

2023年度龙川县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：龙川县应急管理局概况

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：龙川县应急管理局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：龙川县应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县应急管理局概况

一、部门主要职责

龙川县应急管理局主要职责是负责全县应急管理工作，指导全县各镇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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

1. 根据县委机构编制委员会相关文件规定，县应急管理局内设12个机构，分别为办公室（行政审批股）、政策法规和新闻宣传股、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、火灾防治管理股、汛旱风股、危险化学品安全监管股、矿山安全监管和地震地质灾害救援股、执法监督和工贸安全监管股、救灾和物资保障股、调查评估和风险监测股；设立下属事业单位4个，分别为县地震局、县应急协调指挥中心、县综合应急救援大队、县网格化智慧管控综合服务中心。

2. 编制人员情况：县应急管理局共有行政编制24个，事业编制31个，工勤编3个。

3. 实有人员情况：截至2023年12月31日，县应急管理局共有行政在职21人，离退休人员11人；事业在职15人，无离退休人员；工勤在职人员2人，无离退休人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别

是：龙川县地震局、龙川县应急协调指挥中心、龙川县综合应急救援大队、龙川县网格化智慧管控综合服务中心。

第二部分：龙川县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县应急管理局

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	3,176.30	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	562.93	八、社会保障和就业支出	38	164.49
	9		九、卫生健康支出	39	31.56
	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	0.00
	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	3,543.17
	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	3,739.23	本年支出合计	57	3,739.23
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	0.00
总计	30	3,739.23	总计	60	3,739.23

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：龙川县应急管理局

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	3,739.23	3,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	562.93
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	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	89.26	89.26	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,543.17	2,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	562.93
22401	应急管理事务	2,700.29	2,372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	327.40
2240101	行政运行	1,130.82	1,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,262.74	935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	327.40
22404	矿山安全	445.69	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	235.53
2240499	其他矿山安全支出	445.69	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	235.53

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
22405	地震事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.00	14.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	21.84	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。

表3

支出决算表

部门：龙川县应急管理局

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, 739. 23	1, 555. 69	2, 183. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 49	163. 53	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 40	163. 53	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 27	29. 27	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	89. 26	89. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 543. 17	1, 360. 60	2, 182. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	2, 700. 29	1, 360. 60	1, 339. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 130. 82	1, 118. 08	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	9. 09	0. 00	9. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	0. 88	0. 00	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	14. 99	0. 00	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	281. 78	242. 52	39. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	1, 262. 74	0. 00	1, 262. 74	0. 00	0. 00	0. 00
22404	矿山安全	445. 69	0. 00	445. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2240499	其他矿山安全支出	445. 69	0. 00	445. 69	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
22405	地震事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	0.00	21.84	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：龙川县应急管理局

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	3,176.30	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	164.49	164.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.56	31.56	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	0.00	0.00	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	2,980.24	2,980.24	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	3,176.30	本年支出合计	59	3,176.30	3,176.30	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	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	3,176.30	总计	64	3,176.30	3,176.30	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：龙川县应急管理局

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	3,176.30	1,555.69	1,620.61
208	社会保障和就业支出	164.49	163.53	0.96
20805	行政事业单位养老支出	164.40	163.53	0.87
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.00	0.87
20808	抚恤	0.09	0.00	0.09
2080899	其他优抚支出	0.09	0.00	0.09
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,980.24	1,360.60	1,619.64
22401	应急管理事务	2,372.89	1,360.60	1,012.29
2240101	行政运行	1,130.82	1,118.08	12.74
2240102	一般行政管理事务	9.09	0.00	9.09
2240106	安全监管	0.88	0.00	0.88
2240109	应急管理	14.99	0.00	14.99
2240150	事业运行	281.78	242.52	39.26
2240199	其他应急管理支出	935.34	0.00	935.34
22404	矿山安全	210.16	0.00	210.16
2240499	其他矿山安全支出	210.16	0.00	210.16
22405	地震事务	0.59	0.00	0.59

