

2023年度罗定市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：罗定市应急管理局概况

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：罗定市应急管理局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：罗定市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市应急管理局概况

一、部门主要职责

罗定市应急管理局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全市各部门、各镇（街）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）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策 and 决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（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）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。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市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，指导镇级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各镇（街）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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单位安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

（十三）负责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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府和云浮市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市应急管理局内设7个股（室）：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常运转工作，承担党建、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关财务、装备、和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。指导协调、监督检查各镇街和相关市直部门履行安全监督管理职责，组织开展综合性安全生产检查督查和考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（二）安全生产基础监管股。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训以及特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）持证上岗等工作。负责安全生产检测检验、安全评

价中介机构资质管理并监督检查。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（三）危险化学品安全监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（四）执法监察和预案管理股。承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法监督工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。依法承担相关行业和领域一般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。负责安全生产诚信管理等工作。

（五）应急指挥综合协调股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及

市应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协调市突发事件应急管理专家库、专家组的有关专家参与突发事件的处置。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。组织指导市社会应急救援力量建设。组织指导应急救援队伍教育培训，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。综合分析全市及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。参与相关行业和领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域重大事故隐患挂牌督办。协调各镇街（场）和市有关部门履行自然灾害防治职责。承担市突发公共事件应急委员会日常工作。

（六）火灾防治管理股。组织拟订和监督实施消防规范性文件，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及较大火灾调查处理（评估）有关工作和一般火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援力量建设。

（七）汛旱风和地震地质灾害救援股。组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。组织编制市应急体系建设、市安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担救灾捐赠等灾害救助工

作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。指导协调地震和地质灾害防治工作。承担市防汛防旱防风指挥部、市自然灾害指挥部和减灾委员会日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位具体是：罗定市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分：罗定市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市应急管理局

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	2,630.95	一、一般公共服务支出	31	118.98
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	137.86
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	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	68.64
	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	2,293.06
	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	2,630.97	本年支出合计	57	2,623.33
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	7.64
总计	30	2,630.97	总计	60	2,630.97

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：罗定市应急管理局

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	2,630.97	2,630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	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	56.53	56.53	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,300.70	2,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22401	应急管理事务	1,666.36	1,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240101	行政运行	1,473.04	1,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240104	灾害风险防治	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.49	69.49	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
2240602	森林草原防灾减灾	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	564.84	564.84	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：罗定市应急管理局

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	2,623.33	1,676.69	946.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	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	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,293.06	1,465.40	827.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,658.72	1,465.40	193.32	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,465.40	1,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	114.32	0.00	114.32	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.49	0.00	69.49	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
2240602	森林草原防灾减灾	69.49	0.00	69.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.84	0.00	564.84	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	564.84	0.00	564.84	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：罗定市应急管理局

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	2,630.95	一、一般公共服务支出	33	118.98	118.98	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	137.86	137.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	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	68.64	68.64	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	2,293.06	2,293.06	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	2,630.95	本年支出合计	59	2,623.33	2,623.33	0.00	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	7.62	7.62	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	2,630.95	总计	64	2,630.95	2,630.95	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：罗定市应急管理局

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	2,623.33	1,676.69	946.64
201	一般公共服务支出	118.98	0.00	118.98
20104	发展与改革事务	118.98	0.00	118.98
2010499	其他发展与改革事务支出	118.98	0.00	118.98
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	0.00
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00
2210201	住房公积金	68.64	68.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,293.06	1,465.40	827.66
22401	应急管理事务	1,658.72	1,465.40	193.32
2240101	行政运行	1,465.40	1,465.40	0.00
2240104	灾害风险防治	114.32	0.00	114.32
2240199	其他应急管理支出	79.00	0.00	79.00
22406	自然灾害防治	69.49	0.00	69.49
2240602	森林草原防灾减灾	69.49	0.00	69.49

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.84	0.00	564.84
2240703	自然灾害救灾补助	564.84	0.00	564.84

