

# 2023年度云浮市应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市应急管理局概况**

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：云浮市应急管理局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：云浮市应急管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

云浮市应急管理局(本级)的主要职责是：

(1) 负责应急管理工作，指导全市各地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。

(2) 贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 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，指导县级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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各县（市、区）政府（管委会）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（12）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。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

（13）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。

（14）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。

(15) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。

(16) 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。

(17) 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

云浮市应急管理局包括云浮市应急管理局（本级）和两个下属事业单位，分别是：云浮市应急救援指挥中心（非独立核算）、云浮市安全生产宣传教育中心。

云浮市应急管理局本级内设12个科室，分别是办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、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。

云浮市应急救援指挥中心和云浮市安全生产宣传教育中心没有内设科室。

2023年，我单位人员编制职数情况：核定行政编制19名，行政执法编制25名、事业编制13名（宣教中心3名、应急中心10名），后勤3名；实有在职人数56名，其中：行政编制17名，行政

执法编制25名，事业编制13名（其中：高层次引进人才5名）、后勤1名。其中：行政空编2名，行政执法空编0名，事业空编0名，后勤空缺2名。退休人员20名（身故1名），遗属人员3名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市应急管理局）2022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：云浮市应急救援指挥中心（非独立核算）和云浮市安全生产宣传教育中心。

## 第二部分：云浮市应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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	3,391.71	一、一般公共服务支出	31	9.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	99.57	六、科学技术支出	36	0.17
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	2.53	八、社会保障和就业支出	38	244.06
	9		九、卫生健康支出	39	19.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	319.64
	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	2,904.77
	23		二十三、其他支出	53	0.15
	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	3,498.81	<b>本年支出合计</b>	57	3,502.27
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	2.07	年末结转和结余	59	-1.39
<b>总计</b>	30	3,500.88	<b>总计</b>	60	3,500.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：云浮市应急管理局

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	9.36	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.26	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	3.26	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20137	网信事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	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	119.85	119.85	0.00	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	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
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,901.54	2,801.95	0.00	0.00	99.57	0.00	0.02
22401	应急管理工作	2,296.36	2,196.77	0.00	0.00	99.57	0.00	0.02
2240101	行政运行	890.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	221.01	121.42	0.00	0.00	99.57	0.00	0.02
2240199	其他应急管理支出	715.57	715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.12	605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	308.02	308.02	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	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。

表3

## 支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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		3,502.27	1,595.96	1,801.79	0.00	104.52	0.00
201	一般公共服务支出	9.42	0.15	9.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	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	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	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
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,904.77	1,012.90	1,787.36	0.00	104.52	0.00
22401	应急管理工作	2,299.60	1,012.84	1,182.24	0.00	104.52	0.00
2240101	行政运行	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	405.85	0.00	405.85	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	225.94	121.42	0.00	0.00	104.52	0.00
2240199	其他应急管理支出	713.45	0.00	713.45	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.12	0.00	605.12	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	297.10	0.00	297.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	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：云浮市应急管理局

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	3,391.71	一、一般公共服务支出	33	9.42	9.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	0.17	0.17	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	241.64	241.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	5.00	0.00	5.00	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	319.64	319.64	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	2,800.26	2,800.26	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	0.15	0.15	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	3,396.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,395.33	3,390.33	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	3.38	3.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	3,398.70	<b>总计</b>	64	3,398.70	3,393.70	5.00	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：云浮市应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,390.33	1,593.53	1,796.79
201	一般公共服务支出	9.42	0.15	9.27
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32
2013699	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32
20137	网信事务	0.95	0.00	0.95
2013799	其他网信事务支出	0.95	0.00	0.95
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	0.17	0.00	0.17
20699	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17
2069999	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	241.64	241.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.51	238.51	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	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
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	319.64	319.64	0.00
22102	住房改革支出	319.64	319.64	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00
2210203	购房补贴	195.52	195.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.26	1,012.90	1,787.36
22401	应急管理事务	2,195.08	1,012.84	1,182.24
2240101	行政运行	891.42	891.42	0.00
2240104	灾害风险防治	405.85	0.00	405.85
2240108	应急救援	13.00	0.00	13.00
2240109	应急管理	49.94	0.00	49.94
2240150	事业运行	121.42	121.42	0.00
2240199	其他应急管理支出	713.45	0.00	713.45
22404	矿山安全	0.06	0.06	0.00
2240401	行政运行	0.06	0.06	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.12	0.00	605.12
2240703	自然灾害救灾补助	308.02	0.00	308.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	297.10	0.00	297.10
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：云浮市应急管理局

