

# 2023年度陆河县应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县应急管理局概况**

- 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：陆河县应急管理局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：陆河县应急管理局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县应急管理局概况

## 一、部门主要职责

陆河县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规程和标准并组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，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，组织编制县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。

（四）牵头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。

（五）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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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。

（七）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，指导镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）制定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。

（十六）负责应急管理、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。

（十七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县应急管理局内设机构有8个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县应急管理局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心，下属机构均为非独立核算机构。

## 第二部分：陆河县应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县应急管理局

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	1,476.74	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	135.94
	9		九、卫生健康支出	39	16.29
	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	48.30
	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	118.92
	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	1,142.18
	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	1,476.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,461.63
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	8.02	年末结转和结余	59	23.12
<b>总计</b>	30	1,484.76	<b>总计</b>	60	1,484.76

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：陆河县应急管理局

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		1,476.74	1,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	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	77.46	77.46	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,141.75	1,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,098.50	1,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	822.12	822.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	276.38	276.38	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.00	43.00	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：陆河县应急管理局

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		1,461.63	1,093.27	368.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	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	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,142.18	822.12	320.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,098.93	822.12	276.81	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	822.12	822.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	276.81	0.00	276.81	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.00	0.00	43.00	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：陆河县应急管理局

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	1,476.74	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	135.94	135.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.29	16.29	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	48.30	48.30	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	118.92	118.92	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	1,142.18	1,142.18	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	1,476.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,461.63	1,461.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.02	年末财政拨款结转和结余	60	23.12	23.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.02		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	1,484.76	<b>总计</b>	64	1,484.76	1,484.76	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：陆河县应急管理局

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	1,461.63	1,093.27	368.36
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
213	农林水支出	48.30	0.00	48.30
21302	林业和草原	48.30	0.00	48.30
2130299	其他林业和草原支出	48.30	0.00	48.30
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,142.18	822.12	320.06
22401	应急管理事务	1,098.93	822.12	276.81
2240101	行政运行	822.12	822.12	0.00
2240199	其他应急管理支出	276.81	0.00	276.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	0.00	43.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	43.00	0.00	43.00
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：陆河县应急管理局

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	1,026.52	302	商品和服务支出	54.60
30101	基本工资	172.92	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	244.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.47	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	19.55	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	39.85	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	118.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	181.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	0.50
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82
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	6.66
			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	1,038.67		公用经费合计	54.60

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：陆河县应急管理局

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：陆河县应急管理局

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：陆河县应急管理局

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
10.60	0.00	9.74	0.00	9.74	0.87	10.60	0.00	9.74	0.00	9.74	0.87

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：陆河县应急管理局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

陆河县应急管理局2023年度总收入1,484.76万元，其中本年收入1,476.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,476.74万元，比上年决算数减少174.66万元，下降10.6%。主要变动情况：一是上级专项资金财政拨款减少。

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，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

陆河县应急管理局2023年度总支出1,484.76万元，其中本年支出1,461.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,093.27万元，比上年决算数增加122万元，增长12.6%。主要变动情况：人员增加、工资和福利支出增加。

2. 项目支出368.36万元，比上年决算数减少311.76万元，下降45.8%。主要变动情况：一是上级专项资金财政拨款减少。

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

陆河县应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,476.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,476.74万元，比上年决算数减少174.66万元，下降10.6%；主要变动情况：上级专项资金财政拨款减少；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,461.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,461.63万元，比年初预算数增加89.92万元，增长6.6%；主要变动情况：年中上级下拨专项资金；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）；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）。

## 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

陆河县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成全年预算10.6万元的100%，比上年决算数减少76.45万元，下降87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（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9.74万元，完成预算9.74万元的100%，比上年决算数减少75.42万元，下降88.6%；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69.92万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.74万元，完成预算9.74万元的100%，比上年决算数减少5.51万元，下降36.1%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降54.1%。

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，全年实际支出按全年预算执行。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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9.74万元，占91.8%；公务接待费支出0.87万元，占8.2%。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9.74万元，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9.74万元，公务用车保有量为10辆，主要用于车辆保险费、燃油费、车辆维修保养费等。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于上级到我县督查检查公务接待，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13次，接待人数共65人。主要包括餐费、住宿费等。

#### **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54.6万元，比上年决算数增加2.81万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：人员增加，办公运行等费用支出增加。

##### **（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292.47万元，其中：政府采购货物支出156.17万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出126.3万元。授予中小企业合同金额292.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.47万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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10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6辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法公务用车；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20个，共涉及资金368.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

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368.36万元，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。

**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1476.74万元，执行数1476.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：切实加大森林防火、安全生产、防灾减灾宣传，提升全民防灾减灾、生产安全意识。压实安全生产、森防、三防责任，加强隐患排查，狠抓隐患治理，强化应急管理工作保障，提升应急救援能力，确保全县安全生产形势持续稳定，保障全县人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够规范。下一步改进措施主要是提高指标设置的规范性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为368.36万元，执行数为368.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：切实加大森林防火、安全生产、防灾减灾宣传，提升全民防灾减灾、生产安全意识。压实安全生产、森防、三防责任，加强隐患排查，狠抓隐患治理，强化应急管理保障工作保障，提升应急救援能力，确保全县安全生产形势持续稳定，保障全县人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够规范。下一步改进措施主要是提高指标设置的规范性。

项目绩效自评情况：优。

## 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。