

2023年度汕尾市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市应急管理局概况

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：汕尾市应急管理局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：汕尾市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市应急管理局概况

一、部门主要职责

汕尾市应急管理局（部门）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、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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作、统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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、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，指导县（市、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等。具体为：（一）负责应急管理、安全生产、消防安全、森林防火、民政救灾、地质灾害、抗震救灾、防汛抗旱防风等8个领域的应急管理工作，承担了市应急委、市安委会、市减灾委3个委员会办公室和市三防指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部3个指挥部办公室的职责。（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施等。（三）承担全市应急管理、防灾减灾和安全生产宣传培训等工作，承担全市安全生产考试工作。

二、部门机构设置

汕尾市应急管理局（部门）内设机构有16个，分别为：办公室、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、汛旱风灾害救援科、危险化学品安全监管科、地震和矿山安全监管科、执法监督和工贸安全监管科、政策法规和新闻宣传科、调查评估统计和综合减灾科、规划财务和物资保障科、科技和信息化科、机关党委办公室、应急保障救援中心、汕尾市应急管理宣传教育中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕尾市应急管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市应急管理宣传教育中心。

第二部分：汕尾市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市应急管理局

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	4,464.52	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	4.07
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	109.83
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	329.15
	9		九、卫生健康支出	39	40.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	150.27
	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	3,770.14
	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	4,464.52	本年支出合计	57	4,407.17
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	4.21	年末结转和结余	59	61.57
总计	30	4,468.73	总计	60	4,468.73

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：汕尾市应急管理局

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	4,464.52	4,464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	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	163.63	163.63	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.27	168.27	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
22102	住房改革支出	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,780.97	3,780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,606.25	2,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,853.74	1,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.34	564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	564.34	564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	527.62	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：汕尾市应急管理局

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, 407. 17	2, 363. 11	2, 044. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	329. 15	329. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 99	298. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 87	66. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 96	8. 96	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	148. 74	148. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 41	74. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 71	40. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 71	40. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 54	31. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 17	9. 17	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
221	住房保障支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,770.14	1,842.99	1,927.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,595.42	1,842.99	752.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,842.92	1,842.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	513.02	0.00	513.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.34	0.00	564.34	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	564.34	0.00	564.34	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	0.00	527.62	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	0.00	527.62	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：汕尾市应急管理局

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	4,464.52	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	4.07	4.07	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	109.83	109.83	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	329.15	329.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.71	40.71	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	0.00	0.00	0.00	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	150.27	150.27	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	3,770.14	3,770.14	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	4,464.52	本年支出合计	59	4,407.17	4,407.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	61.57	61.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.21		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	4,468.73	总计	64	4,468.73	4,468.73	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：汕尾市应急管理局

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	4, 407. 17	2, 363. 11	2, 044. 05
201	一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	0. 00	3. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
204	公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07
20499	其他公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07
2049999	其他公共安全支出	4. 07	0. 00	4. 07
206	科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83
20699	其他科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83
2069999	其他科学技术支出	109. 83	0. 00	109. 83
208	社会保障和就业支出	329. 15	329. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 99	298. 99	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 87	66. 87	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 96	8. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 74	148. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 41	74. 41	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	30. 15	30. 15	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	30. 15	30. 15	0. 00
210	卫生健康支出	40. 71	40. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 71	40. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 54	31. 54	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 17	9. 17	0. 00
221	住房保障支出	150. 27	150. 27	0. 00
22102	住房改革支出	150. 27	150. 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
2210201	住房公积金	150.27	150.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,770.14	1,842.99	1,927.15
22401	应急管理事务	2,595.42	1,842.99	752.43
2240101	行政运行	1,842.92	1,842.92	0.00
2240102	一般行政管理事务	137.83	0.00	137.83
2240104	灾害风险防治	49.14	0.00	49.14
2240108	应急救援	29.14	0.00	29.14
2240109	应急管理	23.30	0.00	23.30
2240150	事业运行	0.07	0.07	0.00
2240199	其他应急管理支出	513.02	0.00	513.02
22402	消防救援事务	82.76	0.00	82.76
2240204	消防应急救援	82.76	0.00	82.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.34	0.00	564.34
2240703	自然灾害救灾补助	564.34	0.00	564.34
22499	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	0.00	527.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	527.62	0.00	527.62

