |
|                  | 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 | 45. 21     |
|                  | 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 | 822. 88    |
|                  | 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, 042. 75 | 本年支出合计          | 58 | 1, 115. 10 |
| 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 | 78. 71     | 年末结转与结余         | 60 | 6. 36      |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 收入总计             | 31 | 1, 121. 46 | 支出总计            | 62 | 1, 121. 46 |

# 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               | 1,042.75 | 1,040.12 |        |      |      |          | 2.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.65    | 90.65    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.58    | 89.58    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.75    | 50.75    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38    | 25.38    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.45    | 13.45    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 156.36   | 156.36   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 99.80    | 99.80    |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 99.80    | 99.80    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.56    | 56.56    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.43    | 17.43    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.13    | 16.13    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.18    | 19.18    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82     | 3.82     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 45.21    | 45.21    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.21    | 45.21    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.21    | 45.21    |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 750.53   | 747.90   |        |      |      |          | 2.63 |
| 22401    | 应急管理事务           | 523.88   | 521.26   |        |      |      |          | 2.63 |
| 2240101  | 行政运行             | 270.88   | 270.88   |        |      |      |          |      |
| 2240106  | 安全监管             | 19.59    | 19.59    |        |      |      |          |      |
| 2240108  | 应急救援             | 24.58    | 24.58    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2240109  | 应急管理          | 2.63   |        |        |      |      |          | 2.63 |
| 2240150  | 事业运行          | 206.21 | 206.21 |        |      |      |          |      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 213.55 | 213.55 |        |      |      |          |      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 213.55 | 213.55 |        |      |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  | 13.10  |        |      |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  | 13.10  |        |      |      |          |      |

# 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               | 1,115.10 | 670.59 | 444.51 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.65    | 90.65  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.58    | 89.58  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.75    | 50.75  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38    | 25.38  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.45    | 13.45  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 156.36   | 56.56  | 99.80  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 99.80    |        | 99.80  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 99.80    |        | 99.80  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.56    | 56.56  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.43    | 17.43  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.13    | 16.13  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.18    | 19.18  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82     | 3.82   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 45.21    | 45.21  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.21    | 45.21  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.21    | 45.21  |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 822.88   | 478.17 | 344.71 |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务           | 596.23   | 478.17 | 118.06 |        |      |           |
| 2240101  | 行政运行             | 270.88   | 270.88 |        |        |      |           |

| 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         |
| 2240106  | 安全监管          | 19.59  |        | 19.59  |        |      |           |
| 2240108  | 应急救援          | 24.58  |        | 24.58  |        |      |           |
| 2240109  | 应急管理          | 1.08   | 1.08   |        |        |      |           |
| 2240150  | 事业运行          | 206.21 | 206.21 |        |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 73.89  |        | 73.89  |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 213.55 |        | 213.55 |        |      |           |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 213.55 |        | 213.55 |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  |        | 13.10  |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  |        | 13.10  |        |      |           |

# 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  | 1,040.12 | 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 | 90.65    | 90.65      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 156.36   | 156.36     |             |              |
|                | 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 | 45.21    | 45.21      |             |              |
|                | 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 | 817.50   | 817.50     |             |              |
|                | 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 | 1,040.12 | 本年支出合计          | 59 | 1,109.72 | 1,109.72   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 69.59    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 69.59    |                 | 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 | 1,109.72 | 总计              | 64 | 1,109.72 | 1,109.72   |             |              |

# 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               | 1,109.72 | 669.51 | 440.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.65    | 90.65  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.58    | 89.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.75    | 50.75  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38    | 25.38  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.45    | 13.45  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 156.36   | 56.56  | 99.80  |
| 21004    | 公共卫生             | 99.80    |        | 99.80  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 99.80    |        | 99.80  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.56    | 56.56  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.43    | 17.43  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.13    | 16.13  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.18    | 19.18  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82     | 3.82   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 45.21    | 45.21  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.21    | 45.21  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.21    | 45.21  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 817.50   | 477.09 | 340.41 |
| 22401    | 应急管理事务           | 590.85   | 477.09 | 113.76 |
| 2240101  | 行政运行             | 270.88   | 270.88 |        |
| 2240106  | 安全监管             | 19.59    |        | 19.59  |
| 2240108  | 应急救援             | 24.58    |        | 24.58  |
| 2240150  | 事业运行             | 206.21   | 206.21 |        |



| 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      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 69.59  |      | 69.59  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 213.55 |      | 213.55 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 213.55 |      | 213.55 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  |      | 13.10  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 13.10  |      | 13.10  |

