

2023年度韶关市武江区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区应急管理局概况

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：韶关市武江区应急管理局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：韶关市武江区应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区应急管理局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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；监督安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；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，组织编制区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；指导火灾预防、扑救工作；指导协调森林火灾、三防、台风、地震、地灾等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作等。

二、部门机构设置

韶关市武江区应急管理局设下列内设机构：办公室、应急指挥和火灾防治管理股、综合协调股、应急救援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区应急管理局2023年部门决算编报范围的单位包括局本级和纳入编制范围未单独核算的下属单位：韶关市武江区应急处置中心和韶关市武江区综合应急救援大队。

第二部分：韶关市武江区应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区应急管理局

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	824.82	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	1,375.26	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	18.72	八、社会保障和就业支出	38	80.84
	9		九、卫生健康支出	39	145.10
	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	38.17
	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	579.88
	23		二十三、其他支出	53	1,375.26
	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	2,218.80	本年支出合计	57	2,219.25
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	1.77	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	2,220.57	总计	60	2,220.57

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：韶关市武江区应急管理局

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	2,218.80	2,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	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	46.33	46.33	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	579.43	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
22401	应急管理事务	543.22	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2240101	行政运行	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.54	103.54	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
2240199	其他应急管理支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
22406	自然灾害防治	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,375.26	1,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,375.26	1,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,375.26	1,375.26	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：韶关市武江区应急管理局

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	2,219.25	643.09	1,576.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	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	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.10	21.41	123.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	579.88	502.68	77.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	543.67	502.68	41.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	420.95	409.13	11.82	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.54	93.54	10.00	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
2240199	其他应急管理支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,375.26	0.00	1,375.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,375.26	0.00	1,375.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,375.26	0.00	1,375.26	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：韶关市武江区应急管理局

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	824.82	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	1,375.26	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	80.84	80.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.10	145.10	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	38.17	38.17	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	560.71	560.71	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	1,375.26	0.00	1,375.26	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	2,200.08	本年支出合计	59	2,200.08	824.82	1,375.26	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	2,200.08	总计	64	2,200.08	824.82	1,375.26	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：韶关市武江区应急管理局

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	824.82	643.09	181.73
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	0.00
210	卫生健康支出	145.10	21.41	123.70
21004	公共卫生	123.70	0.00	123.70
2100499	其他公共卫生支出	123.70	0.00	123.70
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	560.71	502.68	58.03
22401	应急管理事务	524.50	502.68	21.82
2240101	行政运行	420.95	409.13	11.82
2240150	事业运行	103.54	93.54	10.00
22406	自然灾害防治	4.83	0.00	4.83

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
2240699	其他自然灾害防治支出	4.83	0.00	4.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.39	0.00	31.39
2240703	自然灾害救灾补助	4.39	0.00	4.39
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00	0.00	27.00

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：韶关市武江区应急管理局

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	493.76	302	商品和服务支出	136.30
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	169.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.80	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	23.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	23.17	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	38.17	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	11.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	11.34	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.36
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23
30309	奖励金	0.89	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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	3.64
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	506.55		公用经费合计	136.54

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：韶关市武江区应急管理局

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	1,375.26	1,375.26	0.00	1,375.26	0.00
229	其他支出	0.00	1,375.26	1,375.26	0.00	1,375.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,375.26	1,375.26	0.00	1,375.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,375.26	1,375.26	0.00	1,375.26	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：韶关市武江区应急管理局

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：韶关市武江区应急管理局

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
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

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：韶关市武江区应急管理局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

韶关市武江区应急管理局2023年度总收入2,220.57万元，其中本年收入2,218.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.82万元，比上年决算数减少307.77万元，下降27.2%。主要变动情况：本年度厉行节约，各项经费较去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,375.26万元，比上年决算数增加1,200.9万元，增长688.7%。主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所增加。