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	1,430.87	302	商品和服务支出	101.32
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	515.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	37.17	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.85	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	59.93	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	3.20
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	124.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	29.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	58.73	30217	公务接待费	0.09
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.09	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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.68

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	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	1,492.22	公用经费合计		101.32

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：云浮市应急管理局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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：云浮市应急管理局

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
36.98	0.00	33.40	0.00	33.40	3.58	35.41	0.00	31.99	0.00	31.99	3.42

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：云浮市应急管理局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

云浮市应急管理局2023年度总收入3,500.88万元，其中本年收入3,498.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,391.71万元，比上年决算数增加3.56万元，增长0.1%。主要变动情况：一是局机关5名在职干部退休，新招录5名公务员（其中一名招录人员2023年10月辞职），导致人员经费和公用经费减少79.98万元；二是云浮市安全生产宣传教育中心人员工资正常调整，财政拨款收入增加0.42万元；三是2023年度省应急管理厅加大对我市支持力度，下拨省级专项资金1081.6万元，省级专项资金支出较2022年增加133.94万元；四是部分市级专项经费调整，一方面增加党建经费、应急管理经费（含安全生产专项资金）、执法经费、宣传经费、全国非煤矿山安全整治现场会议经费、非煤矿山安全整治视频制作及资料印刷经费以及突发事件预警信息靶向发布平台运营经费等，财政拨款收入合计增加40.33万元，另一方面是减少全国灾害综合风险普查项目、行政执法人员服装经费和疫情防控(卫生强市)专项资金等财政拨款收入91.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度新增招商引资大会战行动工作经费5万元。

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99.57万元，比上年决算数减少18.32万元，下降15.5%。主要变动情况：云浮市安全生产宣传教育中心2023年度培训班办班次数减少，经营收入减少。

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2.53万元，比上年决算数减少0.43万元，下降14.6%。主要变动情况：一是局机关新招聘的公益性岗位人员到岗时间较迟，公益性岗位补助减少，二是云浮市安全生产宣传教育中心经营收入减少，导致银行存款产生的利息减少。

## （二）年度支出总体情况

云浮市应急管理局2023年度总支出3,500.88万元，其中本年支出3,502.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,595.96万元，比上年决算数减少81.16万元，下降4.8%。主要变动情况：一是局机关5名在职干部退休，新招录5名公务员（其中一名招录人员2023年10月辞职），导致人员经费和公用经费减少81.52万元；二是云浮市安全生产宣传教育中心人员工资正常调整，财政拨款收入增加0.42万元。

2. 项目支出1,801.79万元，比上年决算数增加84.45万元，增长4.9%。主要变动情况：一是2023年度省应急管理厅加大对我市支持力度，下拨省级专项资金1081.6万元，省级专项资金增加132.02万元；二是部分市级专项经费调整，一方面增加党建经费、应急管理经费（含安全生产专项资金）、执法经费、宣传经

费、招商引资大会战行动工作经费、全国非煤矿山安全整治现场会议经费、非煤矿山安全整治视频制作及资料印刷经费以及突发事件预警信息靶向发布平台运营经费等，合计增加45.40万元，另一方面减少是全国灾害综合风险普查项目、行政执法人员服装经费和疫情防控(卫生强市)专项资金等项目经费支93.27万元，三是支付2022年结余的市级专项经费0.30万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出104.52万元，比上年决算数减少12.43万元，下降10.6%。主要变动情况：云浮市安全生产宣传教育中心2023年度培训班办班次数减少，培训成本减少。
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

云浮市应急管理局2023年度财政拨款收入合计3,396.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,391.71万元，比上年决算数增加3.56万元，增长0.1%；主要变动情况：一是局机关5名在职干部退休，新招录5名公务员（其中一名招录人员2023年10月辞职），导致人员经费和公用经费收入减少81.04万元；二是2023年度省应急管理厅加大对我市支持力度，下拨省级专项资金1081.6万元，省级专项资金支出较2022年增加133.94万元；三是部分市级专项经费调整，一方面增加党建经费、应急管理经费（含安全生产专项资金）、执法经费、宣传经费、招商引资大会战行动工作经费、全国非煤矿山安全整治现场会议经费、非煤矿山安全整治视频制作及资料印刷经费以及突发事件预警信息靶向发布平台运营经费等，合计增加40.40万元，另一方面减少是全国灾害综合

风险普查项目、行政执法人员服装经费和疫情防控(卫生强市)专项资金等项目经费支93.27万元；四是支付2022年结余的市级专项经费0.30万元；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度新增招商引资大会战行动工作经费5万元；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

