

2025年度河源市应急救援队部门决算

目 录

第一部分：河源市应急救援队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市应急救援队2025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：河源市应急救援队2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市应急救援队概况

一、单位主要职责

河源市应急救援队的主要职责是：负责广东矿山救援（河源）基地的工作职责，承担广州、深圳、东莞、河源、惠州5市的非煤矿山应急救援、抢险救灾、技术服务工作。负责对矿山事故和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等实施及时、科学、有效的应急救援工作；组织、指导矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等应急救援训练、演练，开展相关科技创新、成果推广、区域合作与交流。

二、单位机构设置

本部门设有办公室、财务室、装备室以及队长、副队长、总工和队员的办公室。人员共有事业编制8名，临聘人员62名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市应急救援队2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市应急救援队

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	666.22	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	109.99	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	264.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	109.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	10.99
	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	901.83
	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	1,040.30	本年支出合计	57	1,022.81
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	341.62	年末结转和结余	59	359.11
总计	30	1,381.92	总计	60	1,381.92

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市应急救援队

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	1,040.30	776.21	0.00	264.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	919.32	655.23	0.00	264.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	899.32	635.23	0.00	264.09	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	334.09	70.00	0.00	264.09	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市应急救援队

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, 022. 81	516. 68	506. 14	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	109. 99	0. 00	109. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109. 99	0. 00	109. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	89. 99	0. 00	89. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	901. 83	505. 68	396. 15	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	881. 83	505. 68	376. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	555. 28	505. 28	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	316. 57	0. 40	316. 17	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市应急救援队

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	666.22	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	109.99	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	109.99	0.00	109.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	10.99	10.99	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	655.23	655.23	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	776.21	本年支出合计	59	776.21	666.22	109.99	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	776.21	总计	64	776.21	666.22	109.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市应急救援队

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	666.22	516.28	149.95
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	655.23	505.28	149.95
22401	应急管理事务	635.23	505.28	129.95
2240108	应急救援	9.95	0.00	9.95
2240150	事业运行	555.28	505.28	50.00
2240199	其他应急管理支出	70.00	0.00	70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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

单位：河源市应急救援队

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	471.19	302	商品和服务支出	45.08
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.03
30107	绩效工资	45.09	30206	电费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.73	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	10.99	30213	维修（护）费	1.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	307.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.69

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.40
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	471.19		公用经费合计	45.08

注：本表反映单位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

单位：河源市应急救援队

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	109.99	109.99	0.00	109.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.99	109.99	0.00	109.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.99	109.99	0.00	109.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	89.99	89.99	0.00	89.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市应急救援队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市应急救援队

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
30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市应急救援队2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市应急救援队2025年度总收入1,381.92万元，其中本年收入1,040.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入666.22万元，比上年决算数增加72.21万元，增长12.2%。主要变动情况：主要是专项资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入109.99万元，比上年决算数减少25.01万元，下降18.5%。主要变动情况：主要是政府性基金拨款减少。

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264.09万元，比上年决算数增加29.68万元，增长12.7%。主要变动情况：主要原因是收取的矿山技术救援服务费增加。

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，比上年决算数减少8.9万元，下降100%。
主要变动情况：少到支援各地的抢险救援费用减少。

（二）年度支出总体情况

河源市应急救援队2025年度总支出1,381.92万元，其中本年支出1,022.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.68万元，比上年决算数增加4.13万元，增长0.8%。主要变动情况：主要是在编人员工资社保部分变动。

2. 项目支出506.14万元，比上年决算数增加56.48万元，增长12.6%。主要变动情况：原因是2025年事业收入、运转资金缺口有所增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市应急救援队2025年度财政拨款收入合计776.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入666.22万元，比上年决算数增加72.21万元，增长12.2%；主要变动情况：专项资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入109.99万元，比上年决算数减少25.01万元，下降18.5%；主要变动情况：2025年政府性基金收入拨款减少；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市应急救援队坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工作、运转等重点支出，体现在灾害防治及应急管理支出科目中。按照支出功能分

类，事业运行的支出规模较大，主要是运行类支出，2025年度决算数为505.28万元，占财政拨款支出的65.09%，主要用于聘请人员工资福利、基地运转等支出。

河源市应急救援队2025年度财政拨款支出合计776.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出666.22万元，比年初预算数增加79.68万元，增长13.6%；主要变动情况：专项资金拨款增多；政府性基金预算财政拨款支出109.99万元，比年初预算数增加109.99万元，增长0；主要变动情况：无增减变动；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（基数为0，不可比）万元，增长0；主要变动情况：无增减变动。

