

海南藏族自治州应急管理局
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) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二) 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，组织编制全州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) 牵头建立全州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) 负责应急管理工作，指导各地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。

(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，协助州委州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，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，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，指导各县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，管理和分配中央、省级下达调拨和州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、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，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组织指导应急管理、安全生产科学技术推广和信息化建设工作。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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事前预防转变，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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

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2个，具体包括：海南州应急管理局本级、海南州应急管理综合行政执法局。

内设机构5个，具体为：办公室、救灾救援保障科、应急管理科、安全生产监督管理科、物资储备中心。

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	961.50	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	14.27
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	31.50	八、社会保障和就业支出	39	94.52
	9		九、卫生健康支出	40	61.01
	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	45.11
	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	766.51
	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	993.00	本年支出合计	58	981.41
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	14.89	年末结转与结余	60	26.48
	30			61	
收入总计	31	1,007.89	支出总计	62	1,007.89

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	993.00	961.50					31.50
205	教育支出	14.27	14.27					
20508	进修及培训	14.27	14.27					
2050802	干部教育	14.27	14.27					
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52					
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52					
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41					
20825	其他生活救助	6.99	6.99					
2082502	其他农村生活救助	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	61.01	61.01					
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01					
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99					
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	45.11	45.11					
224	灾害防治及应急管理支出	778.09	746.59					31.50
22401	应急管理事务	625.34	593.84					31.50
2240101	行政运行	361.95	360.45					1.50
2240104	灾害风险防治	31.28	21.28					10.00
2240106	安全监管	70.69	70.69					

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	20.00						20.00
2240150	事业运行	136.36	136.36					
2240199	其他应急管理支出	5.05	5.05					
22405	地震事务	6.00	6.00					
2240506	地震灾害预防	6.00	6.00					
22406	自然灾害防治	9.99	9.99					
2240601	地质灾害防治	9.99	9.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.76	111.76					
2240703	自然灾害救灾补助	111.76	111.76					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	981.41	710.43	270.98			
205	教育支出	14.27		14.27			
20508	进修及培训	14.27		14.27			
2050802	干部教育	14.27		14.27			
208	社会保障和就业支出	94.52	87.52	6.99			
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41				
20825	其他生活救助	6.99		6.99			
2082502	其他农村生活救助	6.99		6.99			
210	卫生健康支出	61.01	61.01				
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01				
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99				
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	45.11	45.11				
224	灾害防治及应急管理支出	766.51	516.79	249.71			
22401	应急管理事务	613.75	516.79	96.96			
2240101	行政运行	371.31	371.31				

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
2240104	灾害风险防治	27.34	6.06	21.28			
2240106	安全监管	70.69		70.69			
2240109	应急管理	3.00	3.00				
2240150	事业运行	136.36	136.36				
2240199	其他应急管理支出	5.05	0.06	4.99			
22405	地震事务	6.00		6.00			
2240506	地震灾害预防	6.00		6.00			
22406	自然灾害防治	9.99		9.99			
2240601	地质灾害防治	9.99		9.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.76		111.76			
2240703	自然灾害救灾补助	111.76		111.76			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	961.50	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	14.27	14.27		
	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	94.52	94.52		
	9		九、卫生健康支出	41	61.01	61.01		
	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	45.11	45.11		
	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	746.59	746.59		
	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	961.50	本年支出合计	59	961.50	961.50		
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	961.50	总计	64	961.50	961.50		

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	961.50	690.52	270.98
205	教育支出	14.27		14.27
20508	进修及培训	14.27		14.27
2050802	干部教育	14.27		14.27
208	社会保障和就业支出	94.52	87.52	6.99
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20825	其他生活救助	6.99		6.99
2082502	其他农村生活救助	6.99		6.99
210	卫生健康支出	61.01	61.01	
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99	
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	
224	灾害防治及应急管理支出	746.59	496.88	249.71
22401	应急管理事务	593.84	496.88	96.96
2240101	行政运行	360.45	360.45	
2240104	灾害风险防治	21.28		21.28
2240106	安全监管	70.69		70.69
2240150	事业运行	136.36	136.36	

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	5.05	0.06	4.99
22405	地震事务	6.00		6.00
2240506	地震灾害预防	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	9.99		9.99
2240601	地质灾害防治	9.99		9.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.76		111.76
2240703	自然灾害救灾补助	111.76		111.76
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00