# 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         | 626.36 | 302   | 商品和服务支出   | 27.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 129.07 | 30201 | 办公费       | 7.16  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 169.17 | 30202 | 印刷费       | 0.39  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 14.01  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.70 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 101.77 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 2.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.75  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25.38  | 30207 | 邮电费       | 0.88  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.01  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.18  | 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       | 1.45   | 30211 | 差旅费       | 0.69  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 45.21  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.07  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 33.37  | 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      | 13.45  | 30215 | 会议费       | 0.17  | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.99  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 13.45  | 30217 | 公务招待费     | 1.95  | 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       | 3.00  | 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      | 4.17  | 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 | 2.34 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 1.92 | 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 | 3.28 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 639.81 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 29.70 |

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    |
| 5.90      |          | 2.50         |         | 2.50      | 3.40  | 4.28      |          | 2.34         |         | 2.34      | 1.95  |

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）   | 13  | 国内公务接待人次（人）  | 130 |

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        | 29.70      |
| 302    | 商品和服务支出   | 27.00      |
| 30201  | 办公费       | 7.16       |
| 30202  | 印刷费       | 0.39       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.88       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.69       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.07       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.17       |
| 30216  | 培训费       | 0.99       |
| 30217  | 公务接待费     | 1.95       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 3.00       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 4.17       |

| 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 | 2.34       |
| 30239  | 其他交通费用    | 1.92       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.28       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 2.70       |
| 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  | 117.39 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 117.39 |
| 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  | 117.39 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 117.39 |

## 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1,121.46万元，比上年收入、支出总计各增加397.92万元，增长55%，主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,042.75万元，其中：财政拨款收入1,040.12万元，占99.75%；其他收入2.63万元，占0.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,115.10万元，其中：基本支出670.59万元，占60.14%；项目支出444.51万元，占39.86%。

### 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1,109.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加399.71万元，增长56.30%，主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

### 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1,109.72万元，占本年支出合计的99.52%，比上年增加399.71万元，增长56.30%，主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

#### （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）90.65万元，占8.17%；卫生健康支出（类）156.36万元，占14.09%；住房保障支出（类）45.21万元，占4.07%；灾害防治及应急管理支出（类）817.50万元，占73.67%。

### （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1,110.62万元，支出决算为1,109.72万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目未完成，资金剩余。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32.96万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的153.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

（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16.48万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

（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14.98万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休年初预算不够精准。

（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0.24万元，支出决算为1.07万元，完成年

初预算的445.83%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情应急物资采购资金结余。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是医疗政策改变。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的313.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

（5）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8.64万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的44.21%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费政策变化。

## 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29.2万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的154.83%。决

算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

#### 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287.56万元，支出决算为270.88万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产经费和行政执法经费结余并由财政收回。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是市物资储备管理费和应急管理工作经费结余并由财政收回。

（4）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.39万元，支出决算为206.21万元，完成年初预算的335.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

（5）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为280.35万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的24.82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算280.35万元为农房保险经费，由财政直接分配到各县，不在我单位形成支出，69.59万元为举报奖励、市物资储备库消防设施维修、视频会商项目。

（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15万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的1423.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算15万元为省级物资代储费，2023年底追加抗震救灾补助资金200万元。

（7）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107.6万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的12.17%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目正在实施未形成支出。

## **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669.51万元，其中：人员经费639.81万元，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；公用经费29.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、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5.90万元，支出决算为4.28万元，完成预算的72.54%，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2.50万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.60%；公务接待费预算3.40万元，支出决算为1.95万元，完成预算的57.35%。