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
2240550	地震事业机构	0.59	0.00	0.59
22406	自然灾害防治	3.77	0.00	3.77
2240699	其他自然灾害防治支出	3.77	0.00	3.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.00	0.00	371.00
2240703	自然灾害救灾补助	335.00	0.00	335.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.00	0.00	14.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	0.00	21.84
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.84	0.00	21.84

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：龙川县应急管理局

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	1,466.38	302	商品和服务支出	56.03
30101	基本工资	189.93	30201	办公费	8.78
30102	津贴补贴	128.51	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	18.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	18.60	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	30206	电费	10.24
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	0.91
30113	住房公积金	95.18	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	853.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.27	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	1.44
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	16.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			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	1,499.66		公用经费合计	56.03

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：龙川县应急管理局

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：龙川县应急管理局

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：龙川县应急管理局

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
16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00

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：龙川县应急管理局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

龙川县应急管理局2023年度总收入3,739.23万元，其中本年收入3,739.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,176.3万元，比上年决算数减少837.87万元，下降20.9%。主要变动情况：部门项目支出数量减少。
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562.93万元，比上年决算数增加454.94万元，增长421.3%。主要变动情况：2022年度有83个待支付款项结转至2023年初。

（二）年度支出总体情况

龙川县应急管理局2023年度总支出3,739.23万元，其中本年支出3,739.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,555.69万元，比上年决算数增加249.75万元，增长19.1%。主要变动情况：一是新招录8名事业编制人员、3名公

务员，人员数量增加，费用支出增加；二是全体干部职工工资调增（包括年度调增和职级晋升），基本工资支出增加；三是因人员工资基数提高和上级政策变动，单位缴纳人员社保费用提高。

2. 项目支出2,183.53万元，比上年决算数减少632.68万元，下降22.5%。主要变动情况：部门项目数量减少。

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

龙川县应急管理局2023年度财政拨款收入合计3,176.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,176.3万元，比上年决算数减少837.87万元，下降20.9%；主要变动情况：部门项目支出数量减少；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

龙川县应急管理局2023年度财政拨款支出合计3,176.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,176.3万元，比年初预算数增加1,589.71万元，增长100.2%；主要变动情况：年初预算数主要是单位基本经费（含临聘人员），增加的支出主要是年中追加的项目支出、新进公务员和事业编制人员费用、单位干部职工薪资调增、社保调增等；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

龙川县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.2万元，完成全年预算16.2万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长3%。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16.2万元，完成预算16.2万元的100%，比上年决算数增加2.55万元，增长18.7%；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16.2万元，完成预算16.2万元的100%，比上年决算数增加2.55万元，增长18.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.08万元，下降100%。

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，全年实际支出不超出预算范围。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度我单位公车修理费用略微增加。

（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16.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，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16.2万元，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16.2万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公车日常维护费用、报销公务出行高速过路费用等。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。无费用发生。

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56.03万元，比上年决算数减少84.59万元，下降60.2%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，部分办公费用有待支出。

（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129.56万元，其中：政府采购货物支出125.59万元、政府采购工程支出3.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.56万元，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96.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.07%，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9辆，其中，应急用车2辆、特种专业技术用车5辆、行政综合执法用车2辆；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，我局组织对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2个，二级项目9个，共涉及资金728.59万元，占一般公共预算项目支出总额的22.94%。我局共组织对“上坪镇金旺1号、2号和闽龙3号（1号）尾矿库销库增加工程”“细坳尾矿库销库增加工程”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出728.59万元，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，我局加强对专项资金的管理，相关业务部门做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，能有效根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，全面加强对县域应急业务管理，及时保障各镇应急防灾物资储备，有效防范各类自然灾害和安全风险，保证了人民群众的生命和财产安全。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“上坪镇金旺1号、2号和闽龙3号（1号）尾矿库销库增加工程”“细坳尾矿库销库增加工程”等项目绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数3176.3万元，执行数728.59万元，完成预算的22.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：大于20万元以上的项目

都组织绩效自评。发现的问题及原因主要是部分项目编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施主要是将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

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。