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：汕尾市应急管理局

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	1,948.42	302	商品和服务支出	332.32
30101	基本工资	342.17	30201	办公费	39.12
30102	津贴补贴	346.22	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	591.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	16.51	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.74	30206	电费	27.39
30109	职业年金缴费	74.41	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.47
30112	其他社会保障缴费	30.41	30211	差旅费	7.53
30113	住房公积金	150.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.62
30199	其他工资福利支出	207.72	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	75.83	30215	会议费	7.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	75.83	30217	公务接待费	5.01
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	24.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.68
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	30.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.17
			30299	其他商品和服务支出	58.28
			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	6.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.27
			31003	专用设备购置	0.28
			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	2,024.25		公用经费合计	338.86

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：汕尾市应急管理局

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	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：汕尾市应急管理局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市应急管理局

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
361.90	0.00	355.29	302.40	52.90	6.60	361.82	0.00	355.21	302.40	52.81	6.60

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：汕尾市应急管理局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

汕尾市应急管理局2023年度总收入4,468.73万元，其中本年收入4,464.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,464.52万元，比上年决算数减少1,093.78万元，下降19.70%。主要变动情况：厉行节约，部门收入预算减少。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。
主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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0.06万元，下降100%。
主要变动情况：2023年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市应急管理局2023年度总支出4,468.73万元，其中本年支出4,407.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,363.11万元，比上年决算数减少577.79万元，下降19.60%。主要变动情况：厉行节约，部门基本支出预算减少。

2. 项目支出2,044.05万元，比上年决算数减少931.09万元，下降31.30%。主要变动情况：厉行节约，部门项目支出预算减少。

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

汕尾市应急管理局2023年度财政拨款收入合计4,464.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,464.52万元，比上年决算数减少1,093.78万元，下降19.70%；主要变动情况：厉行节约，部门基本和项目收入预算减少；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

汕尾市应急管理局2023年度财政拨款支出合计4,407.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,407.17万元，比年初预算数增加684.08万元，增长18.4%；主要变动情况：年中调增中央、省级、市级财政拨款支出项目；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）。

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

汕尾市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为361.82万元，完成全年预算361.9万元的100%，比上年决算数增加305.85万元，增长546.5%。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355.21万元，完成预算355.29万元的100%，比上年决算数增加305.01万元，增长607.50%；其中：公务用车购置支出决算为302.4万元，完成预算302.4万元的100%，比上年决算数增加285.32万元，增长1,670.30%；公务用车运行维护费支出决算为52.81万元，完成预算52.9万元的99.80%，比上年决算数增加19.69万元，增长59.40%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算6.6万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长14.70%。

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：人员、车辆、办公面积增加导致三公经费增加。

（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355.21万元，占98.2%；公务接待费支出6.6万元，占1.8%。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355.21万元，其中：公务用车购置支出为302.4万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出52.81万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务用车购置数3辆，汕尾市应急管理局本级公务用车保有量21辆，汕尾市应急管理宣传教育中心公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出6.6万元，主要用于接待上级部门监督检查、接待各地市部门调研等，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38次，接待人数共391人。主要包括接待上级部门人员监督检查、接待各地市部门人员调研等。

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313.91万元，比上年决算数增加25.66万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：人员、车辆、办公面积增加导致机关运行经费增加。

（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1,770.70万元，其中：政府采购货物支出816.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出954.09万元。授予中小企业合同金额1,682.38万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额1,559.6

万元，占授予中小企业合同金额的92.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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27个，共涉及资金4407.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4407.17万元，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。本单位整体支出绩效评价情况良好，相关开展均符合规定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2363.11万元，执行数2363.11万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障局人员工资、保障局基本运转。

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。