### （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2.34万元，占54.67%；公务接待费支出决算1.95万元，占45.56%。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2.34万元。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2.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待130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0.57万元，下降11.75%。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0.16万元，下降6.40%，主要原因是下乡检查执法次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降17.02%，主要原因是2023年接待次数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出29.70万元，比上年增加1.43万元，增长5.06%，主要原因是2023年将乐都、平安区的执法局上划，人员增加。

## **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117.39万元，其中：政府采购货物支出117.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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11项，共涉及资金440.21万元。根据预算绩效管理要求，海东市应急管理局组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金440.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成



情况：2023年自然灾害风险普查由于项目未实施完成，绩效目标未完成；抗震救灾补助资金项目由于中交集团未提供支付账号，绩效目标未完成；其余各项目支出绩效目标按要求全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市应急管理局在2023年度部门决算中反映“疫情防控补助资金”、“安全生产工作经费”、“行政执法经费”等11个项目绩效自评结果。

### 1. 疫情防控补助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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.8万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：购买12平米棉帐篷300个，2000套被褥。存在的主要问题：物资储备不全面，种类较少。下一步改进措施：优化储备方案，扩充物资种类。

### 2. 安全生产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10万元，实际支出9.93万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：2023年1-12月份，全市共发生各类生产安全事故53起，死亡40人，受伤39人。事故起数同比持平；死亡人数同比增加19人、上升90.5%；受伤人数同比减少10人、下降20.4%，未发生较大以上事故，海东市在2022年省安委会考核中位居第一。强化隐患排查，创新工作机制，推进安全生产形势稳定向好。一是完善制度建设。着力健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，修订印发《海东市党政领导干部安全生产职责清单》

《海东市政府领导干部2023年度安全生产工作任务清单》，明确党政领导干部安全生产职责任务，压实属地责任和行业监管责任。制定《海东市安全生产约谈、提醒警示、通报、事故提级调查、重大生产安全事故隐患问题挂牌督办、“灰名单”“黑名单”管理、考核巡查、工作事项交办》等8项制度，推动完善“横向到边、纵向到底”的安全防控责任网。二是创新工作机制。综合运用约谈通报、挂牌督办，向县区政府、行业部门下发通报69期，约谈问责80家次。畅通“12350”等举报受理渠道，制定印发《海东市生产安全事故及隐患举报奖励办法》，下达市级举报奖励资金30万元，共受理群众安全生产举报42起，奖励核实3500元。紧盯重点时段，充分发挥“三指三委”职能作用，协调推进安全生产、自然灾害、道路交通、森林防火、防汛抗旱等工作，累计调度60余次，全面推动安全生产责任落实。三是强化隐患排查。制定印发专项行动督导督查方案，以四不两直、明察暗访等方式开展3轮督导检查，推动安全生产工作落细落实。以“两单四表”为抓手，坚持质与量并重，用实际数据督促县区和部门持续开展安全生产隐患排查整治。年内共成立检查组5432个，排查整治安全风险459项，安全隐患10728条，约谈企业264家，下发整改通知书217份，层层压实责任，推动安全生产各项工作。存在的主要问题：培训覆盖面不够，宣传力度需要进一步加强。下一步改进措施：加强培训宣传力度。

### 3. 行政执法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10万元，实际支出9.66万元，结转0万元，完成年度预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，一是推进专项行动。制定印发《海东市安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，排查整治共5类20个方面105项重点内容17个重点行业领域。专项行动以来，共排查发现重大事故隐患120条，已整改82条，帮扶指导重点企业1256家次，行政处罚646.92万元，责令停产整顿39家，公布典型案例11个，曝光、约谈、联合惩戒企业161家，政府部门到企业宣讲专项行动131家次，专项行动取得阶段性成效。二是严格事故调查。严格执行责任倒查、行刑衔接工作机制，以严管重罚有效遏制各类生产安全事故，全市生产安全事故结案率达94.2%，累计行政处罚21家事故相关企业、64名企业管理人员，罚款1398.2万元，8人移送司法机关追究刑事责任，3名监管干部给予纪律处分，持续压实责任推动安全形势稳定。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

