

2023年度海丰县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：海丰县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县应急管理局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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县应急管理局概况

一、部门主要职责

海丰县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、标准，拟定相关规章草案、规程。

（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导应对突发事件工作，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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请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，负责森林火灾扑救、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，指导各镇（场、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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，按权限管理、分配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、监督检查县政府有关部门和各镇（场、开发区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（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工作和烟花爆竹经营企业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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，牵头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）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县应急管理局内设机构有8个，分别是：办公室、政策法规宣传和预案管理股、应急指挥和科技信息股、综合协调和救灾物资保障股、火灾防治管理股、自然灾害救援股、安全生产监管股、执法监察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县应急管理局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：海丰县应急指挥保障中心（县地震监测站）、海丰县应急管理宣传教育中心。

第二部分：海丰县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,489.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.38
	9		九、卫生健康支出	39	23.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	12		十二、农林水支出	42	44.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,130.05
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,489.40	本年支出合计	57	1,489.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,489.40	总计	60	1,489.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：海丰县应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,489.40	1,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	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	74.70	74.70	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.05	1,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,126.02	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	924.80	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.03	4.03	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。

支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,489.40	1,190.42	298.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	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	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.05	924.80	205.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,126.02	924.80	201.23	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	924.80	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.56	0.00	171.56	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00

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

部门：海丰县应急管理局

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	1,489.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.73	13.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.38	143.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	80.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.27	44.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.95	54.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,130.05	1,130.05	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,489.40	本年支出合计	59	1,489.40	1,489.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,489.40	总计	64	1,489.40	1,489.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,489.40	1,190.42	298.98
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73
20699	其他科学技术支出	13.73	0.00	13.73
2069999	其他科学技术支出	13.73	0.00	13.73
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.28	129.28	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20811	残疾人事业	13.02	13.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.02	13.02	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	44.27	44.27	0.00
21399	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00
2139999	其他农林水支出	44.27	44.27	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.05	924.80	205.25
22401	应急管理事务	1,126.02	924.80	201.23
2240101	行政运行	924.80	924.80	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
2240108	应急救援	9.66	0.00	9.66
2240199	其他应急管理支出	171.56	0.00	171.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.03	0.00	4.03
2240703	自然灾害救灾补助	4.03	0.00	4.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,125.65	302	商品和服务支出	45.23
30101	基本工资	160.77	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	195.73	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	122.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	84.18	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	7.99
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.46	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	54.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	279.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费	0.28
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	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,143.96		公用经费合计	46.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县应急管理局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县应急管理局

单位：万元

预算数						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
29.30	0.00	29.02	18.00	11.02	0.28	28.38	0.00	28.10	18.00	10.10	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：海丰县应急管理局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县应急管理局2023年度总收入1,489.4万元，其中本年收入1,489.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,489.4万元，比上年决算数减少977.76万元，下降39.6%。主要变动情况：一是机关运行经费减少，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县应急管理局2023年度总支出1,489.4万元，其中本年支出1,489.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,190.42万元，比上年决算数减少91.92万元，下降7.2%。主要变动情况：本年度厉行节约，严控各项支出，机关运行经费减少。

2. 项目支出298.98万元，比上年决算数减少885.84万元，下降74.8%。主要变动情况：中央、省级、县级项目数量减少，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,489.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,489.4万元，比上年决算数减少977.76万元，下降39.6%；主要变动情况：机关运行经费、项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,489.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,489.4万元，比年初预算数减少444.62万元，下降23%；主要变动情况：机关运行支出、项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

海丰县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.38万元，完成全年预算29.3万元的96.9%，比上年决算数减少7.62万元，下降21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.1万元，完成预算29.02万元的96.8%，比上年决算数减少5.83万元，下降17.2%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.1万元，完成预算11.02万元的91.7%，比上年决算数减少23.83万元，下降70.2%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降86.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.1万元，占99%；公务接待费支出0.28万元，占1%。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28.1万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.1万元，公务用车保有量为13辆，主要用于开展应急救援、宣传及安全生产监管、执法监察行动。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于督导督查、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共31人。主要包括督导督查、考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.46万元，比上年决算数减少141.13万元，下降75.2%。主要增减变动情况是：公用经费标准降低，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金225.53万元，占一般公共预算项目支出总额的15.14%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1489.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体绩效目标的产出和效益情况均良好，资金支出率基本能够达到预期设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）、2023年省级自然灾害救灾（森林防灭火装备购置）、海丰县海城镇一体式山洪预警器项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1489.40万元，执行数1489.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公经费”支出控制与2022年度相比较有明显成效，整体绩效目标的产出和效益情况均良好。全县安全生产形势总体平

稳，应急处置能力有效提升，为我县高质量发展提供了安全保障，较好地完成了年度工作目标任务。根据部门整体支出绩效目标评分标准，综合自评得分87分，评价结果为“良”。发现的问题及原因主要是：对项目绩效的考核指标细化、量化不够明显，项目管理措施不够完善，预算编制的准确度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步建立健全财务管理制度、项目绩效管理制度等内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；认真贯彻执行上级文件精神，做好事前、事中、事后的具体计划，提高预算编制的准确度。

2023年中央灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）-海丰县应急管理局项目绩效自评情况：项目全年预算数为118万元，执行数为68.97万元，完成预算的58.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施应急救援装备和救灾物资采购项目和应急抢险救灾物资采购项目，为有效应对洪涝灾害提供物资保障，最大限度减少灾害损失，完成防汛工作，绩效自评等级为良。

2023年中央灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）-陶河镇项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施陶河镇金锡灌渠因灾塌方抢险修复工程和陶河镇金锡河溪仔泵站抽水泵修理项目，灌渠的通水及抽水机功能的恢复，使得农业生产和水利设施的安全得到了有效保障，有效维护灾区社会秩序和谐稳定，绩效自评等级为良。

2023年省级自然灾害救灾（森林防灭火装备购置）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为17.96万元，完成预算的29.93%。项目绩效目标完成情况主要是：购置森林消防水

源泵、便携式森林消防离心水泵、扑火服、水带一批等森林消防装备、器材、物资，有效补充森林防灭火装备物资，为森防工作提供充足物资保障，绩效自评等级为良。

海丰县海城镇一体式山洪预警器项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.53万元，执行数为24.78万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况主要是：在海城镇部署了山洪一体报警系统，在大东门峡谷、大东门网红点、大东门温泉度假村、下洋坝水坡、墩头村、老四农庄、莲花村等7个人流量密集区域部署摄像头监控，实现线上实时监控，提高应急监测能力，降低洪涝灾害引发的次生灾害影响，最大限度减少洪涝灾害损失，增强我县基层防灾减灾救灾能力，绩效自评等级为良。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。