

2023年度潮州市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：潮州市应急管理局概况

- 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：潮州市应急管理局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：潮州市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市应急管理局概况

一、部门主要职责

市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各县（区）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、安全生产等措施，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。

（三）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。

（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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）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。

（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，指导县（区）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）负责防震减灾工作，负责地震监测预报和震害防御工作，监督指导建设工程抗震设防要求的落实，负责震情速报和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划，会同有关部门管理海洋地震及地震次生灾害的防灾工作。

（九）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。

（十）指导协调监督森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警和森林火情监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）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。

（十二）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级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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

市应急管理局设置十二个内设机构，分别是：办公室（审计科）、政策法规和宣教科、应急指挥和预案管理科、综合协调科、应急支援与减灾科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、地震监测与防御科、危险化学品安全监管科（政务服务科）、安全生产基础科、执法科（执法支队）、人事教育科。市应急管理局有下属事业单位2个，分别为潮州市地震台和潮州市应急保障服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市应急管理局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，下属单位分别是：潮州市地震台和潮州市应急保障服务中心。

第二部分：潮州市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市应急管理局

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	2,318.98	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	3.64
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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	265.21
	9		九、卫生健康支出	39	55.98
	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	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	103.91
	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	1,891.28
	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
本年收入合计	27	2,320.03	本年支出合计	57	2,320.02
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	0.37	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	2,320.40	总计	60	2,320.40

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：潮州市应急管理局

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		2,320.03	2,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
206	科学技术支出	3.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	3.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	130.46	130.46	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,891.28	1,891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22401	应急管理事务	1,481.76	1,481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240101	行政运行	1,038.82	1,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.94	95.94	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
2240199	其他应急管理支出	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.40	151.40	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	151.40	151.40	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：潮州市应急管理局

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		2,320.02	1,675.46	644.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,891.28	1,250.36	640.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,481.76	1,132.99	348.77	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,038.81	1,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.94	94.18	1.76	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
2240199	其他应急管理支出	279.42	0.00	279.42	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	36.13	28.13	8.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	36.13	28.13	8.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.40	0.00	151.40	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：潮州市应急管理局

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	2,318.98	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	2.64	2.64	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	265.21	265.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.98	55.98	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	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	103.91	103.91	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	1,891.23	1,891.23	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	2,318.98	本年支出合计	59	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	2,319.34	总计	64	2,319.34	2,319.34	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：潮州市应急管理局

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	2,318.98	1,675.42	643.56
206	科学技术支出	2.64	0.00	2.64
20607	科学技术普及	2.64	0.00	2.64
2060799	其他科学技术普及支出	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	265.21	265.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.21	265.21	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	103.91	103.91	0.00
22102	住房改革支出	103.91	103.91	0.00
2210201	住房公积金	103.91	103.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,891.23	1,250.31	640.92
22401	应急管理事务	1,481.72	1,132.94	348.77
2240101	行政运行	1,038.77	1,038.77	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00
2240109	应急管理	37.59	0.00	37.59
2240150	事业运行	95.94	94.18	1.76
2240199	其他应急管理支出	279.42	0.00	279.42

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
22402	消防救援事务	36.13	28.13	8.00
2240201	行政运行	36.13	28.13	8.00
22405	地震事务	89.24	89.24	0.00
2240550	地震事业机构	89.24	89.24	0.00
22406	自然灾害防治	132.75	0.00	132.75
2240699	其他自然灾害防治支出	132.75	0.00	132.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.40	0.00	151.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.40	0.00	151.40

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：潮州市应急管理局

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	1,471.51	302	商品和服务支出	129.89
30101	基本工资	276.92	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	349.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.12	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	86.95	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	69.45	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	58.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	110.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	100.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	72.02	30217	公务接待费	0.16
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	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.69
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11

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	10.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	19.21
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	1,545.26		公用经费合计	130.15

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：潮州市应急管理局

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：潮州市应急管理局

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：潮州市应急管理局

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
22.88	0.00	15.30	0.00	15.30	7.58	20.10	0.00	14.50	0.00	14.50	5.59

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：潮州市应急管理局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

潮州市应急管理局2023年度总收入2,320.4万元，其中本年收入2,320.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,318.98万元，比上年决算数减少60.41万元，下降2.5%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费减少；二是项目经费减少。

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1.05万元，比上年决算数增加0.04万元，增长4.2%。主要变动情况：增加金额为上级部门调研组莅潮调研期间缴纳伙食费。

（二）年度支出总体情况

潮州市应急管理局2023年度总支出2,320.4万元，其中本年支出2,320.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,675.46万元，比上年决算数增加6.29万元，增长0.4%。主要变动情况：一是市应急管理局和市地震台人员减

