

上海市青浦区应急管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区应急管理局 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

第三部分 上海市青浦区应急管理局 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 上海市青浦区应急管理局概况

一、主要职能

上海市青浦区应急管理局是主管全区应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关政策、规程和标准并监督实施。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。

（二）负责应急管理工作，指导各有关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。

（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、修订总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关区级应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，协同有关部门做好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，承担安全生产事故、水旱灾害、森林火灾等突发事件的

应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（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，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。衔接驻青部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、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。管理综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（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、分配上级下拨及区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、监督检查各有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。

（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。

（十三）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。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织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。

（十五）制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。

（十六）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。

（十七）承担区突发公共事件应急管理委员会办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市青浦区应急管理局设 7 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、应急指挥科、综合协调科、监督管理科、灾害防治科、法制宣教科。其所属事业单位青浦区应急管理局执法大队（参公）、青浦区防汛指挥中心的财务和青浦区应急管理局合并核算。

上海市青浦区应急管理局 2024 年度部门决算表

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	3,540.38	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	150.08
六、经营收入		六、科学技术支出	487.23
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	214.65
		九、卫生健康支出	55.24
		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	312.11
		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	2,321.07
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,540.38	本年支出合计	3,540.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,540.38	总计	3,540.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		3, 540. 38	3, 540. 38					
205	教育支出	150. 08	150. 08					
20508	普通教育	150. 08	150. 08					
2050803	高等教育	150. 08	150. 08					
206	科学技术支出	487. 23	487. 23					
20699	其他科学技术支出	487. 23	487. 23					
2069999	其他科学技术支出	487. 23	487. 23					
208	社会保障和就业支出	214. 64	214. 64					
20805	行政事业单位养老支出	214. 64	214. 64					
2080501	行政单位离退休	25. 21	25. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 29	126. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 14	63. 14					

210	卫生健康支出	55.24	55.24					
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24					
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
221	住房保障支出	312.11	312.11					
22102	住房改革支出	312.11	312.11					
2210201	住房公积金	137.49	137.49					
2210203	购房补贴	174.62	174.62					
224	灾害防治及应急管理支出	2,321.06	2,321.06					
22401	应急管理事务	2,043.06	2,043.06					
2240101	行政运行	1,188.66	1,188.66					
2240103	机关服务	175.25	175.25					
2240106	安全监管	336.43	336.43					
2240109	应急管理	259.19	259.19					
2240199	其他应急管理支出	83.53	83.53					
22405	地震事务	33.74	33.74					
2240510	防震减灾基础管理	33.74	33.74					

22406	自然灾害防治	244.26	244.26					
2240699	其他自然灾害防治支出	244.26	244.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		3,540.38	1,936.49	1,603.89			
205	教育支出	150.08		150.08			
20508	普通教育	150.08		150.08			
2050803	高等教育	150.08		150.08			
206	科学技术支出	487.23		487.23			
20699	其他科学技术支出	487.23		487.23			
2069999	其他科学技术支出	487.23		487.23			
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64				
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64				
2080501	行政单位离退休	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14				

210	卫生健康支出	55.24	55.24				
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24				
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
221	住房保障支出	312.11	312.11				
22102	住房改革支出	312.11	312.11				
2210201	住房公积金	137.49	137.49				
2210203	购房补贴	174.62	174.62				
224	灾害防治及应急管理支出	2,321.06	1,354.49	966.58			
22401	应急管理事务	2,043.06	1,354.49	688.58			
2240101	行政运行	1,188.66	1,179.24	9.43			
2240103	机关服务	175.25	175.25	0.00			
2240106	安全监管	336.43		336.43			
2240109	应急管理	259.19		259.19			
2240199	其他应急管理支出	83.53		83.53			
22405	地震事务	33.74		33.74			
2240510	防震减灾基础管理	33.74		33.74			

22406	自然灾害防治	244.26		244.26			
2240699	其他自然灾害防治支出	244.26		244.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3,540.38	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	150.08	150.08		
		六、科学技术支出	487.23	487.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	214.65	214.65		
		九、卫生健康支出	55.24	55.24		
		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	312.11	312.11		
		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	2,321.07	2,321.07		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,540.38	本年支出合计	3,540.38	3,540.38		
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	3,540.38	总计	3,540.38	3,540.38		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
205	教育支出	150.08		150.08
20508	进修及培训	150.08		150.08
2050803	培训支出	150.08		150.08
206	科学技术支出	487.23		487.23
20699	其他科学技术支出	487.23		487.23
2069999	其他科学技术支出	487.23		487.23
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	
210	卫生健康支出	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
221	住房保障支出	312.11	312.11	
22102	住房改革支出	312.11	312.11	
2210201	住房公积金	137.49	137.49	
2210203	购房补贴	174.62	174.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2,321.07	1,354.49	966.58
22401	应急管理事务	2,043.07	1,354.49	688.58

