

2023年度江门市蓬江区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区应急管理局概况

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：江门市蓬江区应急管理局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：江门市蓬江区应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区应急管理局概况

一、部门主要职责

区应急管理局主要职责是：一、负责应急管理工作，指导全区各镇（街）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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

二、拟定应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、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、统筹全区应急预案体系建设，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；组织编制区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，承担区应对相应等级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

六、统一指挥协调全区各类应急专业队伍，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，负责指导森林火灾扑救、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，指导各镇（街）及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，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、监督检查区政府有关部门和各镇政府（街道办事处）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。

十三、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。

十四、开展应急管理等方面的交流与合作，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、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

十七、完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本局实有内设机构分别是：办公室，应急指挥股，综合协调审批股，火灾防治和三防股，防灾减灾股，危化安全监管股，安全生产基础股，执法监督和调查评估股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区应急管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业编制预算单位江门市蓬江区安全生产应急救援指挥中心，该单位为非独立核算单位，统一纳入局本级单位编制决算。

第二部分：江门市蓬江区应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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 | 988.71 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 131.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.32 |
| | 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 | 92.51 |
| | 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 | 719.38 |
| | 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 | 988.71 | 本年支出合计 | 57 | 988.71 |
| 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 | 0.50 | 年末结转和结余 | 59 | 0.50 |
| 总计 | 30 | 989.21 | 总计 | 60 | 989.21 |

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：江门市蓬江区应急管理局

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 | | 988.71 | 988.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.18 | 124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.57 | 21.57 | 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 | 68.41 | 68.41 | 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 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 719.38 | 719.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 638.38 | 638.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 380.64 | 380.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 114.63 | 114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.36 | 16.36 | 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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 81.00 | 81.00 | 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 | 81.00 | 81.00 | 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。

支出决算表

部门：江门市蓬江区应急管理局

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 | | 988.71 | 875.87 | 112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.18 | 124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.57 | 21.57 | 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 | 68.41 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 719.38 | 606.53 | 112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 638.38 | 606.53 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 380.64 | 380.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 114.63 | 99.14 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.36 | 0.00 | 16.36 | 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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 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：江门市蓬江区应急管理局

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 | 988.71 | 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 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.32 | 45.32 | 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 | 92.51 | 92.51 | 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 | 719.38 | 719.38 | 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 | 988.71 | 本年支出合计 | 59 | 988.71 | 988.71 | 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 | 988.71 | 总计 | 64 | 988.71 | 988.71 | 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：江门市蓬江区应急管理局

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 | 988.71 | 875.87 | 112.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.50 | 131.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.18 | 124.18 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.57 | 21.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.41 | 68.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.32 | 45.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.51 | 92.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 719.38 | 606.53 | 112.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 638.38 | 606.53 | 31.85 |
| 2240101 | 行政运行 | 380.64 | 380.64 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 114.63 | 99.14 | 15.49 |
| 2240150 | 事业运行 | 126.76 | 126.76 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.36 | 0.00 | 16.36 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |

| 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 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |

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：江门市蓬江区应急管理局

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 | 814.81 | 302 | 商品和服务支出 | 36.59 |
| 30101 | 基本工资 | 99.48 | 30201 | 办公费 | 6.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.38 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 30103 | 奖金 | 131.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.25 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.84 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.41 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.20 | 30207 | 邮电费 | 3.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 30211 | 差旅费 | 2.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 |
| 30302 | 退休费 | 21.45 | 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 | 2.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.78 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.24 |

| 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 | 2.92 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |
| | | | 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 | 0.14 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| | | | 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 | 839.15 | | 公用经费合计 | 36.72 |

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：江门市蓬江区应急管理局

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：江门市蓬江区应急管理局

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：江门市蓬江区应急管理局

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 |
| 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 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：江门市蓬江区应急管理局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

江门市蓬江区应急管理局2023年度总收入989.21万元，其中本年收入988.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入988.71万元，比上年决算数增加33.87万元，增长3.5%。主要变动情况：因本年度新进4名公务员，人员经费增加。
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0万元，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

主要变动情况是相应款项转入年末结转。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区应急管理局2023年度总支出989.21万元，其中本年支出988.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出875.87万元，比上年决算数增加118.94万元，增长15.7%。主要变动情况：因本年度新进4名公务员，人员经费增加。

2. 项目支出112.85万元，比上年决算数减少85.07万元，下降43%。主要变动情况：由于我局专项支出为财政拨款全额保障，本年度区财政资金紧张，年底未能安排我局专项支出，故专项支出较上年下降较多。

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

江门市蓬江区应急管理局2023年度财政拨款收入合计988.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入988.71万元，比上年决算数增加33.87万元，增长3.5%；主要变动情况：因本年度新进4名公务员，人员经费增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区应急管理局2023年度财政拨款支出合计988.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出988.71万元，比年初预算数减少833.84万元，下降45.8%；主要变动情况：由于我局专项支出为财政拨款全额保障，本年度区财政资金紧张，年底未能安排我局专项支出，故专项支出较上年下降较多；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：无；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：无。

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

江门市蓬江区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成全年预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长35.3%。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2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长35.3%；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2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长35.3%；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），比上年决算数增加0万元，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：我局严格按照年初预算，制定资金使用计划，有序安排三公经费的使用。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2019年“三公”经费财政拨款支出共3.83万元，其中公务用车购置及运行维护费支出为3.83万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.92万元，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2.92万元，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2.92万元，公务用车保有量为2辆，主要用于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2.92万元，公务用车保有量为2辆，主要用于支出两辆公务车辆油费、维修保养费以及保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级调研、考察及交流，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。2023年无工作接待情况。

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36.72万元，比上年决算数减少19.02万元，下降34.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，落实过紧日子要求压减公用支出，因此全年实际支出比上年有所减少。

（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86.51万元，其中：政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额86.51万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.51万元，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94.79%，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5.21%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤车辆；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。本年度我局组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位1个），涉及一般公共预算支出988.71万元，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：部门整体支出绩效良好，行政运行经费等支出均在预算范围内开展，执行效果良好，有效保障机关正常运转，项目支出均按绩效目标开展并取得较好效果。

本年度我局没有开展一般公共预算项目支出绩效及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评情况，全年预算数1822.56万元，执行数988.71万元，完成预算的54.25%。部门整体支出绩效目标完成情况：从评价情况来看，根据2023年部门预算下达情况，我局科学合理的制定各项经费支出，基本支出按照优先保障个人工资福利支出的原则，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到单位指导目标；项目支出按照单位年初工作计划，细化工作任务，充分的争

取及利用项目经费，基本完成年初制定的任务，基本达到单位年初设定工作目标。发现的问题及原因主要是：财政收支矛盾较为突出，导致我局项目资金资金缓慢；部门整体支出绩效评价细化程度有待提高，结果运用还需要进一步加强。下一步改进措施：一要是仍需提高对绩效评价的认识，开展相关绩效评价政策和程序学习培训会议，提高本部门绩效评价的质量，二是加强与区财政沟通协商，争取尽快支出项目资金，提高项目完成率。

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。