

2023年度廉江市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：廉江市应急管理局概况

- 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：廉江市应急管理局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：廉江市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市应急管理局概况

一、部门主要职责

负责应急管理工作，指导全市各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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。拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市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。统筹协助上级应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发

展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室、政策法规和新闻宣传股（案审办）、应急指挥股（应急支援和预案管理股）、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股（执法大队）共10个股室组成。下属有廉江市地震局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市应急管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：廉江市地震局，廉江市地震局为非独立核算单位。

第二部分：廉江市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市应急管理局

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	1,950.44	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	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	104.44
	9		九、卫生健康支出	39	15.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.67
	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	150.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.75
	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	1,584.67
	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	1,950.44	本年支出合计	57	1,950.44
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	1,950.44	总计	60	1,950.44

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：廉江市应急管理局

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	1,950.44	1,950.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	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	52.34	52.34	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,584.67	1,584.67	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
22401	应急管理事务	1,422.02	1,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,202.65	1,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25	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：廉江市应急管理局

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		1,950.44	692.32	1,258.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	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	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,584.67	527.22	1,057.46	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
22401	应急管理事务	1,422.02	522.61	899.41	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,202.65	443.19	759.46	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.01	19.56	108.45	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.20	4.61	1.60	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	95.84	0.00	95.84	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.00	0.25	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：廉江市应急管理局

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	1,950.44	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	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	104.44	104.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91	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	50.67	50.67	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.75	44.75	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	1,584.67	1,584.67	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	1,950.44	本年支出合计	59	1,950.44	1,950.44	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	1,950.44	总计	64	1,950.44	1,950.44	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：廉江市应急管理局

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	1,950.44	692.32	1,258.13
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
212	城乡社区支出	50.67	0.00	50.67
21201	城乡社区管理事务	50.67	0.00	50.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.67	0.00	50.67
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	44.75	44.75	0.00
22102	住房改革支出	44.75	44.75	0.00
2210201	住房公积金	44.75	44.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,584.67	527.22	1,057.46
22401	应急管理事务	1,422.02	522.61	899.41

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
2240101	行政运行	1,202.65	443.19	759.46
2240102	一般行政管理事务	27.51	27.51	0.00
2240104	灾害风险防治	17.50	0.00	17.50
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00
2240150	事业运行	32.36	32.36	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.01	19.56	108.45
22405	地震事务	6.20	4.61	1.60
2240550	地震事业机构	1.60	0.00	1.60
2240599	其他地震事务支出	4.61	4.61	0.00
22406	自然灾害防治	121.21	0.00	121.21
2240602	森林草原防灾减灾	95.84	0.00	95.84
2240699	其他自然灾害防治支出	25.37	0.00	25.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.00	0.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.25	0.00	0.25

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：廉江市应急管理局

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	633.97	302	商品和服务支出	32.07
30101	基本工资	149.78	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	147.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	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	1.43	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	44.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	78.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.61	30217	公务接待费	0.00
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	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	10.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.71
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	0.00
			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	660.24		公用经费合计	32.07

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：廉江市应急管理局

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。
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：廉江市应急管理局

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：廉江市应急管理局

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
26.70	0.00	25.14	0.00	25.14	1.56	26.70	0.00	25.14	0.00	25.14	1.56

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：廉江市应急管理局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

廉江市应急管理局2023年度总收入1,950.44万元，其中本年收入1,950.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,950.44万元，比上年决算数增加799.55万元，增长69.5%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款不在安排，资金需要安排为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少869.07万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款不在安排，资金需要安排为一般公共预算财政拨款。

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

廉江市应急管理局2023年度总支出1,950.44万元，其中本年收入支出1,950.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出692.32万元，比上年决算数减少182.55万元，下降20.9%。主要变动情况：本年度没有公务用车购置需求，不在安排公务用车购置费用支出。

2. 项目支出1,258.13万元，比上年决算数增加113.03万元，增长9.9%。主要变动情况：廉江市开展第一次全国自然灾害综合风险普查，本项目各部门经费支出列入本部门决算，故此增加。

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、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

廉江市应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,950.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,950.44万元，比上年决算数增加799.55万元，增长69.5%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款不在安排，资金需要安排为一般公共预算财政拨款。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少869.07万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款不在安排，资金需要安排为一般公共预算财政拨款。；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：与上年持平，无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,950.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,950.44万元，比年初预算数减少141.84万元，下降6.8%；主要变动情况：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。；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：与上年持平，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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

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

廉江市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.7万元，完成全年预算26.7万元的100%，比上年决算数减少155.93万元，下降85.4%。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25.14万元，完成预算25.14万元的100%，比上年决算数减少157.22万元，下降86.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少166.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.14万元，完成预算25.14万元的100%，比上年决算数增加9.62万元，增长62%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长460.7%。

2023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，全年实际支出等于预算安排。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没有公务用车购置需求，不在安排公务用车购置费用支出。

（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25.14万元，占94.1%；公务接待费支出1.56万元，占5.9%。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25.14万元，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25.14万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常公务行为、安全执法、森林防灭火检查、森林火情扑救及“三防”工作检查。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于业务公务接待，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15次，接待人数共148人。主要包括安全生产检查、三防业务检查、森林防灭火情况检查及往来业务接待。

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32.07万元，比上年决算数减少102.22万元，下降76.1%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（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181.66万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出172.88万元。授予中小企业合同金额181.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.17%。

（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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6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，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,950.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评及时在预算年度内完成整体支出绩效目标。同时严格履行其职责，遵循经济性、效率性、效果性和公平性等原则、自评分数为100分，等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2092.28万元，调整后收入预算1950.44万元，执行数1950.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持底线思维、红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，

牢牢守住不发生系统性风险的底线，抓好落实《廉江市安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，确保全市不发生重大生产安全事故的底线；全力抓好三防各项工作，不发生群死群伤的自然灾害；全力做好森林防灭火工作，确保森林火灾受害率小于1%，有力保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。下一步改进措施主要是在今后的绩效管理方面重视绩效信息资料的收集，及时、全面，完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。

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。