

2023年度始兴县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：始兴县应急管理局概况

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：始兴县应急管理局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：始兴县应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县应急管理局概况

一、部门主要职责

1. 始兴县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇、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、安全生产等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件，并对上述政策、规划、文件组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，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，组织编制县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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台承接，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，指导乡镇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、监督检查县政府有关部门和乡镇安全生产工作，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）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

2. 机构情况。

始兴县应急管理局内设8个股室，分别是办公室、法规宣传与科技规划股、应急指挥股、应急支援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、火灾防治管理股。下设一个事业单位：始兴县应急事务服务中心。

二、部门机构设置

始兴县应急管理局内设8个股室，分别是办公室、法规宣传与科技规划股、应急指挥股、应急支援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、火灾防治管理股。下设一个事业单位：始兴县应急事务服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县应急管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位下属单位（非独立核算）是：始兴县应急事务服务中心。

第二部分： 始兴县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县应急管理局

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	2,069.06	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	63.84
	9		九、卫生健康支出	39	104.70
	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	402.88
	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	1,497.65
	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	2,069.06	本年支出合计	57	2,069.06
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	2,069.06	总计	60	2,069.06

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：始兴县应急管理局

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	2,069.06	2,069.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	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	41.89	41.89	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,081.69	1,081.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	833.31	833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.77	88.77	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	265.41	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：始兴县应急管理局

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	2,069.06	909.41	1,159.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.70	12.26	92.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.88	0.00	402.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	402.88	0.00	402.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	402.88	0.00	402.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,497.65	833.31	664.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,081.69	833.31	248.38	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	833.31	833.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.77	0.00	88.77	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.56	0.00	150.56	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	147.42	0.00	147.42	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	0.00	265.41	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	0.00	265.41	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：始兴县应急管理局

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	2,069.06	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	63.84	63.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.70	104.70	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	402.88	402.88	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	1,497.65	1,497.65	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	2,069.06	本年支出合计	59	2,069.06	2,069.06	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	2,069.06	总计	64	2,069.06	2,069.06	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：始兴县应急管理局

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	2,069.06	909.41	1,159.66
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	104.70	12.26	92.44
21004	公共卫生	92.44	0.00	92.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.44	0.00	92.44
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	402.88	0.00	402.88
21302	林业和草原	402.88	0.00	402.88
2130234	林业草原防灾减灾	402.88	0.00	402.88
224	灾害防治及应急管理支出	1,497.65	833.31	664.34
22401	应急管理事务	1,081.69	833.31	248.38
2240101	行政运行	833.31	833.31	0.00
2240108	应急救援	118.17	0.00	118.17
2240109	应急管理	41.43	0.00	41.43
2240199	其他应急管理支出	88.77	0.00	88.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.56	0.00	150.56

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
2240703	自然灾害救灾补助	147.42	0.00	147.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.14	0.00	1.14
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	0.00	265.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.41	0.00	265.41

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：始兴县应急管理局

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	846.65	302	商品和服务支出	47.97
30101	基本工资	112.68	30201	办公费	21.08
30102	津贴补贴	135.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.41	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	32.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	0.00	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	422.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	2.19
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	0.98	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	2.50
30311	代缴社会保险费	8.80	30239	其他交通费用	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			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	861.44		公用经费合计	47.97

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：始兴县应急管理局

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：始兴县应急管理局

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：始兴县应急管理局

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
4.69	0.00	2.50	0.00	2.50	2.19	4.69	0.00	2.50	0.00	2.50	2.19

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：始兴县应急管理局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

始兴县应急管理局2023年度总收入2,069.06万元，其中本年收入2,069.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,069.06万元，比上年决算数减少73.82万元，下降3.4%。主要变动情况：一是日常业务工作调整，项目经费拨款减少，二是因为我县2023年较上年自然灾害影响较少，相关救灾防灾等支出减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县应急管理局2023年度总支出2,069.06万元，其中本年支出2,069.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出909.41万元，比上年决算数增加2.19万元，增长0.2%。主要变动情况：退休人员增加，在职人员比上年增加，人员经费拨款增加，工作业务增加，总体支出情况与上年差距不大。

