

上海市宝山区应急管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区应急管理局 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区应急局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区应急管理局概况

一、主要职能

贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策；组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划；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、修订本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案；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；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接；指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担本区防震减灾工作，协调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；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、分配救灾款物并监督使用；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、园区和有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况；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；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理；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；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、信息化建设工作。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市宝山区应急管理局部门决算包括：上海市宝山区应急管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区应急管理局（本级）	
2	上海市宝山区应急管理局执法大队	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区应急管理局 2023 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,797.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	166.25
		九、卫生健康支出	57.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	177.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,396.81
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,797.99	本年支出合计	2,797.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,797.99	总计	2,797.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,797.99	2,797.99					
208	社会保障和就业支出	166.25	166.25					
20805	行政事业单位养老支出	166.25	166.25					
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36					
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15					
210	卫生健康支出	57.01	57.01					
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01					
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54					
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09					
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38					
221	住房保障支出	177.92	177.92					
22102	住房改革支出	177.92	177.92					
2210201	住房公积金	91.65	91.65					

2210203	购房补贴	86.27	86.27					
224	灾害防治及应急管理支出	2,396.81	2,396.81					
22401	应急管理事务	2,396.81	2,396.81					
2240101	行政运行	609.35	609.35					
2240106	安全监管	1,497.47	1,497.47					
2240109	应急管理	10.43	10.43					
2240150	事业运行	279.56	279.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,797.99	1,290.09	1,507.90			
208	社会保障和就业支出	166.25	166.25				
20805	行政事业单位养老支出	166.25	166.25				
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15				
210	卫生健康支出	57.01	57.01				
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01				
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54				
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				

221	住房保障支出	177.92	177.92				
22102	住房改革支出	177.92	177.92				
2210201	住房公积金	91.65	91.65				
2210203	购房补贴	86.27	86.27				
224	灾害防治及应急管理支出	2,396.81	888.91	1,507.90			
22401	应急管理事务	2,396.81	888.91	1,507.90			
2240101	行政运行	609.35	609.35				
2240106	安全监管	1,497.47		1,497.47			
2240109	应急管理	10.43		10.43			
2240150	事业运行	279.56	279.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,797.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.25	166.25		
		九、卫生健康支出	57.01	57.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	177.92	177.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,396.81	2,396.81		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,797.99	本年支出合计	2,797.99	2,797.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,797.99	总计	2,797.99	2,797.99		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	166.25	166.25	
20805	行政事业单位养老支出	166.25	166.25	
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	
210	卫生健康支出	57.01	57.01	
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	177.92	177.92	
22102	住房改革支出	177.92	177.92	
2210201	住房公积金	91.65	91.65	
2210203	购房补贴	86.27	86.27	
224	灾害防治及应急管理支出	2,396.81	888.91	1,507.90
22401	应急管理事务	2,396.81	888.91	1,507.90
2240101	行政运行	609.35	609.35	
2240106	安全监管	1,497.47		1,497.47
2240109	应急管理	10.43		10.43
2240150	事业运行	279.56	279.56	
合计		2,797.99	1,290.09	1,507.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.21	302	商品和服务支出	119.81
30101	基本工资	158.78	30201	办公费	7.15
30102	津贴补贴	358.66	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	185.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	142.02	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.31	30206	电费	8.54
30109	职业年金缴费	45.15	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费	11.25
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	91.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.36
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费	0.30
30301	离休费		30216	培训费	0.61
30302	退休费	30.79	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	24.01
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	14.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.74
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1,170.28		公用经费合计	119.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.26	10.70	0.00	0.00	13.96	10.65	0.00	0.00	13.96	10.65	0.30	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区应急管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区应急管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	439.82	669.82
（一）流动资产	---	---	143.31	149.74
（二）固定资产	---	---	475.21	451.67
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）	313	320	421.92	397.89
其中：（1）车辆（辆）	7	7	107.09	107.09
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	7	107.09	107.09
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	53.29	53.78
减：固定资产累计折旧	---	---	307.20	275.63
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	373.30	634.90
减：无形资产累计摊销	---	---	244.80	290.86
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	143.31	149.74
三、净资产合计	---	---	296.51	520.08

