

2023年度广东省惠州市惠东县应急管理局部
门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县应急管理局概况

- 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：广东省惠州市惠东县应急管理局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：广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件惠东县应急管理局-2023年决算部门整体支出绩效自评

第一部分：广东省惠州市惠东县应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各镇人民政府（街道办事处、度假区管委会，下同）和县直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。

3、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。

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。组织协调安全生产类突发事件应急救援，指导协调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。

6、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

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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设。指导各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。

8、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。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和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。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级负有安全生产监督管理职责的部门和各镇安全生产工作。创新和加强安全生产综合监管。

11、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。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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县应急管理局内设机构8个：办公室、综合协调股、应急指挥股、法规和行政审批股、综合减灾防治保障股、危险化学品安全监管股、工矿商贸执法监督股、科信建设保障股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省惠州市惠东县应急管理局）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位（非独立核算单位），下属单位分别是：惠东县三防指挥中心、惠东县安全生产应急救援指挥服务中心、惠东县突发事件预警信息发布中心、惠东县森林消防大队、惠东县航空护林管理中心、惠东县产业园区安全生产应急保障中心。

第二部分：广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县应急管理局

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	3,720.07	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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	186.20
	9		九、卫生健康支出	39	42.54
	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	362.73
	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	3,117.62
	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	3,720.83	本年支出合计	57	3,709.08
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	92.23	年末结转和结余	59	103.98
总计	30	3,813.07	总计	60	3,813.07

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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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		3,720.83	3,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	121.97	121.97	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,120.55	3,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
22401	应急管理事务	2,453.52	2,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2240101	行政运行	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	439.62	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,482.80	1,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	114.00	114.00	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	350.00	350.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	203.02	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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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		3,709.08	1,554.90	2,154.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,117.62	963.44	2,154.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,450.60	963.44	1,487.16	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	530.21	530.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,487.79	0.64	1,487.16	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00	0.00	350.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	0.00	203.02	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	0.00	203.02	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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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	3,720.07	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	186.20	186.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.54	42.54	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	362.73	362.73	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	3,116.43	3,116.43	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	3,720.07	本年支出合计	59	3,707.88	3,707.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.36	年末财政拨款结转和结余	60	93.55	93.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.36		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	3,801.44	总计	64	3,801.44	3,801.44	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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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	3,707.88	1,554.26	2,153.62
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
221	住房保障支出	362.73	362.73	0.00
22102	住房改革支出	362.73	362.73	0.00
2210201	住房公积金	132.92	132.92	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,116.43	962.81	2,153.62
22401	应急管理事务	2,449.40	962.81	1,486.60
2240101	行政运行	530.21	530.21	0.00
2240150	事业运行	432.60	432.60	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,486.60	0.00	1,486.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	464.00	0.00	464.00
2240703	自然灾害救灾补助	114.00	0.00	114.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00	0.00	350.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	0.00	203.02

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.02	0.00	203.02

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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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	1,188.94	302	商品和服务支出	91.66
30101	基本工资	347.44	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	114.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.35	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	56.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.63	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	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	0.00
30113	住房公积金	146.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.72
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	273.66	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.81	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.37

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	8.57
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	244.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.00
			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	1,462.60		公用经费合计	91.66

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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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：广东省惠州市惠东县应急管理局

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
8.67	0.00	8.57	0.00	8.57	0.10	8.67	0.00	8.57	0.00	8.57	0.10

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：广东省惠州市惠东县应急管理局 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

广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度总收入3,813.07万元，其中本年收入3,720.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,720.07万元，比上年决算数增加249.5万元，增长7.2%。主要变动情况：非税收入比去年有所增加。

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0.76万元，比上年决算数减少2.55万元，下降76.9%。主要变动情况：党建活动经费拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度总支出3,813.07万元，其中本年支出3,709.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,554.9万元，比上年决算数增加468.05万元，增长43.1%。主要变动情况：本年度新增人员较多，基本支出增加。

2. 项目支出2,154.18万元,比上年决算数减少183.01万元,下降7.8%。主要变动情况:拨付资金减少,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

广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度财政拨款收入合计3,720.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,720.07万元,比上年决算数增加249.5万元,增长7.2%,主要变动情况:本年度年中有追加项目经费;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

