

2023年度广东省湛江市雷州市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷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：广东省湛江市雷州市应急管理局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：广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市应急管理局概况

一、部门主要职责

雷州市应急管理局主要职责如下：

（一）负责应急管理工作，指导雷州市各镇（街）各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。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）拟定应急管理、安全生产等相关工作意见、规定等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准。

（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，组织编制本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）统筹协助上级应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类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一般灾害应

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，指导市、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。

（八）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。

（九）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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）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镇（街）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。

（十三）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、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，提高全市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

遏制重特大安全事故。

（二十）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策和法规并监督检查其执行情况。管理地震监测，组织群众测震，开展防震减灾宣传教育，参与城市总体规划中城市抗震防震规划的审查，协助市政府拟定破坏性地震应急预案。

二、部门机构设置

本局内设机构9个。包括：办公室、应急指挥股、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股。行政编制29名，其中局长1名、副局长3名、副主任科员2名、股长9名、科员14名、工勤人员6名；购买派遣服务森林消防员30名。

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：广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	860.92	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	98.72	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	14.56	八、社会保障和就业支出	38	14.42
	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	98.72
	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	27.15
	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	819.35
	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	974.20	本年支出合计	57	959.64
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	0.00	年末结转和结余	59	14.56
总计	30	974.20	总计	60	974.20

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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	974.20	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.72	98.72	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	98.72	98.72	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	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	833.91	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
22401	应急管理事务	764.96	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2240101	行政运行	396.40	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2240104	灾害风险防治	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.94	33.94	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	35.00	35.00	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。

表3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	959.64	473.80	485.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.72	0.00	98.72	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	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	819.35	432.23	387.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	750.40	432.23	318.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.50	38.31	21.19	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.31	12.07	260.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	860.92	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	98.72	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	14.42	14.42	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	98.72	0.00	98.72	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	27.15	27.15	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	819.35	819.35	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	959.64	本年支出合计	59	959.64	860.92	98.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	959.64	总计	64	959.64	860.92	98.72	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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	860.92	473.80	387.12
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	819.35	432.23	387.12
22401	应急管理事务	750.40	432.23	318.18
2240101	行政运行	381.84	381.84	0.00
2240104	灾害风险防治	29.24	0.00	29.24
2240106	安全监管	59.50	38.31	21.19
2240109	应急管理	7.52	0.00	7.52
2240199	其他应急管理支出	272.31	12.07	260.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.94	0.00	68.94
2240703	自然灾害救灾补助	33.94	0.00	33.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00

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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	418.86	302	商品和服务支出	36.32
30101	基本工资	174.29	30201	办公费	11.52
30102	津贴补贴	141.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.80	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	0.00	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	56.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.30	30217	公务接待费	2.60
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	0.31	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	0.00
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	16.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	0.48
			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	437.48		公用经费合计	36.32

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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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	98.72	98.72	0.00	98.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.72	98.72	0.00	98.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.72	98.72	0.00	98.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.72	98.72	0.00	98.72	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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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
18.65	0.00	16.05	0.00	16.05	2.60	18.65	0.00	16.05	0.00	16.05	2.60

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：广东省湛江市雷州市应急管理局

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

广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度总收入974.2万元，其中本年收入974.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入860.92万元，比上年决算数增加166.05万元，增长23.9%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.72万元，比上年决算数减少132.48万元，下降57.3%。主要变动情况：一是合理控制预算。

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14.56万元，比上年决算数增加14.56万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度总支出974.2万元，其中本年支出959.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出473.8万元，比上年决算数减少224.07万元，下降32.1%。主要变动情况：一是合理控制预算，二是节省开支。

2. 项目支出485.84万元，比上年决算数增加257.64万元，增长112.9%。主要变动情况：一是项目增加。

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

广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度财政拨款收入合计959.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入860.92万元，比上年决算数增加166.05万元，增长23.9%；主要变动情况：财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入98.72万元，比上年决算数减少132.48万元，下降57.3%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入；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：本年无国有资本经营性预算财政收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度财政拨款支出合计959.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出860.92万元，比年初预算数增加86.62万元，增长11.2%；主要变动情况：项目支付及办公经费支出，灾害防治及应急管理支出；政府性基金预算财政拨款支出98.72万元，比年初预算数减少2.79万元，下降2.7%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省湛江市雷州市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.65万元，完成全年预算18.65万元的100%，比上年决算数减少24.17万元，下降56.4%。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16.05万元，完成预算16.05万元的100%，比上年决算数减少24.35万元，下降60.3%；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），比上年决算数减少17.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.05万元，完成预算16.05万元的100%，比上年决算数减少7.27万元，下降31.2%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长7.5%。

