

2022 年度韶关市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市应急管理局 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：韶关市应急管理局 2022 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：韶关市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市应急管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（韶发办〔2019〕49号）精神，我部门主要职责是：

（一）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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依照职责权限拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。

（三）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。

（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。

（六）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。

（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。

（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、监督检查市政府有关部门和县（市、区）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综合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）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市应急管理局设下列内设机构：办公室、法规宣传和科技规划科、应急指挥科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、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、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、物资保障和调查统计科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市应急管理局）2022 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，下属单位是：韶关市应急事务中心。

第二部分：韶关市应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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	3,133.07	一、一般公共服务支出	31	218.70
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	475.39	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	276.83
	9		九、卫生健康支出	39	68.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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
	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	118.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,925.73
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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
	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	3,608.46	本年支出合计	57	3,608.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90.56	年末结转和结余	59	90.84
总计	30	3,699.02	总计	60	3,699.02

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.46	3,133.07	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.46	3,133.07	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	166.98	166.98	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.46	3,133.07	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,926.01	2,450.62	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,877.74	2,402.35	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
2240101	行政运行	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,034.09	1,558.70	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.46	3,133.07	0.00	0.00	475.39	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.19	1,884.12	1,248.67	0.00	475.39	0.00
201	一般公共服务支出	218.70	216.72	1.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.19	1,884.12	1,248.67	0.00	475.39	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.19	1,884.12	1,248.67	0.00	475.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,925.73	1,203.65	1,246.69	0.00	475.39	0.00
22401	应急管理事务	2,877.47	1,203.65	1,198.43	0.00	475.39	0.00
2240101	行政运行	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,033.82	642.57	915.85	0.00	475.39	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,608.19	1,884.12	1,248.67	0.00	475.39	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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	3,133.07	一、一般公共服务支出	33	218.70	218.70	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	276.83	276.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.59	68.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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
	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	118.34	118.34	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	2,450.34	2,450.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市应急管理局

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
	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	3,133.07	本年支出合计	59	3,132.79	3,132.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.56	年末财政拨款结转和结 余	60	90.84	90.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.56		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	3,223.63	总计	64	3,223.63	3,223.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,132.79	1,884.12	1,248.67
201	一般公共服务支出	218.70	216.72	1.98
20111	纪检监察事务	12.62	12.62	0.00
2011101	行政运行	12.62	12.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00
208	社会保障和就业支出	276.83	276.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.83	276.83	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,132.79	1,884.12	1,248.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	0.00
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00
2210203	购房补贴	8.58	8.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,450.34	1,203.65	1,246.69
22401	应急管理事务	2,402.08	1,203.65	1,198.43
2240101	行政运行	387.68	387.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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	3,132.79	1,884.12	1,248.67
2240104	灾害风险防治	144.63	0.00	144.63
2240106	安全监管	130.04	0.00	130.04
2240109	应急管理	7.90	0.00	7.90
2240150	事业运行	173.40	173.40	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,558.42	642.57	915.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.26	0.00	38.26
2240703	自然灾害救灾补助	38.26	0.00	38.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市应急管理局

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	1,613.44	302	商品和服务支出	238.25
30101	基本工资	543.73	30201	办公费	17.33
30102	津贴补贴	502.54	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	6.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	70.56	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.98	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	83.49	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	52.57	30211	差旅费	38.14
30113	住房公积金	109.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.19
30199	其他工资福利支出	63.79	30214	租赁费	4.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	29.16	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	26.35	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.42
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	2.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.73
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	46.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市应急管理局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,642.60		公用经费合计	241.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市应急管理局

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
149.80	0.00	146.91	108.97	37.94	2.88	149.80	0.00	146.91	108.97	37.94	2.88

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：韶关市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市应急管理局 2022 年度总收入 3,699.02 万元，其中本年收入 3,608.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,133.07 万元，比上年决算数减少 689.72 万元，下降 18%。主要变动情况：一是减少了年度绩效奖金考核奖收入约 315 万元，二是减少了上级下达的项目资金收入。

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 0.51 万元，下降 100%。主要变动情况：减少的收入均为粤北（韶关）区域应急救援中心前期工作经费。

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 239.01 万元，下降 100%。主要变动情况：根据韶应急党委〔2021〕51 号文，经市委编委会议研究，同意市矿山救护队（市安全生产宣传教育中心）更名为市应急事务中心，承担的经营性职能予以剥离，增加协助管理综合应急救援队伍等工作任务，由公益二类调整为公益一类。