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	608.52	302	商品和服务支出	65.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.65	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.17	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.55	30203	咨询费	0.60	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	4.45	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.29	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	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	1.31	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.54	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	16.78	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.82	30217	公务招待费		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		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	2.96	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	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	10.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	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	3.47			
	人员经费合计	625.30					公用经费合计	65.22

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
10.99		10.99		10.99		10.99		10.99		10.99	

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）		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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	54.43
302	商品和服务支出	54.43
30201	办公费	9.57
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	0.60
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	2.18
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	6.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.06
30216	培训费	1.58
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	6.88

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	7.55
30239	其他交通费用	11.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.47
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	123.49
1. 政府采购货物支出	2	117.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	123.49
其中：授予小微企业合同金额	6	123.49

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1,007.89万元，比上年收入、支出总计各增加119.12万元，增长13.40%，主要原因是：1.人员工资增长；2.新增安全生产举报奖励奖50.00万元，安全生产经费增长65.00万元；3.新增自然灾害救灾（地质灾害）资金100.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计993万元，其中：财政拨款收入961.50万元，占96.83%；其他收入31.50万元，占3.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计981.41万元，其中：基本支出710.43万元，占72.39%；项目支出270.98万元，占27.61%。

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961.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加118.56万元，增长14.07%，主要原因是：1.人员工资增长；2.新增安全生产举报奖励奖50.00万元，安全生产经费增长65.00万元；3.新增自然灾害救灾（地质灾害）资金100.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出961.50万元，占本年支出合计的97.97%，比上年增加118.56万元，增长14.07%，主要原因是：1.人员工资增长；2.新增安全生产举报奖励奖50.00万元，安全生产经费增长65.00万元；3.新增自然灾害救灾（地质灾害）资金100.00万元。

（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：教育支出（类）14.27万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）94.52万元，占9.83%；卫生健康支出（类）61.01万元，占6.35%；住房保障支出（类）45.11万元，占4.69%；灾害防治及应急管理支出（类）746.59万元，占77.65%。

（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891.37万元，支出决算为961.50万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加自然灾害综合风险普查经费16万元，全国自然灾害综合风险普查经费（2021）25万元，自然灾害救灾（地质灾害）100万元，海南州应急管理能力提升培训14.27万元。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加海南州应急管理能力提升培训14.27万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.17万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的169.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加退休（职）人员统筹外经费5.65万元。

（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54.26万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂减少基本养老保险缴费4.97万元。

（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27.13万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂减少职业年金缴费2.72万元。

（4）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放补助6.99万元，剩余资金年底国库收回。

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15.99万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加基本医疗保险缴费（行政、参公）3.52万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加基本医疗保险缴费（事业）1.02万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为29.24万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加公务员医疗补助缴费、退休人员医疗费补助5.76万元。

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53.55万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂减少住房公积金8.44万元。

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399.77万元，支出决算为360.45万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂减少工资奖金津补贴（行政、参公）、工伤保险（行政、参公）、公用支出（行政、参公）40.79万元。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，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120万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的58.91%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产举报奖励奖根据实际举报案件实报实销，实际奖励0.7万元，剩余资金年底国库收回。

（4）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.25万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加工资奖金津补贴1.4万元。

（5）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预

算为0.13万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的3884.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加目标责任考核奖3万元，驻村干部经费2万元。

（6）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（7）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害隐患调查资金实际报销有零余，年底国库收回。

（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0万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加省级物资代储费15万元，自然灾害救灾（地质灾害）100万元。

（9）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加自然灾害综合风险普查16万元，全国自然灾害综合风险普查经费（2021）25万元。

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690.52万元，其中：人员经费625.30万元，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；公用经费65.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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10.99万元，支出决算为10.99万元，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10.99万元，支出决算为10.99万元，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。

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10.99万元，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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州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10.99万元。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10.99万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.11万元，增长59.74%。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增加4.11万元，增长59.74%，主要原因是本年度安全生产督查、灾情核查、自然灾害隐患排查等公务外出活动增加，公车燃油及维护费用增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；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54.43万元，比上年增加11.49万元，增长26.76%，主要原因是工会经费增加1.88万元。