三、2025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

河源市应急救援队2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.69万元，完成全年预算30.69万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.69万元，完成预算30.69万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长4.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.69万元，完成预算30.69万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，合理安排“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我队新增了一个车辆编制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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30.69万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出30.69万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆日常维护费、油费和保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括没有接待国外、境外来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额199.63万元，其中：政府采购货物支出151.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.3万元。授予中小企业合同金额199.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.63万元，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75.8%，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24.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的40.26%；非一般公共预算项目1个，涉及资金223.27万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2025年未开展重大绩效评价项目。

我单位2025年未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“市森林消防队专项”“应急救援专项”“广东矿山救援（河源）基地运转专项”3个项目绩效自评。

“市森林消防队专项”“应急救援专项”“广东矿山救援（河源）基地运转专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为280.00万元，执行数为283.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过支付基地日常运转费用，更有利于应急救援队伍的建设，从社会效益上看，最大限度降低人民生命、财产损失，维护社会稳定；通过项目实施，提高了对矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等安全事故应急处置防汛抢险应急救援需求，减少了灾害对生态环境的破坏；项目实施过程中，组织、指导矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等应急救援训练、演练等行动，提升了群众救护能力，也提高了群众、企业的安全意识。此外，对于降低各类事件发生率也具有持续性影响。发现的问题及原因主要是资金下达不及时。下一步改进措施主要是进一步做好预算绩效的管理工作。

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。

第五部分：附件

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：陈佳朋

联系电话：0762-3363590

填报日期：2026 年 5 月 19 日



河源市应急救援队 2025 年市森林消防队专 项经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排 50 万元，实际分配下达金额 50 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 50 万元，用于市森林消防队伍队员森林火灾抢险救援费用、个人防护装备采购、工资福利等费用；三是绩效目标情况。全年参与扑灭森林火灾 9 起且任务全部完成，如三角镇森林火灾扑救中，市应急救援队队员们翻山越岭、穿越茂密丛林，充分发扬不怕苦、不怕累的奉献精神。面对高山上熊熊烈火，即便在零下低温的恶劣环境中，依然坚守战斗岗位，昼夜奋战。部分队员受伤后仍不下火线，以实际行动诠释了“不忘初心、牢记使命”的崇高精神，直至火势完全扑灭才撤下山进行休整；四是内控制度情况。财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

(一)项目立项论证充分,河源市应急救援队 2009 年 6 月正式挂牌成立,2019 年机构改革将原来河源市矿山救护队更名为河源市应急救援队(河源市矿山救护队、河源市森林消防队)。队伍指战员共 66 人,实行准军事化管理,作风优良、能打胜仗、战斗力强,是河源市应急救援的主力军之一。主要职责是负责矿山事故、森林火灾、抗洪抢险、地震地质等灾害事故应急救援工作。

(二)项目实施规范性,项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符,按照本单位职能及有关文件要求做好我市森林防灭火工作。

(三)绩效目标与指标完整,各项绩效目标指标均达标。资金投入计划安排 50 万、资金分配与资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评 100 分,评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目 7 个,绩效指标完成 80%以上的项目占比 100%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：陈佳朋

联系电话：0762-3363590

填报日期：2026 年 5 月 18 日

河源市应急救援队 2025 年应急救援专项项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排 10 万元，实际分配下达金额 10 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 9.95 万元，用于支付在预防性安全检查、应急预案演练和事故抢险救援服务等工作过程中发生的费用；三是绩效目标情况。2025 年我队协助了 17 家非煤矿山企业开展应急救援演练工作，累计出动 300 多人次，出动车辆 40 辆次；向 17 家非煤矿山企业提供安全生产宣传教育和应急救援培训服务，培训人次达 800 多人次，使广大非煤矿山企业职工能充分认识到安全生产的重要性，让企业职工在遇到安全生产事故时能采取有效的救援措施，积极参与应急救援抢险工作 13 余次，抢险、救援、事故处置率 100%。；四是内控制度情况。财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分，根据《关于调整我省部分矿山救援服务区域范围的通知》（粤应急急（2015）14号）的相关规定，我队在服务区域范围内严格按照《广东省发展改革委关于矿山救援服务收费有关问题的复函》（粤价函（2016）6301号）的相关标准，与矿山企业签订《广东省2020年度矿山救援服务协议》，并按标准严格收费服务企业。

（二）项目实施规范性，项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，按照要求做好做好五个市矿山企业救援队协议签订和服务工作。

（三）绩效目标与指标完整，各项绩效目标指标均达标。资金投入计划安排10万、资金分配与资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评99.95分，评分为好。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目9个，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。

没有绩效目标不达标的。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。