#### 4. 市物资储备管理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10万元，实际支出9.73万元，结转0万元，完成年度预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持把制度建设作为储备能力建设的前置条件，按照救灾物资管理要求，建立物资采购、分类存放、出入库、申领、回收、报废等全链条管理制度，明确专人对物资进行管理，确保物资储备管理工作规范有序。先后制定《海东市救灾物资储备中心管理制度（试行）》、《海东市救灾物资储备中心安全管理规章制度》《海东市救灾物资储备中心应急预案流程》等，以制度为抓手切实做好物资管理。对物资进行分类堆码,做到堆叠整

齐、标识清晰、库房整洁、通道畅通。建立物资总帐和台账管理，做好物资出入库台账登记工作，储备物资信息已全部录入应急物资管理系统，做到帐目清楚，定期核对，确保应急物资管理规范、安全。“1218”地震发生后，我市认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于群众安置和物资管理的工作部署，第一时间成立工作专班，明确专人负责，细化工作责任，救灾物资各项工作高效有序开展。制定下发《关于进一步规范管理使用应急救灾保障物资的通知》，严格执行救灾物资的收、发两条线，组织应急、民政、红十字会等部门分类开展物资捐赠接收，建立完善的接收、发放台账，每日进行捐赠公示，强化审计监督，确保捐赠物资第一时间入库，第一时间出库，按照受灾群众自救能力分类精准救助，累计接收捐赠物资42.26万件，调拨20.82万件，有力保障前方指挥部、受灾群众生产生活。提前做好物资回收管理工作，推进扫码登记工作，确保物资及时调拨回收。加强各类救灾物资跟踪检查监督，切实提高救灾物资的使用效率。定期对应急救灾储备物资进行整理、盘库，对消防设施、叉车等设备开展维护保养，对库存的棉褥、棉被等棉制品进行定期的通风晾晒，强化物资库“防鼠、防霉、防盗”工作。特别是地震期间投入8.9万元新建储物钢架，对储存条件较为严格的物资及时整理至仓储货架，严防受潮受损和接触酸、碱等有机溶剂，对临时露天存放的救灾物资分类存放、码放整齐，定时开展巡检，严防火灾等事故发生。组织人员对六县区全覆盖开展救灾物资的使用管理和调拨回收等督导检查2轮次，下发工作提醒3份，通报1期，强化物资监管，保证救灾、捐赠物资规范使用。存在的主要问题：绩效目标不够科学，合理。下一步改进措施：绩效目标设置需要再

细化，再量化。

#### 5. 应急管理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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.85万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化责任压实，筑牢人民防线，推进自然灾害防治提质增效。一是建立高效应急指挥体系。及时调整制定“三委三指”协调议事机构和工作规则，健全联动机制，构建统一指挥、反应灵敏的应急指挥体系。以“大抓基层”为导向，加快实现基层“六个一”目标应急能力标准化建设，选取化隆县开展全市应急体系和能力建设示范县，指导基层明确责任链条。制定《海东市应急管理系统应急指挥标准化建设实施方案》，建立完善联通乡镇的视频调度系统，着力打通“最后一公里”。制定印发《海东市开展汛期预警响应联合值班值守工作方案》，在防汛关键期、重特大灾害事故处置期间，各成员单位实行集中办公、实战化运行，做到统一权威高效指挥。二是全面做好防汛抗旱重点工作。制定《海东市2023年防汛抗旱工作要点》，落实34名市级领导、149名县级领导、1141名乡镇领导包联责任人，层层传导压力。成立1个综合督导组 and 7个包片督导组，对全市重点乡镇、水库、地质灾害点等部位开展督导检查，排查整改各类隐患84项，印发督查通报2期，督办通知1期。根据气象重要天气信息，累计发布各类预警信息569条，组织召开气象形势分析研判会议26次，发布《预警提醒信息》65期。严格落实“叫应叫醒”，汛期以来全市累计派出巡查组1993个，排查风险隐患5789处，转移人员1416户4738人次，做到应转早转、应转尽转、应转必转。对6县区