广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度财政拨款支出合计3,707.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,707.88万元,比年初预算数减少806.53万元,下降17.9%,主要变动情况:年初预算执行率降低;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

广东省惠州市惠东县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元，完成全年预算8.67万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降2.6%。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8.57万元，完成预算8.57万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.5%；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8.57万元，完成预算8.57万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降50%。

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。

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决算有所节约。

（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8.57万元，占98.8%；公务接待费支出0.1万元，占1.2%。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8.57万元，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8.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常执法。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共8人。主要包括惠阳交叉组来局检查的住宿费及餐费。

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91.66万元，比上年决算数增加45.08万元，增长96.8%。主要增减变动情况是：新增设下属惠东县森林消防大队、惠东县航空护林管理中心，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306.32万元，其中：政府采购货物支出14.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.3万元。授予中小企业合同金额306.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.32万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；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15个，二级项目15个，共涉及资金3707.88万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%。

本单位本年度没有开展重点项目支出绩效自评。

组织部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算3707.88万。从评价情况来看，我部门财政资金运行情况良好，预算资金执行到位，基本完成部门绩效目标。发现的问题及原因主要受机构改革调整部门整体支出有所增加。下一步改进措施主要是适时调整绩效目标，进一步履行好应急管理职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为3720.37万元，执行数为3720.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成项目绩效目标，实现设置目标效益。发现的问题及原因主要是采购需求增加需要继续调整预算安排。下一步改进措施主要是结合机构改革新增职能及时调整绩效目标和资金安排。

本单位本年度没有开展项目支出绩效自评。

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：附件惠东县应急管理局-2023年
决算部门整体支出绩效自评

附件2:

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况																	
单位名称	惠东县应急管理局		财供人数	总数68人		行政(参公)	√		公益一类	3.公益一类		公益二类	4.公益二类		下属单位数	6	
资金来源(收入)			资金类别(支出)			合计		合计		项目支出							
预算安排(万元)	3720.83		一般公共预算拨款	3720.07		政府性基金预算	0		其他资金	0.76		基本支出	1554.9		项目支出	2154.18	
实际到位(万元)	3720.83		合计	3720.07		支出情况(万元)	3709.08		合计	3709.08		基本支出	1554.9		项目支出	2154.18	
年度任务			完成情况			未完成原因											
1.强化宣传教育			宣传效果覆盖全县各镇(街道、度假区),聘请有资质			贯彻党和国家应急管理、安全生产方针、政策、法律法规;已开展“5.12”防灾减灾日											
2.打非治违“专项行动”			警示教育无证经营和违法经营者,维护社会经营秩			非煤矿山16家、危险化学品企业4家、工贸企业180家、其他20家),检查工矿商贸企业											
3.重点场所、重点时段			通过排查和整治,有效防范化解安全风险,实现重点			我县危险化学品从事生产生产经营单位共496家,其中规模以上企业共53家,“三小场所”生											
4.抓好自然灾害防治和防			用于集中开展各类灾害风险隐患排查工作和应急演练			织进社区、进企业、进学校开展全县文明城市创建宣传活动4场次,全面提高群众防灾											
5.抓好安全生产日常检查			督促相关部门抓好应急管理、安全生产工作落实,有			组织开展应急管理、安全生产督查工作,完成县委办日常工作,及时、准确做好伤亡											
6.专职安全员招聘工作			通过招聘专职安全员到基层工作,实现安全检查监管			已完成招聘专职安全员,并安排到各乡镇工作,全面做好我县安全生产检查监管											
指标评分表																	
一级指标		二级指标		三级指标		自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准	备注							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)												
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	5	5	部门预算合理,符合本部门和上级政府的方针政策和工作要求,资金根据项目的轻重缓急进行分配,无重大调剂。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门的职责、是否符合上级政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责,符合市委市政府方针政策和政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题; 4.功能分类和经济分类准确编制,年度中间无大量调剂,项目之间是未调整调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际工作情况调整(如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等),得1分。	本指标根据部门决算01表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算							
				财政拨款收入预算决算差异率	4	4	年初预算数4514.41万元,决算数3720.07万元,预算决算差异率为17.6%。	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(绝对值);差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。								
				提前下达率	4	1.6	一般性转移支付均已提前申请下达	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外,提前下达一般性转移支付比例应≥90%、提前下达专项转移支付比例应≥70%等。								
		目标设置	10	5	5	整体绩效目标依据充分,符合单位应急工作开展实际情况。	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分; 2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得1分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分; 5.部门申报的项目有进行可行性和充分论证的,得1分; 对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。									
预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	6	5.84	预算执行及时、均衡	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年2月下达的资金								
				结转结余率	3	3	结转结余率>30%	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数(年初财政拨款结转和结余收入决算数-一般公共预算财政拨款数-政府性基金预算财政拨款数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分 4.结余结转率>30%的,得0分。	本指标根据部门决算01表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算							
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	0	部门财政存量资金变动率>0	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模-上一年度年末存量资金规模)÷上一年度年末存量资金规模×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 5.部门财政存量资金变动率上一年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。								
				政府采购执行率	2	0.6	实际采购金额小于采购计划金	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额÷采购计划金额)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制并经规定程序批准的年度政府采购计划	本指标根据部门决算01表《政府采购情况表》相关数据计算							
预算执行情况	43	资金管理	25	财务合规性	4	4	资金支出规范,包括资金管理、费用支出等制度严格执行;会计核算规范未反映存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得分,否则酌情扣分。								
				资金下达合法性	3	3	一般性转移支付均按规定时间正式下达。	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性,无转移支付的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.转移支付部分:按规定时间正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经批复的转移支付资金×1.5分 2.部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金,则转移支付部分分值计入部门预算部分,每超过一天扣1分,扣完为止。 注:无转移支付资金的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标,即“部门预算资金支出率”指标总分为9分。								

