

# 上海市宝山区应急管理局

## 2024 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 2024 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 上海市宝山区应急管理局 2024 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



第二部分      上海市宝山区应急管理局 2024 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   | 2,630.23 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 232.52   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 54.08    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 332.03   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,011.60 |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 2,630.23 | 本年支出合计          | 2,630.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 总计               | 2,630.23 | 总计              | 2,630.23 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 2,630.23 | 2,630.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 232.52   | 232.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 232.52   | 232.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 37.43    | 37.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.06   | 130.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.03    | 65.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.91   | 144.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |             |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴        | 187.12   | 187.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,011.60 | 2,011.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 2,011.60 | 2,011.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 616.52   | 616.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 32.53    | 32.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 1,077.17 | 1,077.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理        | 285.38   | 285.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 2,630.23 | 1,859.84 | 770.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 232.52   | 232.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 232.52   | 232.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 37.43    | 37.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.06   | 130.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.03    | 65.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 54.08    | 54.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.91   | 144.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |          |          |        |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴        | 187.12   | 187.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,011.60 | 1,241.21 | 770.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 2,011.60 | 1,241.21 | 770.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 616.52   | 616.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 32.53    | 0.00     | 32.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 1,077.17 | 624.69   | 452.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理        | 285.38   | 0.00     | 285.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 2,630.23 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 232.52 | 232.52     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 54.08  | 54.08      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 332.03   | 332.03   | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,011.60 | 2,011.60 | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 2,630.23 | 本年支出合计          | 2,630.23 | 2,630.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 2,630.23 | 总计              | 2,630.23 | 2,630.23 | 0.00 | 0.00 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 232.52   | 232.52   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 232.52   | 232.52   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 37.43    | 37.43    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.06   | 130.06   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.03    | 65.03    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.08    | 54.08    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.08    | 54.08    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 54.08    | 54.08    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 332.03   | 332.03   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.91   | 144.91   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 187.12   | 187.12   | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 2,011.60 | 1,241.21 | 770.39 |
| 22401        | 应急管理事务           | 2,011.60 | 1,241.21 | 770.39 |
| 2240101      | 行政运行             | 616.52   | 616.52   | 0.00   |
| 2240102      | 一般行政管理事务         | 32.53    | 0.00     | 32.53  |
| 2240106      | 安全监管             | 1,077.17 | 624.69   | 452.48 |
| 2240109      | 应急管理             | 285.38   | 0.00     | 285.38 |
| 合计           |                  | 2,630.23 | 1,859.84 | 770.39 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,656.54 | 302          | 商品和服务支出     | 166.00 |
| 30101        | 基本工资           | 202.52   | 30201        | 办公费         | 14.59  |
| 30102        | 津贴补贴           | 671.33   | 30202        | 印刷费         | 3.23   |
| 30103        | 奖金             | 387.30   | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.12   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费          | 2.49   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.06   | 30206        | 电费          | 12.98  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.03    | 30207        | 邮电费         | 4.08   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.08    | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费       | 15.50  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.30     | 30211        | 差旅费         | 2.62   |
| 30113        | 住房公积金          | 144.91   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 8.86   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.77    | 30215        | 会议费         | 0.30   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费         | 0.19   |
| 30302        | 退休费            | 30.35    | 30217        | 公务接待费       | 0.14   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 0.68   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 19.17  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00     | 30229        | 福利费         | 25.92  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.88   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 37.94  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.42     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 12.32  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 6.54   |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 5.98   |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.56   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |                | 1687.30  | 公用经费合计       |             | 172.54 |

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<br>（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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  |
| 14.66      | 29.90 | 0.00         | 0.00 | 14.36        | 29.76 | 0.00        | 17.95 | 14.36         | 11.81 | 0.30  | 0.14 |

