

2023年度揭阳市应急管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市应急管理局（本级）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：揭阳市应急管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市应急管理局是市政府组成部门，为正处级单位。揭阳市应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全市各地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。

2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方规范性文件、规程和标准并组织实施。

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。

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，统筹森林火灾扑救、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（市、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。

8、协调消防工作，协调消防监督、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级政府安全生产工作，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生产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、负责应急管理宣传教育和培训工作，组织开展应急管理信息化建设工作。

17、完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

揭阳市应急管理局内设办公室、应急指挥中心、资源与预案管理科、综合减灾科、火灾管理科、自然灾害救援科、安全管理科、危险化学品安全监管科、执法监督科、行政审批科、法制宣传科等11个科室。

下属事业单位揭阳市应急管理宣传教育中心是二类事业单位，独立核算单位。

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：揭阳市应急管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	2,081.89	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	201.21
	9		九、卫生健康支出	39	46.64
	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	80.61
	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	1,753.31
	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	2,081.91	本年支出合计	57	2,081.75
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	1.95	年末结转和结余	59	2.10
总计	30	2,083.86	总计	60	2,083.86

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	2,081.91	2,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	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	105.77	105.77	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,752.88	1,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22401	应急管理事务	1,455.11	1,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240101	行政运行	863.42	863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240102	一般行政管理事务	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	2,081.75	1,192.30	889.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	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	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,753.31	863.85	889.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,455.54	863.85	591.69	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	863.85	863.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	339.56	0.00	339.56	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	252.13	0.00	252.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297.77	0.00	297.77	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	297.77	0.00	297.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	2,081.89	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	201.21	201.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.64	46.64	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	80.61	80.61	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	1,752.80	1,752.80	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	2,081.89	本年支出合计	59	2,081.25	2,081.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	2,082.26	总计	64	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	2,081.25	1,191.79	889.46
208	社会保障和就业支出	201.21	201.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,752.80	863.34	889.46
22401	应急管理事务	1,455.03	863.34	591.69
2240101	行政运行	863.34	863.34	0.00
2240102	一般行政管理事务	339.56	0.00	339.56
2240199	其他应急管理支出	252.13	0.00	252.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297.77	0.00	297.77
2240703	自然灾害救灾补助	297.77	0.00	297.77

注：本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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	1,069.47	302	商品和服务支出	79.37
30101	基本工资	476.95	30201	办公费	6.21
30102	津贴补贴	162.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.10	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.69	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	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	3.18	30211	差旅费	7.91
30113	住房公积金	80.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
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	42.14	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	41.89	30217	公务接待费	0.50
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
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	11.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.84
			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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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	1,111.61		公用经费合计	80.18

注：本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：揭阳市应急管理局（本级）

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
102.49	0.00	101.49	89.49	12.00	1.00	101.94	0.00	101.44	89.49	11.96	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：揭阳市应急管理局（本级）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

揭阳市应急管理局（本级）2023年度总收入2,083.86万元，其中本年收入2,081.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,081.89万元，比上年决算数减少371.97万元，下降15.2%。主要变动情况：减少项目支出。
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0.01万元，比上年决算数减少1.87万元，下降99.2%。主要变动情况：减少疫情补助经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市应急管理局（本级）2023年度总支出2,083.86万元，其中本年支出2,081.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,192.3万元，比上年决算数增加151.65万元，增长14.6%。主要变动情况：人员增加以及人员晋升。
2. 项目支出889.46万元，比上年决算数减少525.04万元，下降37.1%。主要变动情况：项目减少。

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

揭阳市应急管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,081.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,081.89万元，比上年决算数减少371.97万元，下降15.2%；主要变动情况：减少项目支出；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市应急管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,081.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,081.25万元，比年初预算数减少23.79万元，下降1.1%；主要变动情况：节俭开支；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）；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）。

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

揭阳市应急管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.94万元，完成全年预算102.49万元的99.5%，比上年决算数增加90.27万元，增长773.5%。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101.44万元，完成预算101.49万元的100%，比上年决算数增加89.94万元，增长781.7%；其中：公务用车购置支出决算为89.49万元，完成预算89.49万元的100%，比上年决算数增加89.49万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.96万元，完成预算12万元的99.6%，比上年决算数增加0.45万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算1万元的49.6%，比上年决算数增加0.33万元，增长200.6%。

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：预付购置特种作业车辆一辆。

（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101.44万元，占99.5%；公务接待费支出0.5万元，占0.5%。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101.44万元，其中：公务用车购置支出为89.49万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于预付购置特种作业车辆一辆。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级检查督查，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8次，接待人数共68人。主要包括接待上级检查督查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出80.18万元，比上年决算数增加3.19万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额753.53万元，其中：政府采购货物支出547.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.14万元。授予中小企业合同金额598.9万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额598.9万元，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76.38%，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34.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信交换和机要设

备运输工作，并保障日常公文交换需求；处理紧急公务、突发事件等应急工作；执行涉及保密、安全的公务。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。 根据财政预算绩效管理要求，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10个，共涉及资金889.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2081.89万元，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，2023年认真履行主要职责，做好2023年度应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，建立应急管理的信息化工作，有效开展应急管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2105.04万元，执行数2081.25万元，完成预算的98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、提升我市应急救援能力水平，通过揭阳市指挥信息网项目，提高我市应急指挥网络监控技术，确保系统监测预警时段达7*24小时，为各级应急管理提供统一高效、稳定可靠的网络通信保障。2、通过购买第三方技术服务，对我市大南海石化工业区及惠来县等县区有关炼油一体化项目等重点化工项目（企业）有关建设项目安全审查、企业（项目）安全检查专家技术服务事项提供技术支持、技术服务，第三方机构审查不少于4个项目。3、通过《揭阳市危险化学品安全风险评估报告》和《揭阳市

危险化学品事故应急预案》编制工作，形成预案率100%，协助处置的重大、特别重大危险化学品事故，协调处置的一般危险化学品事故，确保人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因主要是前期工作准备不够充分，支付资金进度较慢。下一步改进措施主要是：一是落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，努力使目标做到合理、全面。二是严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需要使用资金，确保财政资金发挥最大效益。绩效评价结果：好。

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。