

2023年度广东省惠州市博罗县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县应急管理局概况

- 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：广东省惠州市博罗县应急管理局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：广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县应急管理局 概况

一、部门主要职责

博罗县应急管理局的主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导各镇(街道)、各部门、各单位应对安全生产类、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、安全生产等规范性文件。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订相关规程和标准并组织实施。

(三)统筹应急预案体系建设，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)牵头建立县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。组织协调应对安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。负责县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。协助县委县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一指挥协调各类应急专业队伍，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，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险专业应急救援力量建设。负责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。指导各镇(街道)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)协调联系消防管理工作，协调消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震与地质灾害等防治工作。负责地震灾害防治及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)依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县直部门和各镇政府(街道办)安全生产工作。组织开展安全生产督查、考核工作。

(十一)按照分级、属地原则，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。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)制定应急物资储备、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。

(十五)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。

(十六)完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急体系，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。

二、部门机构设置

本局内设股室8个，分别是：办公室、综合协调股、行政审批股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、执法大队、指挥协调与预案管理股、自然灾害防御救援股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县应急管理局

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	3,579.31	一、一般公共服务支出	31	93.24
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	40.00
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	0.86	八、社会保障和就业支出	38	35.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	61.10
	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	0.00
	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	3,068.71
	23		二十三、其他支出	53	305.49
	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	3,580.18	本年支出合计	57	3,604.15
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	45.15	年末结转和结余	59	21.18
总计	30	3,625.33	总计	60	3,625.33

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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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		3,580.18	3,579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
201	一般公共服务支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,044.74	3,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
22401	应急管理事务	2,864.74	2,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2240101	行政运行	2,141.31	2,141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2240109	应急管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	531.87	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	85.00	85.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	305.49	305.49	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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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	3,604.15	1,209.33	2,394.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.24	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.24	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.10	8.21	52.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.01	8.21	21.80	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,068.71	1,165.51	1,903.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,888.71	1,165.51	1,723.20	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,141.31	1,142.14	999.17	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	185.76	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.20	10.73	1.46	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00	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
2240199	其他应急管理支出	544.44	12.64	531.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	305.49	0.00	305.49	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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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	3,579.31	一、一般公共服务支出	33	93.24	93.24	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	40.00	40.00	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	35.61	35.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	61.10	61.10	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	0.00	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	3,054.60	3,054.60	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	305.49	305.49	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	3,579.31	本年支出合计	59	3,590.05	3,590.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.00		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	3,590.31	总计	64	3,590.31	3,590.31	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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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	3,590.05	1,196.69	2,393.35
201	一般公共服务支出	93.24	0.00	93.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	0.00	93.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.24	0.00	93.24
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	0.00
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	0.00
213	农林水支出	61.10	8.21	52.89
21302	林业和草原	30.01	8.21	21.80
2130201	行政运行	8.21	8.21	0.00
2130204	事业机构	21.80	0.00	21.80
21303	水利	31.09	0.00	31.09
2130314	防汛	31.09	0.00	31.09
224	灾害防治及应急管理支出	3,054.60	1,152.87	1,901.73
22401	应急管理事务	2,874.60	1,152.87	1,721.73
2240101	行政运行	2,141.31	1,142.14	999.17
2240102	一般行政管理事务	185.76	0.00	185.76
2240106	安全监管	10.73	10.73	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	531.80	0.00	531.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	0.00	180.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	85.00	0.00	85.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00
229	其他支出	305.49	0.00	305.49
22999	其他支出	305.49	0.00	305.49
2299999	其他支出	305.49	0.00	305.49

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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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	937.41	302	商品和服务支出	67.15
30101	基本工资	171.79	30201	办公费	10.87
30102	津贴补贴	173.93	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	237.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.38	30206	电费	11.44
30109	职业年金缴费	49.08	30207	邮电费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	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	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	115.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
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	192.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	35.61	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
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	18.56
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	156.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.31
			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	1,129.54		公用经费合计	67.15

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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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：广东省惠州市博罗县应急管理局

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00	18.56	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：广东省惠州市博罗县应急管理局 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

广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度总收入3,625.33万元，其中本年收入3,580.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,579.31万元，比上年决算数增加584.58万元，增长19.5%。主要变动情况：由于机构改革，森林消防支队经费纳入我单位核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少148.74万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金拨款收入。

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0.86万元，比上年决算数减少0.28万元，下降24.2%。主要变动情况：本年度银行利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度总支出3,625.33万元，其中本年支出3,604.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,209.33万元,比上年决算数增加66万元,增长5.8%。主要变动情况:因人员增加,人员经费支出有所增加。