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18.72万元，比上年决算数增加18.49万元，增长8,142.6%。主要变动情况：本年收到东莞帮扶资金用于防火救灾捐赠款项，较上年决算有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区应急管理局2023年度总支出2,220.57万元，其中本年支出2,219.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出643.09万元，比上年决算数增加195.22万元，增长43.6%。主要变动情况：人员较上年度有所增加，人员经费支出较上年度有所增长，因政府购买服务所属经济分类科目纳入公用经费统计，因此公用经费数额较上年也有所增长。

2. 项目支出1,576.16万元，比上年决算数增加715.75万元，增长83.2%。主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所增加。

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、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

韶关市武江区应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,200.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.82万元，比上年决算数减少307.77万元，下降27.2%；主要变动情况：本年度厉行节约，各项经费较去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,375.26万元，比上年决算数增加1,200.9万元，增长688.7%；主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所增加；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：本部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,200.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出824.82万元，比年初预算数增加138.61万元，增长20.2%；主要变动情况：本年

增加2023年疫情防控工作经费；政府性基金预算财政拨款支出1,375.26万元，比年初预算数增加1,375.26万元，增长100%；主要变动情况：今年下达专项债券资金额度较去年有所增加；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：本部门本年无发生额。

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

韶关市武江区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.89万元，完成全年预算3.89万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降39.9%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降39.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降39.4%；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），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位仅有公务车运行维护费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.89万元，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人次本年无公务接待费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，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3.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待费，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。主要包括本年未发生公务接待。

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136.54万元，比上年决算数增加103.44万元，增长312.5%。主要增减变动情况是：本年人员经费有所调整劳务派遣公用人员经费列入本年机关运行经费下，导致本年有所增加。

（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92.07万元，其中：政府采购货物支出90.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出1.66万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，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97.4%，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100%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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10个，共涉及资金307.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了应急管理局各项工作及项目的顺利运转。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出824.82万元，政府性基金预算支出1,375.26万元，其他资金18.72万元，从评价情况来看，2023年我部门整体支出达到了以下几点目标：1、推进基层应急管理能力建设。按照“两个坚持、三个转变”总体要求，针对我区应急管理的薄弱环节和存在短板，筑牢防灾减灾救灾的人民防线2、做好安全生产专项整治完善提升工作，形成一套较为成熟定型的安全生产制度，推动我区安全生产工作持续稳定。3、加强队伍建设提升应急值班值守效

能，强化风险预判和应急准备，严格落实好在岗带班制度，安排好值班值守，及时高效安全处置各类事故灾害。4、做好各类灾害防范工作，加强巡查排查，保障各类应急救援物资、装备、力量储备，全力防范化解重大安全风险。5、着力建设热成像监控、重点场所监控及治安监控，科学选取监控点位，智能化巡查提前发现烟点、火情，将火情扑灭于更早、更小的阶段；积极协调村级可视化项目承建商推动村级指挥中心建设，实现省市区镇村五级互联互通，高效应对辖区内突发应急事件。

绩效自评结果。 我部门部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,218.80万元，执行数2,218.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：系统做好防灾减灾工作，不断提升风险防控能力；着力完善应急管理体系，推动重心向事前预防转变，有效应对阶段性旱涝灾害，完成落实安全生产2023年度监管执法检查，确保安全生产基本盘抓实抓牢，使用应急管理经费，聘请专家参与危化执法检查等，组织检查全区危险化学品、烟花爆竹、加油站行业企业216家次，检查隐患问题148处，下达限期整改指令书66份，完成复查整改148处，复查整改率100%；排在区级财政的支持下，我局购买自然灾害公众责任险，严抓自然灾害防范化解不放松；组织制定我区《2023—2024年度受灾群众冬春生活救助工作方案》，认真做好2023-2024年度受灾群众冬春生活救助工作，做到应救尽救；组织开展区级应急物资仓库项目建设，进一步规范应急物资储存、调拨等机制；创建区综合应急救援大队，继续发挥安责险预防作用，牢牢守住不发生重特大安全事故的底线。

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。