

2024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2024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2024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

汕尾市城区应急管理局自2019年3月8日挂牌成立，主要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、抗震救灾指挥部等“三委三部”日常工作，负责突发事件、安全生产、森林防灭火、自然灾害减灾救灾、抗震救灾、防汛防旱防风等领域的应急管理工作。主要职责有：贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急管理；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。

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），政府聘员5名；内设8个股室，分别是：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。下属事业单位有：1、汕尾市城区应急宣教培训中心；2、区应急指挥保障救援中心。

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2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预

算单位。下属单位分别是：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2024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	1,668.78	一、一般公共服务支出	31	67.48
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	102.32
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	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	73.50
	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	50.65
	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	1,361.01
	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	1,668.82	本年支出合计	57	1,667.74
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	1.08
总计	30	1,668.82	总计	60	1,668.82

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	1,668.82	1,668.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	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	64.46	64.46	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,361.91	1,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22401	应急管理事务	771.14	771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240101	行政运行	118.41	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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
2240102	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	486.02	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	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。

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	1,667.74	1,226.26	441.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	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	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,361.01	1,006.91	354.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	770.24	520.89	249.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	118.37	98.37	20.00	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
2240102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	486.02	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.52	0.00	103.52	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	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	1,668.78	一、一般公共服务支出	33	67.48	67.48	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	102.32	102.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	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	73.50	73.50	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	50.65	50.65	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	1,361.01	1,361.01	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	1,668.78	本年支出合计	59	1,667.74	1,667.74	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	1.04	1.04	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	1,668.78	总计	64	1,668.78	1,668.78	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	1,667.74	1,226.26	441.48
201	一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89
20199	其他一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89
2019999	其他一般公共服务支出	67.48	53.59	13.89
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.32	102.32	0.00
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	73.50	0.00	73.50
21399	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50
2139999	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,361.01	1,006.91	354.10
22401	应急管理事务	770.24	520.89	249.35
2240101	行政运行	118.37	98.37	20.00
2240102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90

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
2240108	应急救援	415.01	415.01	0.00
2240109	应急管理	28.07	0.00	28.07
2240150	事业运行	7.50	7.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	199.38	0.00	199.38
22402	消防救援事务	486.02	486.02	0.00
2240201	行政运行	448.38	448.38	0.00
2240250	事业运行	37.64	37.64	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.75	0.00	103.75
2240703	自然灾害救灾补助	0.23	0.00	0.23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.52	0.00	103.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

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	1,157.71	302	商品和服务支出	59.00
30101	基本工资	117.45	30201	办公费	11.09
30102	津贴补贴	174.91	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	192.19	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	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	44.72	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	11.58	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	75.08	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	446.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.62	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	0.00
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	0.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60
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	24.74
			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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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	1,165.34		公用经费合计	60.92

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,668.82万元，其中本年收入1,668.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,668.78万元，比上年决算数增加22.08万元，增长1.3%。主要变动情况：上年度的人员经费结转到今年度支付，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0.04万元，比上年决算数增加0.02万元，增长101.1%。主要变动情况：税务拨入手续费用比上年度增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区应急管理局2024年度总支出1,668.82万元，其中本年支出1,667.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,226.26万元，比上年决算数增加374.95万元，增长44%。主要变动情况：上年度人员经费结转到今年度支付，所以增加了基本支出。

2. 项目支出441.48万元，比上年决算数减少354.29万元，下降44.5%。主要变动情况：项目支出比上年减少，因为今年度已完成的项目款未支付款，所以比预算数减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市城区应急管理局2024年度财政拨款收入合计1,668.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,668.78万元，比上年决算数增加22.08万元，增长1.3%；主要变动情况：上年度的人员经费结转到今年度支付，所以比预算数增加；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：与上年决算数持平；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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市城区应急管理局2024年度财政拨款支出合计1,667.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,667.74万元，比年初预算数增加439.48万元，增长35.8%；主要变动情况：上年度人员经费结转到今年度支付，所以增加了基本支出。；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：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长8.8%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长8.8%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长8.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急保障用车、执法车活动出行用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要包括本年度无公务接待费用，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。主要包括本年度无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出60.92万元，比上年决算数增加9.21万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：新增人员，增加了日常经费，因外出执法检查比上年度增加，所以增加了公车运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额462.36万元，其中：政府采购货物支出462.36万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024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，其他用车主要是应急救援、执法检查督查、公务活动等。说明：与国有资产占有车辆数不一致，是因为我局新增特殊车辆，有咨询国有资产股是否重核，但回复是特殊车辆没有配套经费，不同意重核。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，合计资金是441.48万元，二级项目0个，共涉及资金441.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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“2024年度汕尾市城区委应急指挥中心运行保障费用项目”等15个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出441.48万元，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1667.74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，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“2024年度汕尾市城区委应急指挥中心运行保障费用项目”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1228.26万元，执行数1667.74万元，完成预算的135.78%，因为上年度下半年养老及职业年金、住房公积金到2024年才支付，上年度已完成未支付的

项目转到本年度支付。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1226.26元，项目资金执行441.48万元，执行率135.785%。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%。

“2024年度汕尾市城区委应急指挥中心运行保障费用项目”等15个项目绩效自评情况：项目全年预算数245.31万元，执行率179.97%。项目绩效目标完成情况：1、根据项目的需求，项目产出情况完成较好；2、项目总体效益完成较好。存在的问题：资金未能及时到位，导致项目未能按时结算。

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。