

2023年度韶关市应急管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市应急管理局（本级）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：韶关市应急管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市应急管理局的主要职责是：

（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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市应急管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	3,805.85	一、一般公共服务支出	31	75.98
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	332.12
	9		九、卫生健康支出	39	61.07
	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	110.92
	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	3,225.76
	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	3,805.85	本年支出合计	57	3,805.85
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	3,805.85	总计	60	3,805.85

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	3,805.85	3,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	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	167.98	167.98	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	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
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,225.76	3,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,966.76	1,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	3,805.85	1,843.03	1,962.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.98	72.24	3.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.12	309.70	22.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	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	167.98	167.98	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	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
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,225.76	1,289.10	1,936.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,966.76	1,289.10	677.66	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.67	14.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	960.37	339.31	621.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	3,805.85	一、一般公共服务支出	33	75.98	75.98	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	332.12	332.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.07	61.07	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	110.92	110.92	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	3,225.76	3,225.76	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	3,805.85	本年支出合计	59	3,805.85	3,805.85	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	3,805.85	总计	64	3,805.85	3,805.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	3,805.85	1,843.03	1,962.83
201	一般公共服务支出	75.98	72.24	3.74
20111	纪检监察事务	11.96	11.96	0.00
2011101	行政运行	11.96	11.96	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92
20136	其他共产党事务支出	2.83	0.00	2.83
2013699	其他共产党事务支出	2.83	0.00	2.83
20199	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00
208	社会保障和就业支出	332.12	309.70	22.42
20805	行政事业单位养老支出	309.70	309.70	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00
20808	抚恤	22.42	0.00	22.42
2080801	死亡抚恤	22.42	0.00	22.42
210	卫生健康支出	61.07	61.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	0.00
2101101	行政单位医疗	61.07	61.07	0.00
221	住房保障支出	110.92	110.92	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	0.00
2210201	住房公积金	110.92	110.92	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
224	灾害防治及应急管理支出	3, 225. 76	1, 289. 10	1, 936. 66
22401	应急管理事务	1, 966. 76	1, 289. 10	677. 66
2240101	行政运行	935. 79	935. 79	0. 00
2240106	安全监管	39. 93	0. 00	39. 93
2240109	应急管理	30. 67	14. 00	16. 67
2240199	其他应急管理支出	960. 37	339. 31	621. 06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 259. 00	0. 00	1, 259. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1, 259. 00	0. 00	1, 259. 00

注：本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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	1,609.04	302	商品和服务支出	168.28
30101	基本工资	353.87	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	485.76	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	265.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.98	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	83.49	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	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	0.92	30211	差旅费	43.34
30113	住房公积金	110.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.23
30199	其他工资福利支出	79.67	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	57.32	30217	公务接待费	3.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.68	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52
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	19.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.38
			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	5.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.10
			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	1,669.65		公用经费合计	173.38

注：本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市应急管理局（本级）

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
32.55	0.00	28.52	0.00	28.52	4.03	32.55	0.00	28.52	0.00	28.52	4.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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

韶关市应急管理局（本级）2023年度总收入3,805.85万元，其中本年收入3,805.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,805.85万元，比上年决算数增加1,523.56万元，增长66.8%。主要变动情况：一是省级自然灾害救灾复产补助资金统筹全域应急救援项目880万元，二是省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目309万元，三是2023年森林防灭火能力提升项目150万元。

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

韶关市应急管理局（本级）2023年度总支出3,805.85万元，其中本年支出3,805.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,843.03万元，比上年决算数增加226.24万元，增长14%。主要变动情况：一是养老支出增加了106万，二是住房

公积金及住房改革支出增加了36万元，三是退休人员支出增加了31万元。

2. 项目支出1,962.83万元，比上年决算数增加1,297.33万元，增长194.9%。主要变动情况：一是省级自然灾害救灾复产补助资金统筹全域应急救灾项目880万元，二是省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目309万元，三是2023年森林防灭火能力提升项目150万元。

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

韶关市应急管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,805.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,805.85万元，比上年决算数增加1,523.56万元，增长66.8%；主要变动情况：一是省级自然灾害救灾复产补助资金统筹全域应急救灾项目880万元，二是省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目309万元，三是2023年森林防灭火能力提升项目150万元；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

韶关市应急管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,805.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,805.85万元，比年初预算数增加812.19万元，增长27.1%；主要变动情况：

省级自然灾害救灾复产补助资金统筹全域应急救灾项目880万元；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

韶关市应急管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.55万元，完成全年预算32.55万元的100%，比上年决算数减少43.07万元，下降57%。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28.52万元，完成预算28.52万元的100%，比上年决算数减少44.21万元，下降60.8%；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36.79万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为28.52万元，完成预算28.52万元的100%，比上年决算数减少7.42万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算4.03万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长39.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数为全年预算数，按规定程序调整后的预算数，因此决算数等于预算数。

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决算数有所节约。

（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28.52万元，占87.6%；公务接待费支出4.03万元，占12.4%。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28.52万元，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28.52万元，公务用车保有量为7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。

3. 公务接待费支出4.03万元，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37次，接待人数共401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

2023年度本单位机关运行经费支出173.38万元，比上年决算数减少51.25万元，下降22.8%。主要增减变动情况是：一是办公费减少了28万元，二是维修（护）费也有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额314.57万元，其中：政府采购货物支出121.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.79万元。授予中小企业合同金额265.82万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额265.1万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对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5个，二级项目13个，共涉及资金202.23万元，占一般公共预算项目支出总额的10.3%。

