

# 2023年度韶关市曲江区应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区应急管理局概况**

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：韶关市曲江区应急管理局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：韶关市曲江区应急管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇街、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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

3. 统筹全区应急预案体系建设，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，组织编制区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，建立检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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

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，指导镇街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，负责自然灾害综合检测预警工作，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、监督检查区政府有关部门和镇街安全生产工作，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。

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 and 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. 完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

18. 职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决杜绝重特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般生产安全事故。

19. 有关职责分工：

(1) 与区自然资源局（区林业局）、区水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

①区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和自然灾害类

专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水务局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

②区自然资源局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育，监测预警，督促检查等工作。

③区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担

防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④必要时，区自然资源局（区林业局）、区水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

①区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(3) 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各镇街的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(4) 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

区发展和改革委员会负责主管全区石油天然气管道（城镇燃气管

道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作,协调处理区内管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

区应急管理局负责指导监督全区开展石油天然气管道建设项目安全审查工作,依法组织指导油气输送管道一般生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故责任追究落实情况。

韶关市公安局曲江分局、区自然资源局、区市场监管局、生态环境部门等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

## **二、部门机构设置**

区应急管理局设9个内设机构:办公室、应急指挥股、综合协调股、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、安全生产执法监督股、火灾防治管理股及下属单位:区人民政府防汛防旱防风指挥中心、区森林防火指挥中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门(韶关市曲江区应急管理局)2023年度部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和纳入编制范围未独立核算的下属2个预算单位,下属单位分别是:韶关市曲江区人民政府防汛防旱防风指挥中心、韶关市曲江区森林防火指挥中心。以上2个下属单位均为非独立公开核算单位。

## 第二部分：韶关市曲江区应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	1,344.26	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	238.38	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	112.48
	9		九、卫生健康支出	39	16.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	238.38
	12		十二、农林水支出	42	40.99
	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	48.72
	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	1,125.58
	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	1,582.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,582.64
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	1.53	年末结转和结余	59	1.53
<b>总计</b>	30	1,584.17	<b>总计</b>	60	1,584.17

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：韶关市曲江区应急管理局

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		1,582.64	1,582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	62.12	62.12	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.38	238.38	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	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	235.42	235.42	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.58	1,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	618.13	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.49	506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	148.00	148.00	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：韶关市曲江区应急管理局

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	1,582.64	724.33	858.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.38	0.00	238.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.38	0.00	238.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	235.42	0.00	235.42	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	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.58	546.65	578.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	618.13	546.65	71.48	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.96	16.79	38.16	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.49	0.00	506.49	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	358.49	0.00	358.49	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	148.00	0.00	148.00	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：韶关市曲江区应急管理局

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	1,344.26	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	238.38	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	112.48	112.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	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	238.38	0.00	238.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.99	40.99	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	48.72	48.72	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	1,125.58	1,125.58	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	1,582.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,582.64	1,344.26	238.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结余	60	1.53	1.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.53		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	1,584.17	<b>总计</b>	64	1,584.17	1,345.78	238.38	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：韶关市曲江区应急管理局

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	1,344.26	724.33	619.92
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
213	农林水支出	40.99	0.00	40.99
21302	林业和草原	23.65	0.00	23.65
2130299	其他林业和草原支出	23.65	0.00	23.65
21303	水利	17.34	0.00	17.34
2130314	防汛	17.34	0.00	17.34
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.58	546.65	578.93
22401	应急管理事务	618.13	546.65	71.48
2240101	行政运行	420.61	420.61	0.00
2240104	灾害风险防治	33.32	0.00	33.32
2240106	安全监管	0.00	0.00	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
2240150	事业运行	109.25	109.25	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.96	16.79	38.16
22405	地震事务	0.96	0.00	0.96
2240599	其他地震事务支出	0.96	0.00	0.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.49	0.00	506.49
2240703	自然灾害救灾补助	358.49	0.00	358.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	148.00	0.00	148.00

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：韶关市曲江区应急管理局

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	645.37	302	商品和服务支出	59.66
30101	基本工资	148.51	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	225.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.34	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	44.81	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	6.27
30109	职业年金缴费	31.06	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	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	0.36	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	48.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
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	20.46
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	11.36
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	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.85
			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	664.67		公用经费合计	59.66

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：韶关市曲江区应急管理局

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	238.38	238.38	0.00	238.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.38	238.38	0.00	238.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.38	238.38	0.00	238.38	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	235.42	235.42	0.00	235.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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：韶关市曲江区应急管理局

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
61.11	0.00	60.11	49.69	10.42	1.00	60.11	0.00	60.11	49.69	10.42	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：韶关市曲江区应急管理局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

韶关市曲江区应急管理局2023年度总收入1,584.17万元，其中本年收入1,582.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,344.26万元，比上年决算数减少849.12万元，下降38.7%。主要变动情况：将区综合性应急救援队伍工资和社保费用从一般公共预算调整到政府性基金列支，所以比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入238.38万元，比上年决算数增加198.56万元，增长498.6%。主要变动情况：将区综合性应急救援队伍工资和社保费用从一般公共预算调整到政府性基金列支，所以比上年增加。

