

2023年度普宁市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：普宁市应急管理局概况

- 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：普宁市应急管理局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：普宁市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作，统筹指导全市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等规划，拟订相关地方性法规、规章草案、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平台，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灾害应急处置工作。

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，负责森林火灾扑救、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

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、负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施。

9、统筹各类灾害、事故应急工作，组织协调应急准备和救援工作。

10、指导协调洪涝、森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。

11、统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。

12、组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、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。

13、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区政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

14、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标准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。

15、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。

16、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。

17、拟订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。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

20、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设10个内设机构：由市政府主管财税工作的领导分管，属机关（含事业）单位编制，机关及事业机构具体为：人事秘书股、综合股、应急指挥和救援股、综合减灾和预案管理股、危险化学品安全监管股、执法大队、行政审批股、法规宣传股、普宁市地震局和普宁市应急救援事务中心。事业机构为普宁市地震局、普宁市应急救援事务中心，事业机构属非独立核算事业单位。

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：普宁市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市应急管理局

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	2,339.79	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	319.54	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	6.15	八、社会保障和就业支出	38	107.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	315.60
	12		十二、农林水支出	42	148.07
	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	47.77
	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	2,395.97
	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	2,665.47	本年支出合计	57	3,031.74
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	629.49	年末结转和结余	59	263.22
总计	30	3,294.97	总计	60	3,294.97

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：普宁市应急管理局

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		2,665.47	2,659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
208	社会保障和就业支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	63.32	63.32	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.54	319.54	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	319.54	319.54	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	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,177.91	2,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
22401	应急管理事务	2,177.91	2,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2240101	行政运行	662.06	660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,505.84	1,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91

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：普宁市应急管理局

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	3,031.74	732.32	2,299.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.60	0.00	315.60	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	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,395.97	560.22	1,835.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,171.90	560.22	1,611.68	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
2240101	行政运行	664.79	560.22	104.57	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,507.11	0.00	1,507.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	224.07	0.00	224.07	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：普宁市应急管理局

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	2,339.79	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	319.54	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	107.89	107.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	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	315.60	0.00	315.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.07	148.07	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	47.77	47.77	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	2,395.97	2,395.97	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	2,659.33	本年支出合计	59	3,031.74	2,716.14	315.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	629.49	年末财政拨款结转和结余	60	257.08	253.14	3.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	629.49		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	3,288.82	总计	64	3,288.82	2,969.28	319.54	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：普宁市应急管理局

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	2,716.14	732.32	1,983.82
208	社会保障和就业支出	107.89	107.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	148.07	0.00	148.07
21303	水利	148.07	0.00	148.07
2130314	防汛	148.07	0.00	148.07
221	住房保障支出	47.77	47.77	0.00
22102	住房改革支出	47.77	47.77	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,395.97	560.22	1,835.75
22401	应急管理事务	2,171.90	560.22	1,611.68
2240101	行政运行	664.79	560.22	104.57
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,507.11	0.00	1,507.11
22406	自然灾害防治	224.07	0.00	224.07

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
2240602	森林草原防灾减灾	224.07	0.00	224.07

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：普宁市应急管理局

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	672.53	302	商品和服务支出	46.89
30101	基本工资	203.56	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	151.33	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	42.28	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	79.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	36.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.91	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	0.59
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	8.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82

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	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.63
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	0.00
			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	685.43		公用经费合计	46.89

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：普宁市应急管理局

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	319.54	315.60	0.00	315.60	3.94
212	城乡社区支出	0.00	319.54	315.60	0.00	315.60	3.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.54	315.60	0.00	315.60	3.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.54	315.60	0.00	315.60	3.94

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：普宁市应急管理局

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：普宁市应急管理局

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
92.84	0.00	92.80	85.50	7.30	0.04	92.84	0.00	92.80	85.50	7.30	0.04

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：普宁市应急管理局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

普宁市应急管理局2023年度总收入3,294.97万元，其中本年收入2,665.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,339.79万元，比上年决算数增加3.06万元，增长0.1%。主要变动情况：增加人员经费拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入319.54万元，比上年决算数减少460.5万元，下降59%。主要变动情况：减少应急指挥中心平台系统信息化项目建设资金拨款收入。

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6.15万元，比上年决算数增加6.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市应急管理局2023年度总支出3,294.97万元，其中本年收入支出3,031.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出732.32万元，比上年决算数减少71.34万元，下降8.9%。主要变动情况：减少办公经费支出。

2. 项目支出2,299.43万元，比上年决算数减少13.68万元，下降0.6%。主要变动情况：对比上年，减少应急指挥中心平台系统信息化建设项目支出。

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

普宁市应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,659.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,339.79万元，比上年决算数增加3.06万元，增长0.1%；主要变动情况：增加人员经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入319.54万元，比上年决算数减少460.5万元，下降59%；主要变动情况：对比上年，减少应急指挥中心平台系统信息化建设项目投入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市应急管理局2023年度财政拨款支出合计3,031.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,716.14万元，比年初预算数增加1,282.26万元，增长89.4%；主要变动情况：一是增加人员经费支出，二是增加三防防汛抢险、应急救援及应急器材装备购置等支出；政府性基金预算财政拨款支出315.6万元，比年初预算数增加315.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：应急指挥中心平台系统信息化建设项目支出；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