我单位未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，仅开展项目绩效自评。

2023年安全生产聘请专家经费绩效自评综述：全年预算数为39.93万元，执行数为39.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升全市医药化工和危险化学品安全综合治理水平和监管效能，加强事故预防和源头治本，有效防范遏制重特大生产安全事故。发现的问题及原因主要是：专家库建立不够

完善，挑选专家的机制不健全。下一步改进措施主要是：完善专家库，建立专家随机抽选系统。

2023年应急管理和安全生产宣传工作经费绩效自评综述：全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成安全生产月活动宣传、运营好微信公众号、法律法规宣传、新媒体推送、视频制作、邀请专家授课等。发现的问题及原因主要是：宣传方式方法单一，内容不吸引人。下一步改进措施主要是：用通俗易懂、喜闻乐见的方式，多手段，全方位进行宣传。

2023年应急值守、政务值班辅助工作人员经费绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保质保量完成应急值守、政务值班辅助工作。发现的问题及原因主要是：人员业务能力有待提高。下一步改进措施主要是：加强业务能力学习，提高应对突发事件汇报、预处理能力。

2023年安全生产责任制考核及事故调查处置工作经费绩效自评综述：全年预算数为7.62万元，执行数为7.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成上级考核督导、重大隐患指导检查的接待、会务工作；二是制作安全生产责任制考核材料电子书以及考核材料汇编(纸质)资料，制作《2023年度安全生产和消防工作责任书》；三是完成重大灾害核定、事故调查类工作。发现的问题及原因主要是：会务水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强会务能力学习，提高会务效率。

2023年市应急指挥中心信息化建设及日常运营维护工作经费绩效自评综述：全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：发布预警和灾情信息，提升应急管理、安全生产信息化建设工作，建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享工作。发现的问题及原因主要是：日常维修维护考核机制不完善。下一步改进措施主要是：完善日常维修维护考核机制，明确各岗位职责。

2023年应急管理值班值守经费绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障值班值守后勤工作，保障值班物资充足。发现的问题及原因主要是：值班值守物资统筹利用率低。下一步改进措施主要是：科学合理购置、使用物资。

2023年广东省森林消防业务技能大比武活动经费绩效自评综述：全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为更好展现我市森林消防队伍灭火技术战术水平，激发森林消防队员工作积极性、主动性和创造性，营造良好的学习、训练氛围。发现的问题及原因主要是：训练方案有待完善。下一步改进措施主要是：制定科学合理的训练方案，保稳争优，以此作为契机全面提高消防救援水平。

2023年企业安全生产标准化建设定级工作经费绩效自评综述：全年预算数为10.39万元，执行数为10.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年化工、医药、危险化学品、烟花爆竹标准化定级企业56家，完成2023年冶金等工贸行业计划定级三级标准化企业25家。发现的问题及原因主要是：评审专家费支付进度慢。下一步改进措施主要是：加快专家费支付进度。

2023年三防工作经费绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障汛期防汛车辆正常使用，保障三防应急工作经费开支，保障防汛预警通信PDA系统正常运行，保障金视通系统正常运行。发现的问题及原因主要是：三防工作性质具有不可预见性且科学性很强，情况不一样，出动的人力、物资也不一样，只能根据掌握的气象信息分析，制定抢险队伍的组织和调配，做出抢险方案的抉择和应用。下一步改进措施主要是：根据实际情况科学合理的调配支援。

2023年安全生产资格考试经费绩效自评综述：全年预算数为75.11万元，执行数为75.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为规范和加强安全生产资格考核工作，切实提高从业人员安全素质，预防和减少事故发生，减少事故损失，保障人民生命安全和财产损失。发现的问题及原因主要是：项目参与人数不足，主要是开展此项工作所需人数较多，我局专业技术人员有限，无法更好的提升该项目的绩效表现。下一步改进措施主要是：提高工作人员的专业素质，组建一支专业素质过硬的队伍，同时建立健全专家库。

2023年应急管理培训经费绩效自评综述：全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市森林防灭火业务培训，完成全市安全生产责任制考核业务培训，完成灾害信息员及事故调查员培训，完成组织全市应急管理人员业务培训。发现的问题及原因主要是：培训课程设置不全面。下一步改进措施主要是：加强与高校合作，科学合理设置培训课程，全面提高应急队伍业务水平。

2023年领导干部带头招商工作经费绩效自评综述：全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推动韶关产业振兴，举全市之力推进招商引资工作，领导干部要带头招商、带头引项目、带头抓落实，推动形成大招商、招大商、招好商的工作格局，奋力开创招商引资工作新局面。发现的问题及原因主要是：工作思路未打开。下一步改进措施主要是：群策群力，积极主动，迎难而上，突破瓶颈，实现招商工作零的突破。

2023年省民兵轻舟三大队冲锋舟驾驶证培训及社会力量比武竞赛训练经费绩效自评综述：全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成40人的冲锋舟驾驶证培训任务，完成社会力量培训，完成训练装备购买任务。发现的问题及原因主要是：培训实操时间短。下一步改进措施主要是：多安排下水实操训练，切实提高队员驾驶水平。

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。