预算使用效益	34	项目管理	5	预算决算信息公开性	2	2	部门预算均已按时、按要求、按范围公开。	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	1.部门预算公开得分: (1)按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分 (3)没有进行公开的,得0分。	
				绩效信息公开情况	2	2	绩效目标、自评报告在规定时间内公开。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标在规定时间内公开的,得1分。 2.绩效自评报告在规定时间内公开的,得1分。	
			项目实施程序	2	2	项目已经县政府同意实施,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。	反映部门(单位)所有项目实施过程是否规范包括是否符合申报条件、申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。		
			项目监管	3	3	对项目均有定期监控,如资金管理、审批手续等,并制定相关制度。	反映部门(单位)对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的本项不得分。		
			报送及时性	2	0	行政事业性国有资产年报和月报全年均能按时报送。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。		
			数据质量	3	3	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,通过上级抽查。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则得0分。		
		资产管理	13	账务核对情况	3	3	资产账与财务账相符。	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。	
				资产管理合规性	3	3	制定了《惠东县应急管理局财务管理办法》、《惠东县应急管理局固定资产管理制度》。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理制度,如无,扣1分。 2.是否按照内部管理制度执行有关规定,如否,扣1分; 3.出租、出借、处置国有资产是否规范,如否,扣1分; 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。	
				固定资产利用率	2	2	实际在用固定资产占总资产的100%。	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,如使用率高于整个市直单位均值的2倍分,低于平均值的扣0分。	
				三公经费控制率	4	4	三公经费实际支出数小于预算安排三公经费数。	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分。	本指标中公用经费根据部门决算报表表财决01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。
				重点工作完成率	5	5	重点工作全年按时完成,未收到延期督办。	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5	
		效率性	13	绩效目标完成率	5	5	全年目标均已全部按时完成。	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成及时性	3	0.86	部门预算安排的项目均按计划时间完成。	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得3分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
效果性	10	社会经济环境效益	10	10	社会经济环境效益明显增加,通过加大对森防和应急演练方面的资金投入,增强我县的应急救援力量。	反映部门(单位)履行职能对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面,可以从两个角度对效益进行评价 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果,主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目均能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。			
		群众信访办理情况	3	4	年度所有信访件均已全部按时回复,群众可直接在网络信访入口反映意见并查看处理反馈。	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。			
公平性	7	公众或服务对象满意度	4	0	未收到群众不满意投诉,本年度公众满意度较好。	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式,如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市民评议或风行风评结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题,本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。			
		工作表现加减分指标		0		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项:工作获得上级或市委市政府表彰的,表彰一次加分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能低于0分。			
合计								85.9		
备注:三级指标内分值为一级指标的平均值										
注:绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级,其中90分及以上为优,80(含)~90分为良,60(含)~80分为中,60分以下为差。										