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

韶关市曲江区应急管理局2023年度总支出1,584.17万元，其中本年支出1,582.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出724.33万元，比上年决算数增加57.46万元，增长8.6%。主要变动情况：2023年新招和调入共3名公务员和1名事业人员，所以人员工资、补贴增长。

2. 项目支出858.31万元，比上年决算数减少711.22万元，下降45.3%。主要变动情况：2023年度冬春临时生活困难救助、全倒户重建补助等自然灾害救灾项目资金按实际支出比上年需求减少。

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

韶关市曲江区应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,582.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,344.26万元，比上年决算数减少849.12万元，下降38.7%；主要变动情况：将区综合性应急救援队伍工资和社保费用从一般公共预算调整到政府性基金列支，所以比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入238.38万元，比上年决算数增加198.56万元，增长498.6%；主要变动情况：将区综合性应急救援队伍工资和社保费用从一般公共预算调整到政府性基金列支，所以比上年增加；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：本年度无此项收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,582.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,344.26万

元，比年初预算数增加527.26万元，增长64.5%；主要变动情况：增加了中央和省市自然灾害救灾资金；政府性基金预算财政拨款支出238.38万元，比年初预算数减少25.47万元，下降9.7%；主要变动情况：区综合性应急救援队伍因工资、补贴低，人员增减变动大，所以工资社保部分减少开支；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：本年度无此项收入。

### 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

韶关市曲江区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.11万元，完成全年预算61.11万元的98.4%，比上年决算数增加54.83万元，增长1,038.4%。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60.11万元，完成预算60.11万元的100%，比上年决算数增加54.83万元，增长1,038.4%；其中：公务用车购置支出决算为49.69万元，完成预算49.69万元的100%，比上年决算数增加49.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.42万元，完成预算10.42万元的100%，比上年决算数增加5.14万元，增长97.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因购入了4台车辆，2023年共有7台车，所以车辆运行费用有所增长。

## **（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60.11万元，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60.11万元，其中：公务用车购置支出为49.69万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出10.42万元，公务用车保有量为7辆，主要用于我局2023年新增2台特种专业车（应急指挥车和应急抢险救援运输车）和更换1台应急综合执法车和1台特种专业车消防水车公务车辆，所以车辆运行费用有所增长。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无此项支出，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。主要包括本年度无此项支出。

## **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59.66万元，比上年决算数减少24.2万元，下降28.9%。主要增减变动情况是：日常办公相关业务开支减少，所以支出也相对减少。

### **（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648.8万元，其中：政府采购货物支出23.84万元、政府采购工程支出53.16万元、政府采购服务支出571.8万元。授予中小企业合同金额648.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.82万元，占授予中小企业合同金额的12.3%；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，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆综合执法用车和1辆三防综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目15个，共涉及资金415.8万元，占一般公共预算项目支出总额的67.1%；组织对2023年度全区抗洪救灾总结大会暨灾后重建部署会议会务经费、区综合性应急救援大队工资社保的工作经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金238.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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1344.26万元，政府性基金预算支出238.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目的实施，夯实安全生产基础，为实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及全区抗洪救灾总结大会暨灾后重建部署会议会务经费、更新购置应急管理局综合执法车辆经费等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1659.13万元，执行数1582.64万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步加大对安全生产投入，有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展。二是全面完成灾后重建救助。三是确保抢险救灾决策第一时间部署落实灾情现场，有效保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利。四是完善森林防火装备，提高林业防灾减灾和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。发现的问题及原因主要是进一步加强对各项目单位规划编制经费到位及使用情况的年度监督检查和评价工作，同时密切关注各项目单位专项资金使用范围内的年度工作任务计划的制定和完成情况；自评评分标准不清晰。下一步改进措施主要是本部门将加强预算编制管理，紧密结合本单位职能与年度规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门年初预算。经财政绩效评价结果为良好。

全区抗洪救灾总结大会暨灾后重建部署会议会务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过弘扬先进、表彰先进，有力的提升了广大三防责任人责任意识、防范意识，强化各级党员干部的底线思维、增强忧患意识，进一步提升了全区防灾减灾救灾的能力水平。发现的问题及原因主要是区财政仍然是以保“三保”为主，对项目资金安排，只能视实际财力情况，按轻重缓急统筹安排的方式解决项目资金缺口，所以导致资金支付进度较低。下一步改进措施主要是进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出，提高资金拨付效率。

更新购置应急管理局综合执法车辆经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成车辆购置，有效确保应急工作的顺利开展，有效确保公共利益和保障公共安全。发现的问题及原因主要是由于财政支出的多样性和复杂性造成资金支付进度慢。下一步改进措施主要是我局将狠抓专项资金的使用，按照相关要求做好资金使用工作。

（项目绩效自评详见附件）。

## 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。