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123.49万元，其中：政府采购货物支出117.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出5.60万元。授予中小企业合同金额123.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.49万元，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13项，共涉及资金339.55万元。根据预算绩效管理要求，海南州应急管理局对2023年度海南州应急管理局部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金339.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效标完成情况：2023年度，州财政局年初预算下达绩效项目13项，完成11项。已开展绩效考评自评，项目目标完成总体成果显著，在财政部门的业务指导下较好的完成了本年度预算管理工作，有效监督了财政资金的合法合规管理及使用。

（二）项目绩效自评结果。

海南州应急管理局在2023年度部门决算中反映“安全生产专项经费”、“重灾村户救助”、“自然灾害隐患调查”、“目标责任考核奖”、“地震专项经费”、“安全生产举报奖励”、“省级物资代储费”、“海南州应急管理能力提升培训”、“自然灾害救灾（地质灾害）”、“驻村干部经费”、“自然灾害风险普查经费”（2249999）、“自然灾害风险普查经费”（2240104）、“全国自然灾害风险普查经费（2021）”13个项目绩效自评结果。

1. 海南州应急管理局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。我单位预算

管理工作总体成果显著，在财政部门的业务指导下较好的完成了本年度预算管理工作，有效监督了财政资金的合法合规及使用。预资金安排及使用情况：

安全生产专项经费预算资金70万元，实际到位资金70万元，资金到位率100%。支出69.99万元，实际支出资金占比99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全州五县的安全生产工作进行检查指导和考核，建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。巩固执法人员对行政法律等安全生产法律法规知识的储备与应用，有助于对企业生产隐患的发生概率的核查，降低企业生产隐患的发生，提高执法力度，保障我州安全生产态势向良好发展。存在的主要问题：在绩效目标执行中，问题整改落实率较低，监管力量不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加强安全生产监管力度，严格规范第三方资质，加强第三方机构进行评估检查专业性。

重灾村户救助预算资金7万元，实际到位资金7万元，资金到位率100%。支出6.99万元，实际支出资金占比99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实党的二十届二中全会精神。“两节”期间，州四大班子领导赴驻军(警)部队和各县开展调研工作。为部分困难职工、残疾人、优抚对象、老干部、老党员、困难党员、专家人才、党外人士、道德模范、因病困难户、农村重灾户、重灾村以及恰卜恰环卫大队等送温暖。存在的主要问题：在绩效目标执行中，因救助资金需要年底结合受灾情况发放，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强重灾户核定，切实解决困难

群众生产生活问题。

自然灾害隐患调查预算资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。支出9.99万元，实际支出资金占比99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强自然灾害防治工作及能力建设，保障自然灾害隐患调查正常开展排查、处置工作，落实综合协调、实地核灾、抢险救援、通讯、灾后救助、安置等日常工作，针对水旱、气象、地质、雪灾、森林草原火灾隐患点排查检查等诸多应急保障工作。存在的主要问题：在绩效目标执行中，在灾情核定过程中与业务部门衔接不够紧密，数据归口不一致，容易出现数据差异。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，加强与业务部门的协调衔接，加强自然灾害灾情核定力度和自然灾害隐患排查力度。

目标责任考核奖预算资金3万元，实际到位资金3万元，资金到位率100%。支出3万元，实际支出资金占比100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹运用考核方法，多渠道、多层次多侧面了解核实领导班子和领导干部的工作业绩和现实表现，找准问题和不足，对领导班子和领导干部作出客观公正评价。科学评价考核结果，全面历史辩证地分析主观努力与客观条件、显绩与潜绩等各方面因素，充分酝酿、审慎考虑、集体研究，确保考核结果科学全面、实准确。存在的主要问题：在绩效目标执行中，在提高领导班子创新能力与工作效率方面存在不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，鼓励创新，提高绩效考核工作和准确率，提高工作效率和成果。

地震专项经费预算资金6万元，实际到位资金6万元，资金到位率100%。支出6万元，实际支出资金占比100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，开展防震减灾科普宣传，参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。开展全州19个地震监测台（点）及预警台站维运费、5个宏观观测点异常零报告收集、落实，各县（乡）新增宏观观测点，地震监测预报工作培训及演练。开展地震应急演练、“三网一员”培训及演练，县地震局地震应急条件改善。存在的主要问题：在绩效目标执行中，防震减灾宣传力度不够，宣传形式内容不够丰富。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，对全年宏观异常零报告上报次数及异常落实次数、地震应急演练等目标进行可量化设置。

