

2023年度河源市应急管理局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市应急管理局(本级)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：河源市应急管理局(本级)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：河源市应急管理局(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市应急管理局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市应急管理局(本级)的主要职责是：负责应急管理工作，指导全市各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全市应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立本市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；组织指导应对全市突发事件工作，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，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各类应急救援专业队伍，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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；统筹全市应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设，县（区）及社会应急救援力量建

设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；组织协调本市灾害救助工作，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；依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（区）政府（管委会）、各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；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；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，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；制定全市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；负责全市应急管理、安全生产宣传教育 and 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 and 信息化建设工作。

二、单位机构设置

局机关内设机构14个：办公室、政策法规和新闻宣传科、应急指挥科、综合协调科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理

科、汛旱风地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、执法监督和工贸安全监管科、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、救灾和物资保障科、调查评估和风险监测科、行政审批科，机关党委。局机关行政编制20名，行政执法专项编制24名，后勤服务人员5名。实有在编人员44名，临聘人员18名，退休人员16名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市应急管理局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市应急管理局(本级)

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	1,977.44	一、一般公共服务支出	31	56.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.70	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	126.29
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	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	78.63
	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	226.70
	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	76.80
	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	1,637.53
	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	2,204.14	本年支出合计	57	2,202.55
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	517.06	年末结转和结余	59	518.65
总计	30	2,721.20	总计	60	2,721.20

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：河源市应急管理局(本级)

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	2, 204. 14	2, 204. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	56. 59	56. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	56. 59	56. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	56. 59	56. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	126. 29	126. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	126. 29	126. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	126. 16	126. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	226. 70	226. 70	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	226. 70	226. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	10. 80	10. 80	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	215. 90	215. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 639. 13	1, 639. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 441. 30	1, 441. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 278. 36	1, 278. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	15. 57	15. 57	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
2240109	应急管理	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	181.95	181.95	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：河源市应急管理局(本级)

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	2, 202. 55	1, 482. 98	719. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	56. 59	50. 79	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	56. 59	50. 79	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	56. 59	50. 79	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	126. 29	0. 00	126. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	126. 29	0. 00	126. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	126. 16	0. 00	126. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	226. 70	0. 00	226. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226. 70	0. 00	226. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	10. 80	0. 00	10. 80	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	215. 90	0. 00	215. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 637. 53	1, 276. 76	360. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 439. 71	1, 276. 76	162. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 276. 76	1, 276. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	15. 57	0. 00	15. 57	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
2240109	应急管理	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	181.95	0.00	181.95	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：河源市应急管理局(本级)

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	1,977.44	一、一般公共服务支出	33	56.59	56.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.70	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	126.29	126.29	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	78.63	78.63	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	226.70	0.00	226.70	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	76.80	76.80	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	1,637.53	1,637.53	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	2,204.14	本年支出合计	59	2,202.55	1,975.84	226.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517.06	年末财政拨款结转和结余	60	518.65	518.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517.06		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	2,721.20	总计	64	2,721.20	2,494.49	226.70	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：河源市应急管理局(本级)

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	1,975.84	1,482.98	492.86
201	一般公共服务支出	56.59	50.79	5.80
20199	其他一般公共服务支出	56.59	50.79	5.80
2019999	其他一般公共服务支出	56.59	50.79	5.80
203	国防支出	126.29	0.00	126.29
20306	国防动员	126.29	0.00	126.29
2030603	人民防空	126.16	0.00	126.16
2030699	其他国防动员支出	0.13	0.00	0.13
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	0.00
2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,637.53	1,276.76	360.77
22401	应急管理事务	1,439.71	1,276.76	162.95
2240101	行政运行	1,276.76	1,276.76	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	15.57	0.00	15.57
2240109	应急管理	20.51	0.00	20.51
2240199	其他应急管理支出	123.87	0.00	123.87

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
22406	自然灾害防治	15.88	0.00	15.88
2240699	其他自然灾害防治支出	15.88	0.00	15.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.95	0.00	181.95
2240703	自然灾害救灾补助	181.95	0.00	181.95

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：河源市应急管理局(本级)

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	1,236.27	302	商品和服务支出	167.57
30101	基本工资	222.11	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	532.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.27	30203	咨询费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	27.55	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	76.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.63	30217	公务接待费	1.14
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.77

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.98
			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

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	1,315.41		公用经费合计	167.57

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：河源市应急管理局(本级)

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	226.70	226.70	0.00	226.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	226.70	226.70	0.00	226.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.70	226.70	0.00	226.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.90	215.90	0.00	215.90	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：河源市应急管理局(本级)

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：河源市应急管理局(本级)

