

# 2023年度河源市应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市应急管理局概况**

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：河源市应急管理局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：河源市应急管理局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

1. 河源市应急管理局主要职责：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。

## 2. 直属事业单位主要职责：

（1）河源市应急指挥宣传教育中心主要职责：承担应急管理日常值班工作，及时掌握和报告辖区内重大突发情况和动态，及

时接报处理突发事件信息，及时传达市领导对突发事件的批示指示，并做好跟踪、督办、反馈落实工作；对安全生产、自然灾害重点领域及部位实行视频监控等；承担应急管理和人民防空方面的教育培训工作。

（2）河源市应急科技信息化中心主要职责：承担应急管理和人防科技信息化建设、研发和设备维护管理工作；负责局政府网站的更新和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作；承担人防（民防）战备值班执勤和演练保障工作；承担市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责市人防机动指挥所的维护、管理工作等。

（3）河源市地震局主要职责：会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划并组织实施；承担本级政府防震减灾监督管理的职责。管理地震监测预测和群测群防工作。制定本行政区地震监测预测规划；会同同级有关部门，划定地震观测环境保护范围异常核查及群测群防工作。管理本地区地震烈度区划和震害预测工作；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作，保护典型地震遗址、遗迹。负责和指导地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案；指导有关单位编制地震应急预案；负责对地震应急预案的编制与实施、避难场所的设置管理、应急救援队伍的建设等工作的监督检查；承担政府抗震救灾指挥机构的日常工作。负责震情速报和地震灾情速报工作；管理地震灾害损失评估，及时收集、保存有关地震的资料和信息，并建立完整的档案。推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究，科技成果的推广应用；组织开展地震科技

工作与交流；指导防震减灾事业有关的学会、协会工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。指导县区防震减灾工作。

(4) 河源市应急救援队（河源市矿山救护队）主要职责：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、部门机构设置**

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（本级）行政编制20名，行政执法专项编制24名，后勤服务人员5名。实有人员44名，临聘人员18名，退休人员16名。4个直属事业单位实有人员35名，临聘人员59名，退休人员3名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市应急管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个事业单位，分别是：河源市应急指挥宣传教育中心、河源市应急科技信息化中心、河源市地震局、河源市应急救援队。

第二部分：河源市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市应急管理局 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  | 3,561.52 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 324.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 289.70   | 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 | 129.89 |
| 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  | 228.34   | 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  | 5.60     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 104.86 |
|                  | 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 | 289.70 |
|                  | 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 | 125.33 |
|                  | 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 | 3,121.18 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,085.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,095.83 |
| 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 | 862.43   | 年末结转和结余         | 59 | 851.77   |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,947.59 | <b>总计</b>       | 60 | 4,947.59 |

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：河源市应急管理局

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                 | 4,085.16 | 3,851.23 | 0.00   | 228.34 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 324.86   | 324.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 185.86   | 185.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行               | 185.86   | 185.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 139.00   | 139.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 139.00   | 139.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出               | 129.89   | 129.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员               | 129.89   | 129.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603  | 人民防空               | 129.76   | 129.76   | 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          | 104.85   | 104.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 100.27   | 100.27   | 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 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 19.81    | 19.81    | 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   | 1.82     | 1.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 4.58     | 4.58     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 4.58     | 4.58     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 289.70   | 289.70   | 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   | 289.70   | 289.70   | 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 | 278.90   | 278.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 125.33   | 125.33   | 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    |
| 2210201  | 住房公积金         | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3,110.53 | 2,876.59 | 0.00   | 228.34 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 22401    | 应急管理事务        | 2,748.30 | 2,514.36 | 0.00   | 228.34 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 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 |
| 2240108  | 应急救援          | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109  | 应急管理          | 38.90    | 38.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240150  | 事业运行          | 766.46   | 766.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 596.02   | 362.08   | 0.00   | 228.34 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 22405    | 地震事务          | 164.41   | 164.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240550  | 地震事业机构        | 154.41   | 154.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 9.99     | 9.99     | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河源市应急管理局