2. 项目支出2,394.82万元,比上年决算数增加400.43万元,增长20.1%。主要变动情况:由于机构改革,森林消防支队经费纳入我单位核算。

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

广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度财政拨款收入合计3,579.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,579.31万元,比上年决算数增加584.58万元,增长19.5%;主要变动情况:由于机构改革,森林消防支队经费纳入我单位核算;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少148.74万元,下降100%;主要变动情况:本年度无政府性基金拨款收入;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

广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度财政拨款支出合计3,590.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,590.05万元,比年初预算数增加1,426.35万元,增长65.9%;主要变动情况:由于机构改革,森林消防支队经费纳入我单位核算;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:与年初预算数持平;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：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市博罗县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.56万元，完成全年预算21万元的88.4%，比上年决算数增加3.78万元，增长25.6%。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18.56万元，完成预算21万元的88.4%，比上年决算数增加3.78万元，增长25.6%；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18.56万元，完成预算21万元的88.4%，比上年决算数增加3.78万元，增长25.6%；公务接待费支出决算为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）。

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：因工作需要，下乡检查工作增加，公务用车使用较为频繁，公务用车运行维护费增加。

（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18.56万元，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18.56万元，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18.56万元，公务用车保有量为12辆，主要用于下乡检查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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67.15万元，比上年决算数增加4.35万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：因在职人员增加，公用经费支出增加。

（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349.14万元，其中：政府采购货物支出48.81万元、政府采购工程支出126.53万元、政府采购服务支出173.8万元。授予中小企业合同金额349.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.13万元，占授予中小企业合同金额的88%；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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需要；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1个，二级项目1个，共涉及资金882.2万元，占一般公共预算项目支出总额的24.57%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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“安全生产专职检查员工资经费”等1个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出882.2万元，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。未第三方机构开展绩效评价。从评价来看，专职安全员队伍是安全生产检查的一线主力军，我县在专职安全员队伍建设与管理上力求实现专职安全员队伍素质与能力上提质增效，持续优化工作模式。专职安全员队伍拥有地熟、人熟、贴近一线的优势，不仅能在各大型活动保障、专项检查中冲在最前线，还肩负着安全生产宣传的重要作用，为降低地区事故发生、减少事故带来的灾害作出了突出贡

献。为进一步加强各镇(街道、管委会)安全监管队伍建设,充实基层安全监管力量,根据省、市工作要求,经县人民政府研究同意,我县自2016年组建了185人的基层专职安全员队伍,对推动基层的安全生产工作发挥了重要作用,绩效管理总体情况达标。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出3590.05万元,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,在县委、县政府的正确领导下,县应急管理局全体干部职工上下一心,紧密围绕全县工作大局,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要批示指示精神,强化风险防控,坚守安全底线,顺利圆满完成市、县下达的年度目标任务,不断提升博罗城市本质安全水平和综合防灾减灾救灾能力,为全县经济社会高质量发展提供应急动能和安全保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“安全生产专职检查员工资经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数3590.05万元,执行数3590.05万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:根据年初设定的绩效目标,通过项目的实施,确保了2023年度我局工作目标任务的完成。保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、成效明显,部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是领导高度重视安排专人具体办理,形成一级抓一级,层层抓落实;二是严格执行相关财经法律法规,项

目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。使绩效评价工作平稳有序进行。发现的问题及原因主要是一是编制的项目自评指标体系不够精细；二是绩效目标未完全细化。下一步改进措施主要是一是在今后的预算绩效申报时，我局将全年工作任务细化分解为具体的工作目标；二是尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

“安全生产专职检查员工资经费”项目绩效自评综述：全年预算数为882.2万元，执行数为882.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强我县安全生产监管、防灾减灾能力建设，全面履行监管职责，确保人民生命财产安全，最大限度减少灾害损失，保障各项安全生产工作的开展。发现的问题及原因主要是经济待遇低，激励机制不健全。专职安全员处于安全检查的第一线，工作任务重、肩负的责任较大但薪酬同其他行业类似人员相比较低，使得很多人从事这项工作的积极性受到了影响。下一步改进措施主要是健全机制，落实专职安全员队伍建设保障措施。要进一步为专职安全员完善办公地点，配备必要的办公设施、执法装备和交通工具，切实提高工作效率。要结合实际，进一步提升人员值班、加班补贴及相关福利待遇。

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。