2. 项目支出1,159.66万元，比上年决算数减少76万元，下降6.2%。主要变动情况：我县2023年未发生森林火灾，未发生工矿商贸事故，安全生产形势相对平稳，且受自然灾害影响较上年减少，相关救灾防灾等项目支出减少。

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

始兴县应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,069.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,069.06万元，比上年决算数减少73.82万元，下降3.4%；主要变动情况：一是日常业务工作调整，项目经费拨款减少，二是因为我县2023年较上年自然灾害影响较少，相关救灾防灾等支出减少；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,069.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,069.06万元，比年初预

算数增加747.16万元，增长56.5%；主要变动情况：年中省市下达自然灾害救灾补助经费、自然灾害救灾资金、全倒户重建补助资金等，导致预算支出增加；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：无；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：无。

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

始兴县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算4.69万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%。

2023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，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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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2.5万元，占53.3%；公务接待费支出2.19万元，占46.7%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于公务出差、安全生产执法检查、日常安全监管、乡村振兴等公务活动。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于主要用于公务出差、安全生产执法检查、日常安全监管、乡村振兴等公务活动，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16次，接待人数共160人。上级有关单位检查、兄弟市县单位交流、考察等公务活动。

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47.97万元，比上年决算数增加2.22万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：行政运行经费增加，人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（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213.43万元，其中：政府采购货物支出208.07万元、政府采购工程支出5.17万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额213.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.38万元，占授予中小企业合同金额的95.8%；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7辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：应急日常处置用车。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，始兴县应急管理局组织对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3个，二级项目6个，共涉及资金2069.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

共组织对共组织对“应急信息系统运行维护费”“应急演练、宣传培训、安全生产调查技术鉴定及聘请专家费用”“应急管理专项经费专项”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出235万元，从评价情况来看，各项目资金均专款专用，支出率达标，保障了我县应急系统、应急宣传、演练、培训及安全生产监管工作的开展积极防范应对自然灾害预防森林火灾发生，极大保障了人民群众的生命健康财产安全。

组织始兴县应急管理局整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1349.51万元，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，始兴县应急管理局预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。预算安排的基本支出保障了机关的正常的工作运转，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算内。

绩效自评结果。 始兴县应急管理局今年开展了部门整体支出及应急信息系统运行维护费；应急演练、宣传培训、安全生产调查技术鉴定及聘请专家费用；应急管理专项经费；森林消防救援队伍工作经费等项目等项目绩效自评。

部门整体支出自评情况：2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府高质量发展的蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体管理效率情况如下：①经济性分析：2023年我单位整体部门支出资金2069.06万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为100%。②效率性分析：根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行

得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。③效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好安全生产监管、森防防火和防灾减灾、应急培训工作的开展起到了积极作用。

总体自评结论：我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位2023年度评价得分为99.68分，自我评价：优。

项目自评情况：

1. 应急管理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为60.44万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强应急管理，防止生产事故发生，工矿商贸行业安全生产事故较上年减少。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是防止和减少安全事故发生，保障人民的生命安全。

2. 应急演练、宣传培训、安全生产调查技术鉴定及聘请专家费用项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为26.43万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强安全生产基础、加强生产安全宣传知识，提高百姓安全意识。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：强化应急演练、宣传培训，营造良好安全生产氛围。

3. 应急信息系统运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.43万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障应急信息系统运行平稳。发现问题

及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：保证我县应急指挥系统正常运行，即时把突发事件发送上级部门和社会。

4. 森林消防综合救援队伍工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为34.72万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强队伍训练力度，森林消防队伍达标率100%，队伍严格执行制度。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：保障森林消防救援队伍建设，减少森林消防火灾发生，保障群众的财产安全。

5. 森林消防大队（综合应急救援大队）伙食补贴项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：森林消防大队（综合应急救援大队）伙食补贴，改善森林消防队员生活待遇，提高队伍工作积极性。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：保障森林消防救援队伍建设，减少森林消防火灾发生，保障群众的财产安全。

6. 林火远程视频监控系统运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：林火远程视频监控系统运行维护经费，监控我县森林防火情况，及时发现隐情，减少森林火灾发生。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：持续开展全县森林火情监控，做好我县森林防灭火工作，完善火灾预警监控机制，保障全县56个火灾视频监控点正常运转。

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。