

2023年度汕尾市城区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区应急管理局概况

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：汕尾市城区应急管理局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：汕尾市城区应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区应急管理局概况

一、部门主要职责

主要负责突发事件、安全生产、消防安全、森林防灭火、自然灾害救灾、地质灾害、抗震救灾、防汛防旱防风等领域的应急管理工作，承担区突发事件应急委员会、区安全生产委员会、区减灾委员会、区森林防灭火指挥部、区三防指挥部等5个机构日常工作。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，我局有机关编制31名（其中行政编制9名，行政执法专项编制7名，机关事业编制10名，下属事业单位事业编5名），政府雇员5名；内设办公室、应急指挥股、综合协调股（加挂行政审批股）、应急支援和预案管理股、火灾防治管理股、自然灾害综合管理股、调查评估统计和综合减灾股、区应急管理局执法股等8个股室，局领导班子1正3副1总工，正股级领导职数8名，副股级领导职数4名，退休人员1名。下属事业单位有：1、汕尾市城区应急宣传培训中心；2、区应急指挥保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区应急管理局2023年度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。下属单位具体包括：汕尾市城区应急宣教中心、汕尾市城区应急指挥保障中心。下属单位为非独立预算单位。

第二部分：汕尾市城区应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区应急管理局

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	1,646.70	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	6.77
	9		九、卫生健康支出	39	113.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.40
	12		十二、农林水支出	42	301.03
	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	0.00
	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	1,132.36
	23		二十三、其他支出	53	40.78
	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	1,646.72	本年支出合计	57	1,647.08
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	1.04	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	1,647.75	总计	60	1,647.75

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：汕尾市城区应急管理局

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	1,646.72	1,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.99	1,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22401	应急管理事务	907.24	907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240101	行政运行	745.72	745.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240102	一般行政管理事务	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	73.95	73.95	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
22402	消防救援事务	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.78	40.78	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：汕尾市城区应急管理局

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	1,647.08	851.31	795.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.03	0.00	301.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,132.36	803.77	328.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	907.61	759.29	148.31	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	746.09	746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	73.95	0.00	73.95	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
22402	消防救援事务	122.15	44.48	77.68	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.78	40.78	0.00	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：汕尾市城区应急管理局

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	1,646.70	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	6.77	6.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.75	113.75	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	52.40	52.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	301.03	301.03	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	0.00	0.00	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	1,132.34	1,132.34	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	40.78	40.78	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	1,646.70	本年支出合计	59	1,647.06	1,647.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.04		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	1,647.73	总计	64	1,647.73	1,647.73	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：汕尾市城区应急管理局

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	1,647.06	851.29	795.77
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	113.75	0.00	113.75
21004	公共卫生	113.75	0.00	113.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.75	0.00	113.75
212	城乡社区支出	52.40	0.00	52.40
21299	其他城乡社区支出	52.40	0.00	52.40
2129999	其他城乡社区支出	52.40	0.00	52.40
213	农林水支出	301.03	0.00	301.03
21302	林业和草原	282.00	0.00	282.00
2130234	林业草原防灾减灾	282.00	0.00	282.00
21399	其他农林水支出	19.03	0.00	19.03
2139999	其他农林水支出	19.03	0.00	19.03
224	灾害防治及应急管理支出	1,132.34	803.75	328.59
22401	应急管理事务	907.59	759.27	148.31
2240101	行政运行	746.08	746.08	0.00
2240102	一般行政管理事务	43.08	0.00	43.08
2240103	机关服务	27.80	0.00	27.80
2240108	应急救援	3.49	0.00	3.49
2240150	事业运行	13.20	13.20	0.00
2240199	其他应急管理支出	73.95	0.00	73.95
22402	消防救援事务	122.15	44.48	77.68

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
2240201	行政运行	44.48	44.48	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.68	0.00	77.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.59	0.00	96.59
2240703	自然灾害救灾补助	96.59	0.00	96.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	40.78	40.78	0.00
22999	其他支出	40.78	40.78	0.00
2299999	其他支出	40.78	40.78	0.00

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：汕尾市城区应急管理局

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	792.81	302	商品和服务支出	51.72
30101	基本工资	102.51	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	139.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.32	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.61	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	25.06	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	307.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.77	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	0.53
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	1.12
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	5.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.09
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	25.29
			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	799.57		公用经费合计	51.72

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：汕尾市城区应急管理局

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	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：汕尾市城区应急管理局

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：汕尾市城区应急管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	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：汕尾市城区应急管理局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

汕尾市城区应急管理局2023年度总收入1,647.75万元，其中本年收入1,646.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,646.7万元，比上年决算数增加180.62万元，增长12.3%。主要变动情况：上年度的项目未支付款项，由今年度支付，所以比预算数增加。

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0.02万元，比上年决算数减少0.04万元，下降69.1%。主要变动情况：税务拨入手续费用比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区应急管理局2023年度总支出1,647.75万元，其中本年支出1,647.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出851.31万元，比上年决算数增加46.44万元，增长5.8%。主要变动情况：今年新增6名公务员和新调进3名公务员以及新增加5名队员，所以增加了经费。

2. 项目支出795.77万元，比上年决算数增加135.43万元，增长20.5%。主要变动情况：因为上年度的项目未支付款项，由今年度支付，所以比预算数增加。

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

汕尾市城区应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,646.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,646.7万元，比上年决算数增加180.62万元，增长12.3%；主要变动情况：今年新增6名公务员和新调进3名公务员以及新增加5名队员，所以增加了经费。；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）；主要变动情况：0；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,647.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,647.06万元，比年初预算数增加347.71万元，增长26.8%；主要变动情况：增长12.3%；主要变动情况：今年新增6名公务员和新调进3名公务员以及新增加5名队员，所以增加支付经费。；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：与上年决算数持平。；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：与上年决算数持平。。

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

汕尾市城区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.51万元，完成全年预算6万元的91.9%，比上年决算数减少25.19万元，下降82%。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5.51万元，完成预算6万元的91.9%，比上年决算数减少24.82万元，下降81.8%；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17.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.51万元，完成预算6万元的91.9%，比上年决算数减少6.98万元，下降55.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.37万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1、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，全年实际支出比预算有所节约；2、上年度省局拨入1辆执法车辆购置款。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、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，全年实际支出比预算有所节约；2、上年度省局拨入1辆执法车辆购置款。

（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5.51万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，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5.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急保障用车、公务活动出行用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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0。

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51.72万元，比上年决算数减少45.31万元，下降46.7%。主要增减变动情况是：今年度已使用的机关运行经费，财政款支付。

（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17.13万元，其中：政府采购货物支出17.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.13万元，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0%，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0%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，主要是应急救援、执法检查督查、公务活动等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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13个，二级项目0个，共涉及资金795.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年度林火远程视频监控系统运营维护经费项目”等13个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出795.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都达到预期目标。

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795.77元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1299.35万元，执行

数1646.7万元，完成预算的126.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本支出执行850.93元，项目资金执行795.77万元，执行率126.73%。项目资金严格按照上级资金管理办法管理使用，做到项目资金专款专用，并圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

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。