安全生产举报奖励预算资金50万元，实际到位资金50万元，资金到位率100%。支出0.7万元，实际支出资金占比1.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强安全生产领域的社会监督，推动群众积极举报安全生产事故隐患，及时制止和惩戒安全生产非法违法行为，防范生产安全事故发生。存在的主要问题：因为奖励资金按照实际举报案例进行实报实销。在预算编制时无法判定需要支出的金额，因此导致预算执行率低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在预算编制时结合实际举报量进行统筹规划举报奖励资金，贯彻落实《青海省安全生产举报奖励办法》相关要求。

省级物资代储费预算资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。支出14.97万元，实际支出资金占比99.80%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，保障救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常维护物资短途装运等工作。存在的主要问题：在预算执行中，对物资持续保障能力和灾区受灾群众需求的情况掌握不够，缺乏物资台账管理目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，制定物资管理台账有关绩效目标。

海南州应急管理能力提升培训预算资金14.27万元，实际到位资金14.27万元，资金到位率100%。支出14.27万元，实际支出资金占比100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步树牢安全发展理念，深入践行应急管理工作，提升应急干部岗位业务能力，学习提高应急处突能力，协调组织应急事件，强化岗位危机意识，增强社会责任感，充分认识到突发公共事件对应急管理工作的需求感。存在的主要问题：在预算执行中，对参训人员的管理力度不足，对培训效果的检验形式单一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，通过设定科学有效的考评方式检验培训效果，制定结业考评通过率效益目标。

自然灾害救灾（地质灾害）拨付资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。支出96.80万元，实际支出资金占比96.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时下拨中央自然灾害救灾资金，开展地质灾害应急处置，隐患排查、监测，开展人员紧急疏散转移、排危除险和应急治理等工作。存在的主要问题：在预算执行中，转移安置人员转移安置率与减少经济损

失的绩效目标相斥。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，设定科学符合实际的绩效目标。

驻村干部经费预算资金2万元，实际到位资金2万元，资金到位率100%。支出1.99万元，实际支出资金占比99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障驻村干部生活、交通、工资等正常开展。存在的主要问题：在预算执行中，因干部驻村原因，报账进度慢，预算执行进度延后。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，设定帮扶对象有关的绩效目标。

全国自然灾害风险普查经费（2021）资金拨付25万元，实际到位资金25万元，资金到位率100%。支出25万元，实际支出资金占比100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

自然灾害风险普查经费资金（2240104）预算21.28万元，实际到位资金21.28万元，资金到位率100%。支出21.28万元实际支出资金占比100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面获取了全国地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等六大类22种灾害致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息，掌握历史灾害信息，查明区域综合减灾能力，构建自然灾害风险防治的技术支撑体系，建立全国自然灾害综合风险调查评估

指标体系，形成分区域、分类型的国家自然灾害综合风险基础数据库。

自然灾害风险普查经费资金（2240104）拨付16万元，实际到位资金16万元，资金到位率100%。支出0万元，实际支出资金占比0%。因为年底下达资金，未能及时支付，结转2024年使用。

2. 存在的主要问题：2023年度，我单位在预算资金执行过程中，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：自然灾害风险普查经费资金（2240104），资金拨付16万元，因12月30日财下达资金，未能及时支付，年底进行了资金结转。安全生产举报奖励预算资金50万元，实际到位资金50万元，资金到位率100%。支出0.7万元，实际支出资金占比1.4%。因为奖励资金按照实际举报案例进行实报实销。在预算编制时无法判定需要支出的金额，因此导致预算执行率低。

3. 下一步改进措施：

（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好项目负责人和财务人员的培训指导，提高预决算管理水平，加强文件学习，科学制定绩效指标，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度。针对自然灾害风险普查（州本级）及全国自然灾害风险普查（省级）资金执行较慢，2024年我局将对本项目进一步安排部署，督促第三方积极推进工作，相关手续齐全后我局尽快支出结转资金。

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，海南藏族自治州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、离退休干部用车0辆、其他用车3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。