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，合理安排各项“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，合理安排各项“三公”经费开支，节约开支。

（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16.05万

元，占86.1%；公务接待费支出2.6万元，占13.9%。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。本单位2023年无因公出境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.05万元，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16.05万元，公务用车保有量为5辆，主要用于森林消防救援、森林消防巡逻及日常工作、办公用车。

3. 公务接待费支出2.6万元，主要用于日常公务接待，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31次，接待人数共169人。主要包括接待上级部门工作督导、本级部门工作。

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36.32万元，比上年决算数减少264.62万元，下降87.9%。主要增减变动情况是：本单位合理安排资金使用，应急工作经费及机关运行经费安排减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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5辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常办公用车、会议用车、森林消防救援用车及森林消防巡逻用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。

共组织对“2023年省级自然灾害救灾资金（第一批）”等1个超过50万项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看雷州市应急管理局在2023年中央自然灾害资金（第八批洪涝灾害救灾补助）的监管上取得了显著成效。通过严格的监督管理项，确保了救灾资金能够迅速、准确地投入到受灾地区，有效缓解了灾害对人民群众生产生活的影响。自评分数达到90分以上，等级评定为“优”。这一结果不仅体现了雷州市应急管理局在救灾资金管理工作中的高效与专业，也反映了该局对保障受灾群众基本生活和维护社会稳定的高度重视与积极行动。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数875.81万元，执行数959.64万元，完成预算的109%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：完成较好。发现的问题及原因主要是：1. 资金使用效益有待进一步提高；2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；3. 预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。下一步改进措施主要是：1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益；3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2023年省级自然灾害救灾资金（第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：雷州市应急管理局在2023年自然灾害救灾资金（第一批）的监管上取得了显著成效。通过严格的监督管理项，确保了救灾资金能够迅速、准确地投入到受

灾地区，有效缓解了灾害对人民群众生产生活的影响。自评分数达到90分以上，等级评定为“优”。这一结果不仅体现了雷州市应急管理局在救灾资金管理工作中的高效与专业，也反映了该局对保障受灾群众基本生活和维护社会稳定的高度重视与积极行动。发现的问题及原因主要是：1. 资金执行率有待提升。尽管资金整体分配和发放较为及时，但部分地区的资金执行率仍未达到预期目标，影响了整体绩效。2. 基层应急能力待加强。部分受灾地区在应对自然灾害时，应急物资储备不足，应急响应能力有待提升，影响了救灾工作的效率和效果。下一步改进措施主要是：

1. 监督提高资金执行率。加强对资金使用的监督检查，督促各镇（街道）严格按照计划执行项目，确保资金及时到位并有效使用。同时，加强对镇（街道）的指导和培训，提高其项目管理能力和资金使用效率。2. 加强基层应急能力建设。加大对基层应急物资储备和应急队伍建设的投入，提升基层应对自然灾害的能力。同时，加强与相关部门的协调配合，形成合力，共同做好救灾工作。3. 加强信息沟通与宣传。建立健全信息沟通机制，及时发布救灾政策和资金使用情况，确保受灾群众了解政策、掌握信息。同时，加强对受灾群众的宣传教育，提高其自我防护和自救互救能力。4. 完善绩效评价体系。建立更加科学、合理的绩效评价体系，对资金使用效果进行全面、客观的评价。根据评价结果及时调整资金使用方向和重点，提高资金使用效益。同时，将绩效评价结果与预算安排挂钩，形成激励和约束机制。5. 加强监督检查与问责。建立健全监督检查机制，对资金使用情况进行定期或不定期的监督检查。对发现的问题及时整改并追究相关责任人的责任。同时，加强对项目执行情况的跟踪问效，确保项目按计

划实施并取得预期效果。

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。