普宁市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.84万元，完成全年预算92.84万元的100%，比上年决算数增加82.55万元，增长801.8%。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92.8万元，完成预算92.8万元的100%，比上年决算数增加82.51万元，增长801.4%；其中：公务用车购置支出决算为85.5万元，完成预算85.5万元的100%，比上年决算数增加85.5万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.3万元，完成预算7.3万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降29.1%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，根据工作需要，经报请批准，本年度购置3辆特种专业技术用车。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报请批准，本年度购置3辆特种专业技术用车。

（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92.8万元，占100%；公务接待费支出0.04万元，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92.8万元，其中：公务用车购置支出为85.5万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出7.3万元，公务用车保有量为7辆，主要用于三防、森防、应急保障及开展安全生产执法监管监察等工作。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于邀请专家授课住宿费，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1人。主要包括邀请专家授课住宿费用。

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46.89万元，比上年决算数减少47.36万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：一是人员变动，2023年度较2022年度人数变化差额数达5人。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，厉行节俭。

（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1,485.46万元，其中：政府采购货物支出1,343.03万元、政府采购工程支出24.51万元、政府采购服务支出117.92万元。授予中小企业合同金额1,485.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,485.46万元，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7辆，其中，应急保障用车3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）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。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的25.2%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金315.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2716.14万元，政府性基金预算支出315.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在安全生产监管方面，本部门严格按照年度工作计划开展各项工作，通过强化安全生产宣传教育和培训，提升了公众的安全意识，减少了生产安全事故的发生。在防灾减灾方面，本部门的绩效目标主要集中在提高防灾减灾能力和应急响应水平，通过开展灾情核查、宣传教育和技

能培训，本部门有效提升了社会的防灾减灾意识，受灾群众的满意度达到了95%。针对三防支出，确保了汛期的应急响应和抢险工作顺利进行，全年未发生人员伤亡事故，最大程度地降低了自然灾害造成的损失。在应急管理方面，本部门通过建立健全的应急管理机制，强化了对突发事件的响应能力。整体支出绩效实现情况良好，确保了应急管理工作的有效开展。以上相关项目资金使用合规，实施效果显著，为保障人民生命财产安全提供了有力支持。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及《普宁市应急指挥中心平台系统建设》、《普宁市应急指挥中心配套项目维修改造》等项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1433.88万元，执行数3031.75万元，完成预算的211%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设定目标，整体支出绩效实现情况良好，确保了应急管理工作的有效开展。相关项目资金使用合规，实施效果显著，为保障人民生命财产安全提供了有力支持。发现的问题及原因主要是预算编制时可能未充分考虑实际工作需求和可能的突发事件，导致预算与实际执行出现偏差。下一步改进措施主要是本部门将加强预算绩效管理工作，推动项目执行，确保财政资金支出绩效的完成。

《普宁市应急指挥中心平台系统建设》项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：普宁市应急指挥中心平台系统信息化项目在各项绩效目标和指标中取得了显著进展。通过优化资源配置和提升应急响应效率，系统的建设成功缩短了应急

响应时间，确保了灾害事故得到及时处理。信息共享的促进不仅提高了多部门间的信息互联互通，还有效提升了应急指挥效能，为应对突发事件提供了有力支持。指挥中心的建成有效提高了本地区的应急管理水平和防灾减灾能力注入新的活力，展现出项目在推动区域发展和提升社会安全水平方面的重要作用。发现的问题及原因主要是普宁市应急指挥中心平台系统的建成提高了普宁市社会的应急管理水平和效率，增强了对突发事件的能力和效率，实现了资源的集中调度和统一指挥。然而，系统也伴随着资金不足的问题，系统日常运维的开展所需资金较多，鉴于本部门预算不足，导致部分运维工作无法正常开展。同时，普宁市应急指挥中心平台系统信息化项目软件支撑部分基本在二期规划中，由于资金不足导致系统的二期建设无法开展，较多的软件功能无法投入使用。下一步改进措施主要是本部门将积极向上级争取资金支持，继续完善普宁市应急指挥中心平台系统，争取普宁市应急指挥中心平台系统建设二期项目早日落地。

《普宁市应急指挥中心配套项目维修改造》项目绩效自评情况：项目全年预算数为315.6万元，执行数为315.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现应急指挥场所的信息化建设，提升应急响应和处置能力。通过对应急指挥厅、专家会商室、值班备勤室等关键部位的提升改造，构建具备应急指挥、联合值班、专家会商、安全管控等功能的信息化指挥中心。发现的问题及原因主要是绩效目标细化、量化程度不足，部分绩效目标不够具体，难以衡量。管理制度不健全，缺乏针对该项目的专门业务管理制度及监管制度。下一步改进措施主要是细化和量化绩效目标，确保绩效目标具体、可衡量，并与项目实际紧密

结合。加强管理制度建设，建立和完善项目管理制度，包括业务管理、资金管理、档案管理等。

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。