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                 | 4, 095. 83 | 2, 705. 74 | 1, 390. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出           | 324. 86    | 277. 98    | 46. 88     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 185. 86    | 185. 86    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010350  | 事业运行               | 185. 86    | 185. 86    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 139. 00    | 92. 12     | 46. 88     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 139. 00    | 92. 12     | 46. 88     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 203      | 国防支出               | 129. 89    | 0. 00      | 129. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20306    | 国防动员               | 129. 89    | 0. 00      | 129. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2030603  | 人民防空               | 129. 76    | 0. 00      | 129. 76    | 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          | 104. 86    | 100. 28    | 4. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 100. 28    | 100. 28    | 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     |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 19. 81     | 19. 81     | 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   | 1. 82      | 1. 82      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0. 02      | 0. 02      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤                 | 4. 58      | 0. 00      | 4. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 4. 58      | 0. 00      | 4. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 289. 70    | 0. 00      | 289. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 289. 70    | 0. 00      | 289. 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 | 278. 90    | 0. 00      | 278. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出             | 125. 33    | 125. 33    | 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         |
| 22102    | 住房改革支出        | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3,121.18 | 2,202.15 | 919.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务        | 2,758.95 | 2,047.74 | 711.21 | 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      |
| 2240108  | 应急救援          | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理          | 38.90    | 0.00     | 38.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240150  | 事业运行          | 765.36   | 765.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 609.37   | 5.62     | 603.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22405    | 地震事务          | 164.40   | 154.41   | 9.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240550  | 地震事业机构        | 154.41   | 154.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 9.99     | 0.00     | 9.99   | 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：河源市应急管理局

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  | 3,561.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 324.86   | 324.86     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 289.70   | 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 | 129.89   | 129.89     | 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 | 104.86   | 104.86     | 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 | 289.70   | 0.00       | 289.70      | 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 | 125.33   | 125.33     | 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 | 2,873.89 | 2,873.89   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,851.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,848.54 | 3,558.83   | 289.70      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 517.58   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 520.27   | 520.27     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 517.58   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,368.81 | <b>总计</b>       | 64 | 4,368.81 | 4,079.10   | 289.70      | 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：河源市应急管理局

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               | 3,558.83 | 2,700.12 | 858.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 324.86   | 277.98   | 46.88  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 185.86   | 185.86   | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行             | 185.86   | 185.86   | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 139.00   | 92.12    | 46.88  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 139.00   | 92.12    | 46.88  |
| 203      | 国防支出             | 129.89   | 0.00     | 129.89 |
| 20306    | 国防动员             | 129.89   | 0.00     | 129.89 |
| 2030603  | 人民防空             | 129.76   | 0.00     | 129.76 |
| 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        | 104.86   | 100.28   | 4.58   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.28   | 100.28   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 78.63    | 78.63    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.81    | 19.81    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.82     | 1.82     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.02     | 0.02     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 4.58     | 0.00     | 4.58   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.58     | 0.00     | 4.58   |
| 221      | 住房保障支出           | 125.33   | 125.33   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 125.33   | 125.33   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 125.33   | 125.33   | 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      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 2,873.89 | 2,196.53 | 677.36 |
| 22401    | 应急管理事务        | 2,511.66 | 2,042.12 | 469.54 |
| 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  |
| 2240108  | 应急救援          | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2240109  | 应急管理          | 38.90    | 0.00     | 38.90  |
| 2240150  | 事业运行          | 765.36   | 765.36   | 0.00   |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 362.08   | 0.00     | 362.08 |
| 22405    | 地震事务          | 164.40   | 154.41   | 9.99   |
| 2240550  | 地震事业机构        | 154.41   | 154.41   | 0.00   |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 9.99     | 0.00     | 9.99   |
| 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：河源市应急管理局

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         | 2,324.69 | 302      | 商品和服务支出   | 276.48 |
| 30101    | 基本工资           | 383.72   | 30201    | 办公费       | 31.30  |
| 30102    | 津贴补贴           | 660.81   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 220.17   | 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           | 200.11   | 30205    | 水费        | 3.29   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.04   | 30206    | 电费        | 1.82   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 91.02    | 30207    | 邮电费       | 2.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.61    | 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       | 40.74    | 30211    | 差旅费       | 3.49   |
| 30113    | 住房公积金          | 125.33   | 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       | 418.13   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 98.95    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 98.45    | 30217    | 公务接待费     | 1.18   |
| 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      | 28.60  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 27.06  |

| 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          | 50.60 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 37.78 |
| 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          | 29.08 |
|          |             |      | 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 | 2,423.64 |          | 公用经费合计 | 276.48 |