少，人员经费减少；二是新增一个下属事业单位市应急保障服务中心，支出增加。

2. 项目支出644.56万元，比上年决算数减少66.38万元，下降9.3%。主要变动情况：比上年减少了信息化建设等项目经费。

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

潮州市应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,318.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,318.98万元，比上年决算数减少60.41万元，下降2.5%；主要变动情况：人员减少，人员经费减少和项目经费减少；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：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）2023年度财政拨款支出说明

潮州市应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,318.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,318.98万元，比年初预算数增加408.76万元，增长21.4%；主要变动情况：增加中央、省级自然灾害救灾资金等；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

潮州市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.1万元，完成全年预算22.88万元的87.8%，比上年决算数增加2.42万元，增长13.7%。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14.5万元，完成预算15.3万元的94.8%，比上年决算数增加2.49万元，增长20.7%；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14.5万元，完成预算15.3万元的94.8%，比上年决算数增加2.49万元，增长20.7%；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算7.58万元的73.8%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：安全生产和防灾减灾等工作检查任务增加，公务用车运行维护费用有所增加。

（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14.5万元，占72.2%；公务接待费支出5.59万元，占27.8%。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14.5万元，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14.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公车运行维护保养。

3. 公务接待费支出5.59万元，主要用于上级及有关单位检查督查交流学习，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415人。主要包括上级及有关单位检查督查交流学习。

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123.79万元，比上年决算数增加31.69万元，增长34.4%。主要增减变动情况是：增加临聘人员劳务费。

（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30.44万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额14.5万元，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24.1%，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79.5%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对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7个，二级项目16个，共涉及资金498.9万元，占一般公共预算项目支出总额的77.4%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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2318.98万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及安全生产专项资金等项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2318.98万元，执行

数2318.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实“一大引领、三大战役、六大提升”工作部署，推进“百千万工程”应急项目建设，更好统筹发展和安全，不断深化应急管理改革，以新安全格局保障新发展格局，为奋力谱写现代化潮州新篇章创造良好安全环境。全市没有发生较大及以上生产安全事故，没有发生人员伤亡的自然灾害事件，全市安全生产和防灾减灾形势整体保持稳定。发现的问题及原因主要是在资产管理等方面有待进一步加强。下一步改进措施主要是继续加强资产管理培训，完善相关资产管理制度。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：安全生产专项资金全年预算数为82万元，执行数为81.75万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标基本完成。我部门通过开展安全生产的宣传教育演练培训，开展隐患排查治理、执法检查，做好应急处突保障工作；安全生产标准化建设；做好山区茶区道路交通安全防护等，提高应急突发事件处理能力、应急救援响应速度、协同作战能力，减少风险隐患，进一步提高我市安全生产宣传覆盖率、增强企业员工的安全意识和安全素质，有效防范和遏制重特大安全生产事故的发生。2023年，全市没有发生较大及以上生产安全事故，全市安全生产形势保持稳定。自评结果为优秀。

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。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市应急管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	安全生产	评价年度	2023年	评价金额 (C=A-B)	81.75	
	联系人		联系电话		联系邮箱		
	实施文件依据	市委常委会纪要2013年第七期			项目级次	二级项目	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)	82				
		实际分配下达	市(区)本级	82	转移支付至下级		
		年度收回或压减金额(B)		0.25			
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	81.75	转移支付至下级		
绩效目标情况	预期总体目标	开展应急管理的宣传教育演练培训,提高广大人民群众的安全意识和防灾减灾能力,提高基层应急管理人员的业务能力和应对各类灾害的能力,提高企业管理人员的安全生产管理水平和防灾减灾能力;开展执法检查,组织隐患排查,开展安全生产标准化定级组织及现场评审工作,压实企业主体责任,提升企业本质安全;做好山区茶区季节道路交通安全防护,加强山区茶区督查,防范和遏制重特大安全生产事故的发生。		是否如期实现预期总体目标	是		

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	12			1.《绩效目标申报表》; 2.年度工作计划、通知工作任务清单(年度计划)。
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	评价要点: 1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规; 3.依法必须招标的建设工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。		内部制定的财务、业务管理制度文件 项目调整申报材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6	/	/	6	评价要点: 1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分的,扣0.5分,扣完为止。		绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14	/	/	12	评分要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金调拨是否符合资金调拨管理要求; ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。		明细账、会计凭证、合同书、发票、 资金调拨审批材料等
产出	30	数量指标	开展培训次数	≥10次	/	/	10			1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报的工作报告; 3.考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实 国家重大决策部署情况出具的绩效评价 报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		数量指标	开展宣传活动次数	≥2次	/	/	10				
		数量指标	法律顾问提供服务时间	1年	/	/	10				
效益	30	社会效益指标	重大安全事故数	0	/	/	30				
合计:	100		100		100			98			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

<p>存在问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>改进措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
--	--