第三部分 上海市宝山区应急管理局

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区应急管理局 2023 年度收入支出总计 2,797.99 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 180.82 万元，增长 6.91%。主要原因：社保基数上涨、人员增加、应急综合系统尾款支付等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,797.99 万元，其中：财政拨款收入 2,797.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,797.99 万元，其中：基本支出 1,290.09 万元，占 46.11%；项目支出 1,507.90 万元，占 53.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区应急管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,797.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 180.82 万元，增长 6.91%。主要原因：社保基数上涨、人员增加、应急综合系统尾款支付等。

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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,797.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.82 万元，增长 6.91%。主要原因：社保基数上涨、人

员增加、应急综合系统尾款支付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,797.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.25 万元，占 5.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.01 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）177.92 万元，占 6.36%；灾害防治及应急管理支出（类）2396.82 万元，占 85.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,858.87 万元，支出决算为 2,797.99 万元，完成年初预算的 150.52%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目财政年中批复立项。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位退休人员福利费、健康体检等。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 28.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位退休人员的福利费。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员补贴。

3、社会保障和就业支出（类）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）。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的基本养老保险金。年初预算为 134.21 万元，支出决算为 90.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：执法大队因改革原因，该项支出经预算调整后从项

目支出。

4、社会保障和就业支出（类）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）。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的職業年金。年初预算为 67.11 万元，支出决算为 45.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：执法大队因改革原因，该项支出经预算调整后从项目支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策为行政单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 27.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：医保单位缴费费率下调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策为事业单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 24.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：执法大队因改革原因，该项支出经预算调整后从项目支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于为在职行政机关人员缴纳的补充医疗保险。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数和预算数一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按政策规定，为机关及事业单位人员缴纳的住房公积金。年初预算为 112.42 万元，支出决算为 91.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：执法大队因改革原因，该项支出经预算调整后从项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按房改政策规定，为行政机关人员发放的购买住房的补贴。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 86.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：一人离职。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政机关在职人员的基本支出，包括人员经费和公用经费的支出。年初预算为 620.89 万元，支出决算为 609.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：一人离职。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位在职人员的工资、公用经费。年初预算为 690.82 万元，支出决算为 279.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：执法大队因改革原因，该项支出经预算调整后从项目支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于第三安全生产监管、物流行业风险管控综合治理保险、企业标准化建设评审、安全生产信息化监管信息系统开发、事故处理工作经费、安委办工作经费、综合减灾工作经费、应急处置工作经费、危化品处置、微信公众号建设及运行费、办公设备采购更新、执法大队改革后原属于人员经费和公用经费等专项。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 1,497.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目财政年中批复立项。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。主要用于配发执法服装和标识。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 10.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目财政年中批复立项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,290.09 万元。其中：人员经费 1,170.28 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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 119.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.26 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 75.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.65 万元，完成预算的 76.29%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 16.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.77 万元，增长 117.04%，其中：因公出国（境）费支出决

算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.87 万元，增长 122.80%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加车辆贴标志喷漆更新维护。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.65 万元，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.65 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 10.65 万元。主要用于应急管理、防灾减灾、安全生产执法检查、突发安全生产事故的应急处置、日常运行和维护保养。2023 年，上海市宝山区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于应急管理工作的公务接待等，公务接待 3 批次、14 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区应急管理局 2023 年度无政府性基金预算财政

拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区应急管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区应急管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《宝山区应急管理局绩效管理实施办法（试行）》，建立了较完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 1,593.55 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 1,593.55 万元；绩效自评的 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 1,593.55 万元，平均得分 99.54 分（其中，绩效评级为“优”的项目 20 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 95.71 万元，比 2022 年度增加 30.23 万元，增长 46.16%。主要原因是工作量、工作任务增加，部分设备老旧维修费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区应急管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 374.74 万元，其中：货物采购金额 267.28 万元、

工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 107.46 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 251.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 251.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 99.64 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 22.44 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市宝山区应急管理局 2023 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，区应急管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1732.00 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。