95个乡镇1606个行政村（社区）配备了5409台套预警叫应叫醒设备，配备率达100%。三是深入推进森林草原防火工作。加强火源管控、野外巡查和隐患治理，坚决防范森林草原火灾。联合林草、公安等部门开展防火专项督导检查活动5轮，随机防火督导巡查40余次，出动人员160余人次，检查重点林场、场所57处，全面整改火灾隐患。扎实开展违法用火专项打击行动，累计开展巡山检查25次，出动护林执勤人员1.27万人次，设置检查卡口506个，检查入山车辆5730辆、人员2.3万余人。清明等重要节假日共发放宣传册5000余份，在重要地段悬挂横幅1145条，设置防火警示牌278张，张贴禁火令3469张，在手机平台发布防火信息8余万条，营造良好舆论氛围。四是深入开展地震灾害防治工作。扎实开展地震监测，全年观测数据的完整率和连续率达99.8%以上，记录海东及邻近地区1.0级以上地震63次。完成海东市7个基本站，98个一般站建设任务，以及市、县地震预警信息接收终端的安装调试工作。完成辖区内建设工程项目行政审批28件，提交市县地震灾害风险评估与区划成果技术报告7份，指导全市学校、机关组织开展地震应急疏散演练166场，积极推进地震科普“九进”、知识大赛等宣传活动，筑牢防震减灾人民防线。存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

#### 6. 举报奖励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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，年中追加30万元，实际支出0.3万元，结转0万元，完成年度预算的1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成一次举报奖励，奖励金额3000元，

存在的主要问题：该项目根据举报情况而定，绩效目标设定有难度。下一步改进措施：根据往年实际举报情况设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 7. 市救灾物资储备库消防设施维修项目绩效自评综述：

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0万元，年中追加28万元，实际支出27.28万元，结转0万元，完成年度预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，接入消防用水，储备库消防设施启用，消防管道部分更换，消除消防安全隐患，确保在突发灾难和事故时，能将救灾物资及时、准确地运达灾区，使受灾群众得到及时救助。存在的主要问题：对消防设施的维护保养做的还不到位，绩效目标定制不详细。下一步改进措施：加强消防设施的维护保养，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 8. 视频会商系统项目绩效自评综述：

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0万元，年中追加42.33万元，实际支出42.02万元，结转0万元，完成年度预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化全市各县区、各乡镇、各部门会商联动和信息共享，全面整合各职能部门现有应急数据资源，提高监测预警能力，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理工作体系，我局根据省、市关于应急科技信息化发展工作要求，通过第三方信息公司统一搭建，政府购买服务的方式建设全市应急视频会商系统。针对市级33家职能部门和6个县区，由第三方信息公司投资建设会商系统分体机、全向麦等终端。针对全市94个乡镇，利用现有海东市纪

委已建成的会议系统，复用各乡镇前段会议终端进行资源共享。

存在的主要问题：该项目后期维护指标无法量化设置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 9. 物资代储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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.55万元，结转1.45万元，完成年度预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是落实各项管理制度。依据《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》，严格落实救灾物资出入制度、救灾物资储备点消防安全管理制度、救灾物资储备点值班值守制度。建立管理台账和维护保养制度，详细登记各类物资的种类、数量、使用年限等，实行物资发放、回收动态管理。以制度落实不断提升我县应急救助工作水平，最大化发挥救灾物资使用效能，确保应急期间储备物资能够调得出、用得上、不误事。二是加强物资日常管理。应急救灾储备物资实行封闭式管理，安排专人负责，落实防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。认真做好救灾物资的维护保养工作，对仓库进行通风处理，确保储备的防寒大衣、棉被、毛毯等易受潮、易霉变物资的存储质量；定期对应急照明灯具进行充电、维护、演示，确保应急状态下各照明灯具都能做到“拉得出，用得好”；物资分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。完善救灾物资仓库配备消防设施，确保物资仓库消防安全。三是规范物资调拨程序。所有物资的调拨严格按照申请、审批、调运的程序进行，落实专人做好物资接收、发放及建档工作，做到人员到位、责任到位、工作到位。“1218”地震发生后，累计接