注：本表反映单位本年度“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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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       |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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                    | ——  | ——  | 669.82 | 571.22 |
| （一）流动资产                   | ——  | ——  | 149.74 | 128.74 |
| （二）固定资产                   | ——  | ——  | 451.67 | 473.44 |
| 其中：1. 房屋（平方米）             |     |     |        |        |
| 2. 设备（个/台/辆等）             | 366 | 320 | 397.89 | 417.84 |
| 其中：（1）车辆（辆）               | 7   | 7   | 107.09 | 110.72 |
| 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 | 110.72 |
| （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |     |     |        |        |
| 3. 其他固定资产                 | ——  | ——  | 53.78  | 55.6   |
| 减：固定资产累计折旧                | ——  | ——  | 275.63 | 305.93 |
| （三）长期股权投资                 | ——  | ——  |        |        |
| （四）长期债券投资                 | ——  | ——  |        |        |
| （五）在建工程                   | ——  | ——  |        |        |
| （六）无形资产                   | ——  | ——  | 634.90 | 624.3  |
| 减：无形资产累计摊销                | ——  | ——  | 290.86 | 349.34 |
| （七）其他资产                   | ——  | ——  |        |        |
| 二、负债合计                    | ——  | ——  | 149.74 | 115.04 |
| 三、净资产合计                   | ——  | ——  | 520.08 | 456.17 |

### 第三部分 上海市宝山区应急管理局 2024 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 2024 年度收入支出总计 2,630.23 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 167.75 万元，下降 6.00%。主要原因：厉行节约。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,630.23 万元，其中：财政拨款收入 2,630.23 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,630.23 万元，其中：基本支出 1,859.84 万元，占 70.71%；项目支出 770.39 万元，占 29.29%。

#### 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 2024 年度财政拨款收入支出总计 2,630.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 167.75 万元，下降 6.00%。主要原因：厉行节约。

#### 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 2,630.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.75 万元，下降 6.00%。主要原因：厉行节约。

##### （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 2,630.23 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出（类）232.52 万元，占 8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）54.08 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）332.03 万元，占 12.62%；灾害防治及应急管理支出（类）2,011.60 万元，占 76.48%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

支出年初预算为 1,944.98 万元，支出决算为 2,630.23 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数大于预算数的主要原因：专项大都是年中立项。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）。主要用于行政事业单位退休人员的福利费。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 37.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

2、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 58.86 万元，支出决算为 130.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

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职业年金。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 65.03 万元。执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

4、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 25.63 万元，支出决算为 54.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

5、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医疗补助。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际没有发生该笔支出

6、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 69.80 万元，支出决算为 144.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

7、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，为行政类事业单位人员发放的购买住房的补贴。年初预算为 86.88 万元，支出决算为 187.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队实现机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

8、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 589.84 万元，支出决算为 616.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、社保基数上涨。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于残疾人保障金。年初预算为1,018.2万元，支出决算为32.53万元。执法大队因改革原因，机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为31.96万元，支出决算为1,077.17万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关多数项目年中批复以及执法大队因改革原因，机构改革，完成公务员登记，预算支出科目调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。主要用于部分公用经费和残疾人保障金。年初预算为0.00万元，支出决算为285.38万元。决算数大于预算数的主要原因：多数项目年中批复。

## **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1,859.84万元。其中：人员经费1,687.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、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 14.66 万元，支出决算为 29.9 万元，完成预算的 203.96%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.76 万元，完成预算的 207.24%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 46.67%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：执法大队车辆更新。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 19.19 万元，增长 179.35%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.10 万元，增长 179.17%；公务接待费增加 0.09 万元，增长 180%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加辆达到强制报废年限，更新。公务接待费支出决算增加的原因是接待外省单位调研。

### **（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 29.76 万元，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.79%。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 29.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.95 万元。主要用于执法大队购一辆皮卡车。

公务用车运行维护支出 11.81 万元。主要用于应急管理、防灾救灾、安全生产执法检查、突发安全生产事故的应急处置等公务车辆日常运行和维护保养。2024 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 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 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，列明公务接待 1 批次、28 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度项目 20 个，涉及预算金额 791.30 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 20 个，涉及预算金额 791.30 万元；绩效自评的 2024 年度项目 20 个，涉及预算金额 791.30 万元，平均得分 98.22 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 172.54 万元，比 2023 年度增加 76.83 万元，增长 80.27%。主要原因是执法大队机构改革，2024 年发生机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区应急管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 141.08 万元，其中：货物采购金额 19.85 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 121.23 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 111.67 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 0.00 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 110.14 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 0.00 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 2024 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

截至 2024 年 12 月 31 日，区应急管理局部门使用的房屋中

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。