云浮市应急管理局2023年度财政拨款支出合计3,395.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,390.33万元，比年初预算数增加1,181.18万元，增长53.5%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出3,378.2万元，比年初预算数增加1,180.76万元，增长53.7%；主要变动情况：一是人员变动和车辆增加，基本支出增加93.24万元；二是2023年度省应急管理厅加大对我市支持力度，省级专项资金支出较2022年增加1037.03万元；三是新增全国非煤矿山安全整治现场会议经费、非煤矿山安全整治视频制作及资料印刷经费、党建经费、宣传经费、突发事件预警信息靶向发布平台运营经费和扶贫专岗补助等市级专项资金支出53.09万元；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度新增招商引资大会战行动工作经费5万元；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

云浮市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.41万元，完成全年预算36.98万元的95.8%，比上年决算数减少169.09万元，下降82.7%。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31.99万元，完成预算33.4万元的95.8%，比上年决算数减少169.79万元，下降84.1%；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165.83万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为31.99万元，完成预算33.4万元的95.8%，比上年决算数减少3.96万元，下降11%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算3.58万元的95.6%，比上年决算数增加0.71万元，增长26%。

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，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

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31.99万元，占90.3%；公务接待费支出3.42万元，占9.7%。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31.99万元，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31.99万元，公务用车保有量为16辆，主要用于开展日常公务活动、执法执勤工作、森林防灭火工作和应急通讯保障工作。另我局含下属事业单位公务用车保有量实际数为17辆，主要是因为我单位下属事业单位云浮市安全生产宣传教育中心为公益二类事业单位，因此该中心车辆运行维护费用不列入“三公”经费。

3. 公务接待费支出3.42万元，主要用于接待省厅的督查指导、兄弟市来我市开展地市间交叉检查以及接待兄弟市来访参观学习，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40次，接待人数共312人。主要包括于接待省厅的督查指导、兄弟市来我市开展地市间交叉检查以及接待兄弟市来访参观学习。

## 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101.32万元，比上年决算数增加4.76万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：新增五台特种技术用车，公用经费增加。

### （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943.36万元，其中：政府采购货物支出921.9万元、政府采购工程支出2.68万元、政府采购服务支出18.78万元。授予中小企业合同金额942.48万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，占授予中小企业合同金额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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100%。

### （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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是云浮市安全生产宣传教育中心开展安全生产宣传培训工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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9个，二级项目9个，共涉及资金1050.77万元，占一般公共预算项目支出总额的58.48%。我局专项资金相关绩效项目自评材料已按照《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（云财绩〔2024〕2号）要求报送，从绩效自评情况来看，项目绩效目标完成较好，自评结果为优。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

**部门整体支出绩效自评综述：**本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了9个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**本部门本年度没有开展部门整体支出自评。

本部门组织开展了行政许可专家审查费、防震减灾应急经费、应急管理经费（含安全生产专项资金）、市森林消防专业大队经费、全国灾害综合风险普查项目、应急指挥中心技术保障人

员经费、2023年云浮市应急通讯保障项目、2023年省级自然灾害救灾资金（第二批）和2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）等9个项目绩效目标工作，项目全年预算数为1425.85万元，截止到12月31日执行数为1050.77万元，完成预算的73.69%，截止到2024年4月6日前（即开展绩效自评工作前），执行数为1406.19万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况主要是：9个项目均按时按质完成，基本按计划实现预期目标，从绩效自评情况来看，项目绩效目标完成较好，自评结果为优。项目的有效实施，确保我市安全生产形势的稳定以及自然灾害防御能力不断提升。2023年度，共发生生产安全事故93起，死亡43人，受伤70人，同比分别下降21.85%、6.52%、35.78%，没有发生较大或以上生产安全事故。共发生森林火灾2宗，同比下降50%，没有发生重大及以上森林火灾；妥善应对3轮低温冰冻、18轮强降雨、4轮强台风等极端天气和2轮南江超百年一遇洪水，取得江河堤防无一决口、中小水库山塘无一垮坝、没有出现重大灾情险情的显著成效。发现的问题及原因主要是一是部分项目存在经费紧张，如行政许可专家审查费当年度预算不足，专家费用未能及时支付，导致专家聘请困难；二是部分省级专项下达时间较迟，公开招投标的流程较长，导致项目未能在年底前完成。下一步改进措施主要是严格按照年度工作计划做好项目预算的编制和项目的前期谋划工作，加强项目执行情况分析，进一步强化预算意识，提高预算项目执行的时效性，确保预算执行到位。

## 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。