收捐赠物资42.26万件，调拨20.82万件，有力保障前方指挥部、受灾群众生产生活。提前做好物资回收管理工作，推进扫码登记工作，确保物资及时调拨回收。存在的主要问题：市本级储备物资数量、种类不足，货架不够。下一步改进措施：完善物资种类，补充物资数量，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 10. 抗震救灾补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，年中追加400万元，实际支出200万元，结转200万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成以下工作，中国安能集团根据应急管理部调度指令，立即抽调所属第二、三工程局396名专业救援力量，携带190台套救援装备，参与青海省海东市中川乡草滩村人员搜救、道路修筑和淤积体转运、排水渠构筑修复、村貌整治危房拆除等任务，累计搜寻失联人员6名（含与兄弟央企协同搜寻3名），翻挖淤泥27.45万立方米，淤积体转运10.4万立方米，修筑应急便道965米，填筑石料5890立方米，平整场地3.94万平方米，打通道路5条（930米），铺设钢板7块、拆除危房16栋。任务过程中，各级指挥员分兵把口、连续作战，与地质、水利等专家团队连夜制定2、3、4、5号作业区救援方案，形成了以“顺路开挖、由点拓面、网格搜寻”为总体思路的技术方案，采取“线性清理、接力翻渣、堆运结合，集中实施”的处置战法，解决淤泥体承载力不足、自建房屋（震后受损危房）密集问题，为友邻区域的搜救作业提供有力的支持；采取“反铲掏槽前进、接力开挖、装载机转运、农用车出渣”的处置战法，解决3号作业区通道

狭窄、装备进出不便、料场堆料空间不足的问题，于20日24时成功打通3号救援点位进场主干道，实现了青海省联指会上省委提出的节点目标。中交集团第一时间组织成立7支应急抢险队赴青海中川乡抗震救援，累计投入824人、272台套大型设备，在一线连续奋战13天。紧急打通救援通道700米，完成拓宽救援通道500米，打通清淤便道3110米，累计完成救援区淤泥翻挖66.68万方、淤泥外运23.84万方，协助消防救援队伍成功搜救出11名被掩埋群众。

存在的主要问题：中交集团未提供资金支付方式，导致资金结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 11. 自然灾害综合风险普查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107.6万元，实际支出13.1万元，结转94.5万元，完成年度预算的12.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（1）建立机制，制定方案。一是为确保我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作按期完成，我市第一时间召开第一次全国自然灾害综合风险普查工作启动会，成立了风险普查领导小组，同时组建了普查工作人员和第三方技术人员为成员的工作小组，负责海东市一市六县风险普查工作的统筹实施。二是根据省普查办要求，结合我市实际情况制定了切实可行的《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查督导方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查外业核查方案》、《海东市第一次全国自然灾害综合风险普查市级质检核查方案》等。（2）加强培训，

提高能力。培训的质量直接关系到普查工作的完成质量，前后专题培训共35场次，主要针对系统实际操作、普查内容与指标及行业任务-35-与分工等进行了详细的讲解，参训人数达1400余人。

（3）广泛宣传，积极动员。为了深入开展好普查宣传动员工作，让风险普查工作做到家喻户晓，我市大力开展宣传工作。市普查办制作海东市第一次全国自然灾害综合风险普查工作宣传视频，并在海东电视台进行播放宣传；市普查办结合“全国科普日”活动，以“百年再出发，科普助力五个新海东建设”为主题，在平安区平安广场开展宣传活动；发放致海东市人民群众的一封信；组织制作第一次全国自然灾害综合风险普查宣传手册、宣传海报、宣传展架以及微视频。为普查工作的开展打好坚实的基础，进一步增强了广大人民群众对第一次全国自然灾害综合风险普查工作的了解和支持，促进社会各界对普查工作的配合参与。存在的主要问题：从数据核查阶段看我市存在学校教职工人数、学生数、占地面积、教室用房建筑面积、校舍建筑面积等与学校提供的实际举证材料不一致；下一步改进措施：我们要针对性的重新收集，再次核实核对，确保数据的真实性，要求各县区普查办以及各填报单位，将此次灾害风险普查工作中，涉及到的所有数据的举证材料，归类整理建立档案，以便后期备查。同时设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### **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。