

# 2023年度乐昌市应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市应急管理局概况**

- 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：乐昌市应急管理局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：乐昌市应急管理局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

乐昌市应急管理局的主要职责是：贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署，负责应急管理工作，指导协调各镇街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。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，承担市应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。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。

## 二、部门机构设置

内设机构有：办公室、法规人事股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急综合股、火灾防治股、灾害救援股、综合减灾股、安全生产执法股（安全生产执法大队）共九个股室和一个乐昌市应急事务中心，负责全市应急管理工作。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乐昌市应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	1,628.32	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	68.94
	9		九、卫生健康支出	39	12.04
	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	428.10
	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	0.87
	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	32.08
	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	1,086.28
	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	1,628.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,628.32
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
<b>总计</b>	30	1,628.32	<b>总计</b>	60	1,628.32

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：乐昌市应急管理局

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	1,628.32	1,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	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	39.13	39.13	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,086.28	1,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	966.63	966.63	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
2240101	行政运行	390.23	390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	5.15	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：乐昌市应急管理局

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		1,628.32	916.04	712.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.94	66.90	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.10	0.00	428.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	428.10	0.00	428.10	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	428.10	0.00	428.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,086.28	805.01	281.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	966.63	805.01	161.62	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
2240101	行政运行	390.23	390.11	0.12	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	271.29	236.10	35.19	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	209.04	178.80	30.24	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	0.00	5.15	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：乐昌市应急管理局

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	1,628.32	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	68.94	68.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04	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	428.10	428.10	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	0.87	0.87	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	32.08	32.08	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	1,086.28	1,086.28	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	1,628.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,628.32	1,628.32	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				
<b>总计</b>	32	1,628.32	<b>总计</b>	64	1,628.32	1,628.32	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：乐昌市应急管理局

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	1,628.32	916.04	712.28
208	社会保障和就业支出	68.94	66.90	2.04
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
213	农林水支出	428.10	0.00	428.10
21302	林业和草原	428.10	0.00	428.10
2130209	森林生态效益补偿	428.10	0.00	428.10
216	商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87
21699	其他商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87
2169999	其他商业服务业等支出	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,086.28	805.01	281.27
22401	应急管理事务	966.63	805.01	161.62
2240101	行政运行	390.23	390.11	0.12

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
2240104	灾害风险防治	78.59	0.00	78.59
2240106	安全监管	271.29	236.10	35.19
2240109	应急管理	209.04	178.80	30.24
2240199	其他应急管理支出	17.49	0.00	17.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50	0.00	114.50
2240703	自然灾害救灾补助	111.25	0.00	111.25
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.25	0.00	3.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	0.00	5.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.15	0.00	5.15

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：乐昌市应急管理局

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	626.15	302	商品和服务支出	278.53
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	147.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.94	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	2.60
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.55	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	179.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费	1.48
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	252.50
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	4.80
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			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	637.51		公用经费合计	278.53

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：乐昌市应急管理局

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市应急管理局

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
16.50	0.00	7.00	0.00	7.00	9.50	8.48	0.00	7.00	0.00	7.00	1.48

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：乐昌市应急管理局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

乐昌市应急管理局2023年度总收入1,628.32万元，其中本年收入1,628.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,628.32万元，比上年决算数减少255.94万元，下降13.6%。主要变动情况：自然灾害救灾项目金额减少。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。

主要变动情况：基本户利息收入，2023年利息已上缴财政。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市应急管理局2023年度总支出1,628.32万元，其中本年支出1,628.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出916.04万元，比上年决算数增加52.18万元，增长6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出712.28万元，比上年决算数减少308.13万元，下降30.2%。主要变动情况：自然灾害救灾项目金额减少。

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

乐昌市应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,628.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,628.32万元，比上年决算数减少255.94万元，下降13.6%；主要变动情况：自然灾害救灾项目金额减少；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

乐昌市应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,628.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,628.32万元，比年初预算数增加502.2万元，增长44.6%；主要变动情况：新增防灾减灾应急大队工作经费、乐昌市“以水灭火”装备和森林消防业务技能大比武装备和参训补贴等项目金额；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

乐昌市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元，完成全年预算16.5万元的51.4%，比上年决算数减少21.43万元，下降71.6%。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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少21.39万元，下降75.3%；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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少3.56万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算9.5万元的15.6%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，以及公务用车购置支出减少。

## （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7万元，占82.6%；公务接待费支出1.48万元，占17.4%。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7万元，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7万元，公务用车保有量为8辆，主要用于到工贸企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业安全生产日常监管检查，指导协调各镇和各安委会成员单位落实安全生产责任，以及到各镇、街道检查督促三防、森林防灭火工作落实情况及安全隐患排查。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待，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26次，接待人数共254人。主要包括上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出278.53万元，比上年决算数减少176.49万元，下降38.8%。主要增减变动情况是：专职安全员工资减少，2023年起乡镇专职安全员工资经费由各个乡镇列支，所以导致机关运行经费支出减少。

##### **（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2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、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2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是一台用途为行政综合执法用车的传祺牌商务车；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1个，二级项目1个，共涉及资金78.59万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1628.32万元。从评价情况来看，本部门能严格按照预算制度的相关要求，对照本年度的重点工作和中心工作，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目建设。全年预算执行情况良好，当年度预算资金均能有效形成支出。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及自然灾害公众责任保险费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1628.32万元，执行数1628.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据全年设定的预算目标，总体上能达到既定的要求，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，确保全年重点工作、中心工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益。

自然灾害公众责任保险费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为78.59万元，执行数为78.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划完成支出自然灾害公众责任保险费78.59万元，实际完成支出78.59万元，使用率为100%；2023年为我市523901人购买自然灾害公众责任保险，每人保费1.5元；全市所有户籍人员购买保险期限一年；按预算标准执行，没有超预算；有效增强抗灾救灾能力；明显减少自然灾害造成经济损失。

## 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。