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：罗定市应急管理局

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	828.47	302	商品和服务支出	707.76
30101	基本工资	241.81	30201	办公费	35.23
30102	津贴补贴	279.70	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	53.42	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	10.96
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	21.83
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.46	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	73.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.45	30216	培训费	8.29
30302	退休费	33.64	30217	公务接待费	4.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	518.18
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	11.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00

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	38.75	30231	公务用车运行维护费	27.47
30311	代缴社会保险费	25.00	30239	其他交通费用	2.32
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	35.42
			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	19.61
			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	19.61
			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	949.32		公用经费合计	727.37

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：罗定市应急管理局

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	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：罗定市应急管理局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市应急管理局

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
64.69	0.00	60.06	30.73	29.33	4.64	64.69	0.00	60.06	30.73	29.33	4.64

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：罗定市应急管理局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

罗定市应急管理局2023年度总收入2,630.97万元，其中本年收入2,630.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,630.95万元，比上年决算数增加81.71万元，增长3.2%。主要变动情况：一是灾害防治及应急管理收入增加52.08万元，二是社会保障和就业收入增加29.63万元。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：公务车保险赔付款。

（二）年度支出总体情况

罗定市应急管理局2023年度总支出2,630.97万元，其中本年支出2,623.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,676.69万元，比上年决算数增加470.83万元，增长39%。主要变动情况：一是工资福利支出增加21.30万元，二

是对个人和家庭的补助增加42.7万元，三是资本性支出增加19.64万元，四是商品和服务支出增加387.19。

2. 项目支出946.64万元，比上年决算数减少411.16万元，下降30.3%。主要变动情况：一是灾害防治及应急管理项目减少411.16万元。

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

罗定市应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,630.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,630.95万元，比上年决算数增加81.71万元，增长3.2%；主要变动情况：一是灾害防治及应急管理收入增加52.08万元，二是社会保障和就业收入增加29.63万元。；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

罗定市应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,623.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,623.33万元，比年初预算数增加130.33万元，增长5.2%；主要变动情况：其他发展与改革事务支出增加118.98万元，社会保障和就业支出增加11.35万元；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

罗定市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.69万元，完成全年预算64.69万元的100%，比上年决算数增加24.92万元，增长62.6%。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60.06万元，完成预算60.06万元的100%，比上年决算数增加21.98万元，增长57.7%；其中：公务用车购置支出决算为30.73万元，完成预算30.73万元的100%，比上年决算数增加12.89万元，增长72.3%；公务用车运行维护费支出决算为29.33万元，完成预算29.33万元的100%，比上年决算数增加9.09万元，增长44.9%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算4.64万元的100%，比上年决算数增加2.94万元，增长173.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置2辆公务用车。

（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60.06万元，占92.8%；公务接待费支出4.64万元，占7.2%。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60.06万元，其中：公务用车购置支出为30.73万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出29.33万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务执法。

3. 公务接待费支出4.64万元，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102次，接待人数共470人。主要包括企业安全隐患排查、自然灾害安全隐患排查等。

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727.37万元，比上年决算数增加406.87万元，增长127%。主要增减变动情况是：自然灾害防治支出增加。

（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655.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出655.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额655.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.59万元，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13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中二级项目8个，共涉及资金265万元，占一般公共预算项目支出总额的27.99%。

共组织对2023年度罗定市安全生产宣传教育培训、2023年安全生产综合监督管理工作经费、防汛抗旱及抢险救援经费、2023年突发事件应急处置经费、全市应急卫星电话运行维护费、2023年罗定市森林消防大队后勤保障经费、2022年自然灾害公众责任保险经费、罗定市森林消防大队人员安全险及社会保险等等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出265万元。本部门的整体支出合理，资金使用合规，基本上达到了预算的预期效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数265万元，执行数265万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本局负责应急管理工作，指导全市各部门、各镇（街）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。效益为聚焦主责主业，抓实抓细安全监管；聚力统筹调度，抓早抓小灾害防控；聚集应急力量，抓快抓好应急救援。各项项目资金申报手续严密，要素齐全，预算执行合规，预算执行率高，资金使用效益明显。

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。