6. 经营收入 475.39 万元，比上年决算数减少 279.78 万元，

下降 37%。主要变动情况：根据韶应急党委〔2021〕51 号文，经市委编委会议研究，同意市矿山救护队（市安全生产宣传教育中心）更名为市应急事务中心，承担的经营性职能予以剥离，增加协助管理综合应急救援队伍等工作任务，由公益二类调整为公益一类。

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

韶关市应急管理局 2022 年度总支出 3,699.02 万元，其中本年支出 3,608.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,884.12 万元，比上年决算数增加 466.66 万元，增长 32.9%。主要变动情况：一是人员经费因增人增资增加了约 234 万元支出，二是人员调入增加公用经费支出 7.58 万元，三是公务用车运行维护费增加了支出，原因是 2022 年韶关历史性龙舟水，导致我部门出动救援车辆次数增多，增加了车辆经费支出。

2. 项目支出 1,248.67 万元，比上年决算数减少 1,396.17 万元，下降 52.8%。主要变动情况：一是减少了年度绩效奖金考核奖支出，二是减少了上级项目支出，三是因财政库款不足，导致我部门年底有 117.76 万元在途支付，无法统计到 2022 年决算数据里。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 475.39 万元，比上年决算数增加 66.25 万元，

增长 16.2%。主要变动情况：单位改革前费用支出列入经营费用。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 3,133.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,133.07 万元，比上年决算数减少 689.72 万元，下降 18%；主要变动情况：一是减少了年度绩效奖金考核奖收入约 315 万元，二是减少了上级下达的项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 100%；主要变动情况：减少的收入均为粤北（韶关）区域应急救援中心前期工作经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,132.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,132.79 万元，比年初预算数增加 248.99 万元，增长 8.6%；主要变动情况：一是人员经费因增人增资增加了约 234 万元支出，二是人员调入增加公用经费支出 7.58 万元，三是公务用车运行维护费增加了支出，原因是 2022 年韶关历史性龙舟水，导致我部门出动救援车辆次数增多，增加了车辆经费支出；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、2022 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

韶关市应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.8 万元，完成全年预算 149.8 万元的 100%，比上年决算数增加 97.41 万元，增长 186%。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 146.91 万元，完成预算 146.91 万元的 100%，比上年决算数增加 97.05 万元，增长 194.6%；其中：公务用车购置支出决算为 108.97 万元，完成预算 108.97 万元的 100%，比上年决算数增加 79.08 万元，增长 264.5%；公务用车运行维护费支出决算为 37.94 万元，完成预算 37.94 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 90%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.88 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 14.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因按规定程序调整了预算数，预算数为全年预算数，因此决算数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加了公务用车购置费，新购置了救援车辆，二是增加了公务用车运行维护费，2022 年韶关历史性龙舟水，我部门出动救援车辆次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 146.91 万元，占 98.1%；公务接待费支出 2.88 万元，占 1.9%。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 146.91 万元，其中：公务用车购置支出为 108.97 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 37.94 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：一是 2019 年机构改革，无偿调拨到我部门的 2 辆公务用车，因手续不齐，暂未入固定资产系统，二是 2022 年机构改革，因手续不齐，下属单位有 3 辆公务用车暂未从固定资产系统划拨出去。

3. 公务接待费支出 2.88 万元，主要用于上级部门来韶调研、培训、检查督导等工作接待，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 24 次，接待人数共 236 人。主

要包括广东省应急管理厅、其他兄弟市应急管理局等来韶调研、培训、检查督导等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 224.63 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 19.8%。主要增减变动情况是：一是人员数量增加，我局新进 4 名公务员，以及 2 名丹霞英才的公用经费由组织部调整到我单位支出，二是公务用车运行维护费增加，2022 年韶关历史性龙舟水，导致我部门出动救援车辆次数增多。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 648.74 万元，其中：政府采购货物支出 349.58 万元、政府采购工程支出 4.25 万元、政府采购服务支出 294.91 万元。授予中小企业合同金额 225.8 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 225.8 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 56.6%，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 8.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种

专业技术用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，仅开展了整体支出绩效自评。

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 3,132.79 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。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（预算调整数）3,608.19 万元，执行数 3,608.19 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：均较好的完成了预期目标任务。发现的问题及原因主要是：一是有些领域安全风险仍然较高；二是森林防灭火能力还不高，难以满足打大仗硬仗的要求；三是森林防火宣传不深入，部分群众防火意识较为淡薄。下一步改进措施主要是：一是全链条筑牢安全生产防线；二是全面加强森林防灭火队伍建设和装备升级。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。