2240101	行政运行	1,188.67	1,179.24	9.43
2240103	机关服务	175.25	175.25	
2240106	安全监管	336.43		336.43
2240109	应急管理	259.19		259.19
2240199	其他应急管理支出	83.53		83.53
22405	地震事务	33.74		33.74
2240510	防震减灾基础管理	33.74		33.74
22406	自然灾害防治	244.26		244.26
2240699	其他自然灾害防治支出	244.26		244.26
合计		3,540.38	1,936.49	1,603.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,698.61	302	商品和服务支出	216.13
30101	基本工资	198.86	30201	办公费	20.87
30102	津贴补贴	882.19	30202	印刷费	
30103	奖金	13.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	132.70	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	30206	电费	23.17
30109	职业年金缴费	63.14	30207	邮电费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	55.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	137.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.27
30199	其他工资福利支出	87.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	21.01	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	21.01	30217	公务接待费	1.79
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.83
30308	助学金		30228	工会经费	25.00
30309	奖励金		30229	福利费	24.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.30
			310	资本性支出	0.74
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.74
			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		1,719.62	公用经费合计		216.87

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。

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
17.00	10.62			14.00	8.84			14.00	8.84	3.00	1.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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				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：上海市青浦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。

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：上海市青浦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。

第三部分上海市青浦区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区应急管理局 2024 年度收入支出总计 3540.38 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 321.04 万元，增长 9.97%。主要原因：政策影响和实际业务工作需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3540.38 万元，其中：财政拨款收入 3540.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3540.38 万元，其中：基本支出 1936.49 万元，占 54.70%；项目支出 1603.89 万元，占 45.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区应急管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 3540.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 321.04 万元，增长 9.97%。主要原因：政策影响和实际业务工作需要。

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 3540.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.04 万元，增长 9.97%。主要原因：政策影响和实际业务工作需要。

需要。

（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 3540.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）150.08 万元，占 4.24%；科学技术支出（类）487.23 万元，占 13.76%；社会保障和就业支出（类）214.65 万元，占 6.06%；卫生健康支出 55.24 万元，占 1.56%；住房保障支出 312.11 万元，占 8.82%；灾害防治及应急管理支出 2321.07 万元，占 65.56%。

（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 3465 万元，支出决算为 3540.38 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因：实际业务工作需要。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：区高危及重点企业安全培训。年初预算为 151 万元，支出决算为 150.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：结算小额余额导致。

2、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）。主要用于：应急指挥及防灾减灾等系统项目建设。年初预算为 460 万元，支出决算为 487.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际业务工作需要。

3、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：支付本单位行政离退休人员

费用。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 25.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：多笔结算有小额余额导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 122.48 万元，支出决算为 126.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金支出。年初预算为 61.24 万元，支出决算为 63.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加。

6、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：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 62.17 万元，支出决算为 41.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整。

7、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：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 13.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费政策调整。

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：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初

预算为 141.17 万元，支出决算为 137.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费政策调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定向行政人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 160.68 万元，支出决算为 174.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员结构调整。

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：应急管理事务行政运行和一般日常基本支出。年初预算为 1068.59 万元，支出决算为 1188.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际业务工作需要。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：事业人员支出。年初预算为 206.41 万元，支出决算为 175.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整。

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：开展安全生产执法监督及日常业务等工作。年初预算为 347.95 万元，支出决算为 336.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际业务工作需要。

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：开展应急日常业务等应急专项工作。年初预算为 259.72 万元，支出决算为 259.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：多笔结算有小额余额导致。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。主要用于：开展应急管理其他业务等应急专项工作。年初预算为 113.23 万元，支出决算为 83.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际业务工作需要。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）防震减灾基础管理（项）。主要用于：开展防震减灾日常业务等应急专项工作。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 33.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际业务工作的需要。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）。主要用于：开展其他各项防灾减灾工作及自然灾害防治等的专项工作。年初预算为 246.43 万元，支出决算为 244.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：多笔结算有小额余额导致。

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 1936.49 万元。其中：人员经费 1719.62 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、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 216.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 62.48%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 8.84 万元，完成预算的 63.11%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.5%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：倡导节能节俭及按照公务接待活动的实际情况。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2.04 万元，增长 23.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.14 万元，增长 31.94%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 5.32%。因公出国（境）费支出因不发生，故不涉及。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是外出执法工作量增加导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是根据公务接待活动的实际情况需要。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.84 万元，占 83.24%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 16.76%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 8.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.84 万元。主要用于车辆执行公务所发生的燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出。2024 年，上海市青浦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 4 辆。

3、公务接待费支出 1.78 万元。其中：

国内公务接待支出 1.78 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于应急任务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出，公务接待 38 批次、244 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

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，支出具体情况如下：

上海市青浦区应急管理局 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

上海市青浦区应急管理局 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

上海市青浦区应急管理局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了完善的预算绩效管理制度和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11个，涉及预算金额1643.20万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额1651.22万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额1624.54万元，平均得分95.58分（其中，绩效评级为“优”的项目11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 216.87 万元，比 2023 年度增加 15.65 万元，增长 7.78%。主要原因是实际业务工作增加及在编人员的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区应急管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 743 万元，其中：货物采购金额 1.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 741.28 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 178.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.64 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 178.15 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 8.64 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区应急管理局共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 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 4 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（不含车辆）0 台（套）。

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、结转到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。