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：河源市应急管理局

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    | 289.70 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 289.70 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 289.70 | 289.70 | 0.00 | 289.70 | 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    | 278.90 | 278.90 | 0.00 | 278.90 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市应急管理局

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：本表反映部门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

部门：河源市应急管理局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 227.03 | 0.00          | 222.50       | 171.78      | 50.72         | 4.53  | 225.29 | 0.00          | 222.38       | 171.78      | 50.60         | 2.91  |

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：河源市应急管理局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

河源市应急管理局2023年度总收入4,947.59万元，其中本年收入4,085.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,561.52万元，比上年决算数减少576.11万元，下降13.9%。主要变动情况：一是2023年度机构改革河源市101工程管理所和河源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；二是河源市应急救援队2023年基地运转资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入289.7万元，比上年决算数增加288.47万元，增长23,267.1%。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，三是财政下达河源市应急救援队基地运转缺口经费63万。

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228.34万元，比上年决算数减少51.85万元，下降18.5%。主要变动情况：全省矿山企业减少，收取的矿山技术救援服务费减少了。

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5.6万元，比上年决算数减少17.26万元，下降75.5%。主要变动情况：一是河源市应急管理局2023年度无其他收入项目，二是河源市应急救援队抢险慰问金减少，三是2022年度河源市应急救援队有社保退费收入。

## **（二）年度支出总体情况**

河源市应急管理局2023年度总支出4,947.59万元，其中本年支出4,095.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,705.74万元，比上年决算数增加61.71万元，增长2.3%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是2023年度基地运转支出增多。

2. 项目支出1,390.09万元，比上年决算数减少415.34万元，下降23%。主要变动情况：一是2023年度机构改革河源市101工程管理所和河源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，二是2023年基地运转资金收入减少，三是收取的矿山技术救援服务费减少。

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2023年度财政拨款收入合计3,851.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,561.52万元，比上年决算数减少576.11万元，下降13.9%；主要变动情况：一是2023年度机构改革河源市101工程管理所和河源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；二是河源市应急救援队2023年基地运转资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入289.7万元，比上年决算数增加288.47万元，增长23,267.1%；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，三是财政下达河源市应急救援队基地运转缺经费63万；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2023年度财政拨款支出合计3,848.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,558.83万元，比年初预算数增加612.45万元，增长20.8%；主要变动情况：下达了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增加，及基地运转缺经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出289.7万元，比年初预算数减少155.3万元，下降34.9%；主要变动情况：财政年初下达预算450万政府性基金，实际下达289.7万政府性基金；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为225.29万元，完成全年预算227.03万元的99.2%，比上年决算数

增加196.48万元，增长681.8%。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222.38万元，完成预算222.5万元的99.9%，比上年决算数增加195.5万元，增长727.2%；其中：公务用车购置支出决算为171.78万元，完成预算171.78万元的100%，比上年决算数增加171.78万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为50.6万元，完成预算50.72万元的99.8%，比上年决算数增加23.72万元，增长88.2%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算4.53万元的64.1%，比上年决算数增加0.98万元，增长50.5%。

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222.38万元，占98.7%；公务接待费支出2.91万元，占1.3%。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222.38万元，其中：公务用车购置支出为171.78万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出50.6万元，公务用车保有量为18辆，主要用于应急救援、救灾抢险、安全生产监督检查等。

3. 公务接待费支出2.91万元，主要用于非煤矿山安全督导、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36次，接待人数共366人。主要包括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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额460.61万元，其中：政府采购货物支出290.49万元、政府采购工程支出34.95万元、政府采购服务支出135.17万元。授予中小企业合同金额339.61万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额58.01万元，占授予中小企业合同金额的17.1%；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，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急救援，救灾抢险，安全生产监督检查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1个，二级项目19个，共涉及资金677.02万元，占一般公共预算项目支出总额的78.84%；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。** 我部门2023年度开展了30个项目绩效自评。一般公共预算项目支出19个项目绩效自评情况：全年预算数为858.72万元，执行数为677.02万元，完成预算的78.84%。政府性基金预算11个项目绩效自评情况：全年预算数为289.7万元，执行数为185.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.20%。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

日“零山火”，如期实现项目预期目标。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。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。