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
16.49	0.00	12.00	0.00	12.00	4.49	14.86	0.00	12.00	0.00	12.00	2.86

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：河源市应急管理局(本级)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

河源市应急管理局(本级)2023年度总收入2,721.2万元，其中本年收入2,204.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,977.44万元，比上年决算数减少470.07万元，下降19.2%。主要变动情况：2023年度机构改革市101工程管理所和市人民防空办公室转隶到其他部门，涉及部分项目经费，人员经费一并结转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入226.7万元，比上年决算数增加225.47万元，增长18,185.6%。主要变动情况：一是安全生产及应急管理专项资金改变了资金来源，从原一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出215.9万元，二是政府性基金预算下达河源市乡村振兴驻镇帮扶工作经费10.8万元。

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，比上年决算数减少13万元，下降100%。主要变动情况：2023年度无其他收入项目。

(二) 年度支出总体情况

河源市应急管理局(本级)2023年度总支出2,721.2万元,其中本年支出2,202.55万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,482.98万元,比上年决算数减少12.7万元,下降0.8%。主要变动情况:2023年机构改革市101工程管理所和市人民防空办公室转隶到其他部门,人员经费一起结转,人员基本支出减少。

2. 项目支出719.57万元,比上年决算数减少246.52万元,下降25.5%。主要变动情况:2023年机构改革市101工程管理所和市人民防空办公室转隶到其他部门,涉及部分项目经费一并结转,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

河源市应急管理局(本级)2023年度财政拨款收入合计2,204.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,977.44万元,比上年决算数减少470.07万元,下降19.2%;主要变动情况:2023年度机构改革市101工程管理所和市人民防空办公室转隶到其他部门,涉及部分项目经费,人员经费一并结转;政府性基金预算财政拨款收入226.7万元,比上年决算数增加225.47万元,增长18,185.6%;主要变动情况:一是安全生产及应急管理专项资金改变了资金来源,从原一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出215.9万元,二是政府性基金预算下达河源市乡村振兴驻镇帮扶工作经费10.8万元;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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市应急管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,202.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,975.84万元，比年初预算数增加350.97万元，增长21.6%；主要变动情况：省级特大三防和自然灾害救助项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出226.7万元，比年初预算数减少218.3万元，下降49.1%；主要变动情况：财政年初下达450万政府性基金，按实际支出226.7万政府性基金；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

河源市应急管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成全年预算16.49万元的90.1%，比上年决算数增加0.93万元，增长6.7%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%（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）；公务用车运行维护费支出

决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算4.49万元的63.7%，比上年决算数增加0.93万元，增长48.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级来我市检查非煤矿山安全督导、危化品重大危险源企业交叉检查、增加了工贸行业安全生产重大事故隐患交叉执法检查及兄弟市工作交流调研等公务接待。

（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12万元，占80.7%；公务接待费支出2.86万元，占19.3%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急救援、救灾、安全生产监督检查等。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于接待上级来我市检查非煤矿山安全督导、危化品重大危险源企业交叉检查、增加了工贸行业安全生产重大事故隐患交叉执法检查及兄弟市工作交流调研等，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35次，接待人数共360人。主要包括接待上级来我市检查非

煤矿山安全督导、危化品重大危险源企业交叉检查、增加了工贸行业安全生产重大事故隐患交叉执法检查及兄弟市工作交流调研等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出167.57万元，比上年决算数减少4.31万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减行政运行经费，导致机关运行成本减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额125.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出34.95万元、政府采购服务支出86.05万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额4.11万元，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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1个，二级项目9个，共涉及资金134.52万元，占一般公共预算

项目支出总额的27.29%；我单位组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金185.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.04%；组织对2023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2023年度未开展重点绩效评价项目。

我单位2023年度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20个项目绩效自评。其中包括应急管理经费，安全监管监察专项，安全生产及应急管理宣传费等20个项目绩效自评情况：项目全年预算数为612.3万元，执行数为350.51万元，完成预算的57.24%。项目绩效目标完成情况主要是：实施完成承担“三委三部”日常工作，全面落实各项安全防范措施，有效防范化解各类安全风险，全年安全生产形势总体平稳。成功实现防汛总目标；没有发生重大以上森林火灾，实现春节、清明、五一、中秋国庆等重大节假日“零山火”，如期实现项目预期目标。总体上看，项目取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，评定绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，导致项目经费第四季度才到位，资金下达不及时，对工作开展不利。下一步改进措施主要是强化单位主体责任意识，合理设置预算绩效评价指标，做好预算执行监控工作，合理利用财政预算绩效评价结果，不断提升单位的财政资金使用效率。

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。