

2023年度东莞市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：东莞市应急管理局概况

- 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：东莞市应急管理局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：东莞市应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各园区、镇（街道）和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。

（二）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规划，拟订相关规范性文件、政策并组织实施。

（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有关工作，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，指导园区、镇（街道）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园区管委会、镇（街道）人民政府（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、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室15个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传科、规划和科技信息化科、应急指挥科、综合协调科、风险监测和减灾救灾科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、行政审批协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、调查评估和统计科、人事教育科、党委办。局下属事业单位2个，分别是东莞市森林消防大队、东莞市应急事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东莞市森林消防大队、东莞市应急事务中心。

第二部分：东莞市应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市应急管理局

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	8,388.77	一、一般公共服务支出	31	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.80	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	400.00	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	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	28.80
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	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	304.58
	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	8,471.12
	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	8,817.57	本年支出合计	57	8,817.57
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	8,817.57	总计	60	8,817.57

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：东莞市应急管理局

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		8,817.57	8,417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,471.12	8,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22401	应急管理事务	7,958.55	7,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2240101	行政运行	3,802.86	3,802.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,329.76	1,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	344.98	344.98	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
2240199	其他应急管理支出	1,719.40	1,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22402	消防救援事务	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	512.57	512.57	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：东莞市应急管理局

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		8,817.57	4,452.68	4,364.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.80	0.00	28.80	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	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,471.12	4,147.84	4,323.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7,958.55	4,147.84	3,810.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,802.86	3,802.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	716.24	0.00	716.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,329.76	0.00	1,329.76	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	344.98	344.98	0.00	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
2240199	其他应急管理支出	1,719.40	0.00	1,719.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	512.57	0.00	512.57	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	512.57	0.00	512.57	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：东莞市应急管理局

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	8,388.77	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.80	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	8.00	8.00	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	28.80	0.00	28.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	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	304.58	304.58	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	8,071.12	8,071.12	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	8,417.57	本年支出合计	59	8,417.57	8,388.77	28.80	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	8,417.57	总计	64	8,417.57	8,388.77	28.80	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：东莞市应急管理局

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	8,388.77	4,452.68	3,936.08
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00
20138	市场监督管理事务	0.27	0.27	0.00
2013801	行政运行	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	304.58	304.58	0.00
22102	住房改革支出	304.58	304.58	0.00
2210201	住房公积金	304.58	304.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,071.12	4,147.84	3,923.28
22401	应急管理事务	7,558.55	4,147.84	3,410.72
2240101	行政运行	3,802.86	3,802.86	0.00
2240102	一般行政管理事务	716.24	0.00	716.24
2240106	安全监管	1,329.76	0.00	1,329.76
2240109	应急管理	45.32	0.00	45.32
2240150	事业运行	344.98	344.98	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,319.40	0.00	1,319.40
22402	消防救援事务	512.57	0.00	512.57
2240204	消防应急救援	512.57	0.00	512.57

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：东莞市应急管理局

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	3,839.68	302	商品和服务支出	399.94
30101	基本工资	416.43	30201	办公费	42.81
30102	津贴补贴	1,570.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	438.43	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	80.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	227.59	30207	邮电费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	103.14	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	59.46	30211	差旅费	9.73
30113	住房公积金	304.58	30212	因公出国（境）费用	0.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.81
30199	其他工资福利支出	184.06	30214	租赁费	41.07
303	对个人和家庭的补助	205.61	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.76	30217	公务接待费	1.74
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	56.74
30307	医疗费补助	12.85	30227	委托业务费	10.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.82
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	39.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.04
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	59.28
			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	7.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.60
			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	1.84
			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	4,045.29		公用经费合计	407.39

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：东莞市应急管理局

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	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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：东莞市应急管理局

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：东莞市应急管理局

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
112.72	0.57	95.05	45.65	49.40	17.10	88.14	0.57	84.78	45.65	39.13	2.79

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：东莞市应急管理局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

东莞市应急管理局2023年度总收入8,817.57万元，其中本年收入8,817.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,388.77万元，比上年决算数减少534.54万元，下降6%。主要变动情况：一是巨灾保险投保金额减少；二是安排应急管理宣传和培训经费减少；三是市自然灾害综合风险普查工作已完成，该项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.8万元，比上年决算数增加13.8万元，增长92%。主要变动情况：每年根据应急救援训练基地实际建设工作安排资金。

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400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市级自然灾害救灾资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市应急管理局2023年度总支出8,817.57万元，其中本年支出8,817.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,452.68万元，比上年决算数增加255.99万元，增长6.1%。主要变动情况：人员变动，经费支出增加。

2. 项目支出4,364.88万元，比上年决算数减少376.73万元，下降7.9%。主要变动情况：一是巨灾保险投保金额减少；二是应急管理宣传和培训经费支出减少；三是市自然灾害综合风险普查工作已完成，该项目支出减少。

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

东莞市应急管理局2023年度财政拨款收入合计8,417.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,388.77万元，比上年决算数减少534.54万元，下降6%；主要变动情况：一是巨灾保险投保金额减少；二是安排应急管理宣传和培训经费减少；三是市自然灾害综合风险普查工作已完成，该项目收入减少；；政府性基金预算财政拨款收入28.8万元，比上年决算数增加13.8万元，增长92%；主要变动情况：每年根据应急救援训练基地实际建设工作安排资金；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市应急管理局2023年度财政拨款支出合计8,417.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,388.77万元，比年初预算数减少1,082.08万元，下降11.4%；主要变动情况：一是巨灾保险投保金额减少；二是创建全国综合减灾示范社区项目由于上级文件未下达，项目未开展；三是安全生产三级标准化评审管理工作由于申报的企业较少，支出较少；四是根据工作安排，东莞市“智慧安监”信息化管理平台运行维护项目合同结束后不再招标，支出与年初预算数存在差异；五是应急通信、指挥车运营服务由于指挥车验收较晚，合同签订较晚；六是特别聘用、高级顾问经费由于聘用人员需要的专业性较强，符合条件的人较少，支出与年初预算数存在差异；七是市森林消防大队人员流动性大，扑火队员劳务派遣人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出28.8万元，比年初预算数减少125.01万元，下降81.3%；主要变动情况：根据应急救援训练基地实际建设工作支付资金；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：与年初预算数持平。

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

东莞市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.14万元，完成全年预算112.72万元的78.2%，比上年决算数增加61.33万元，增长228.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，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84.78万元，完成预算95.05万元的89.2%，比上年决算

数增加59.41万元，增长234.2%；其中：公务用车购置支出决算为45.65万元，完成预算45.65万元的100%，比上年决算数增加45.65万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为39.13万元，完成预算49.4万元的79.2%，比上年决算数增加13.76万元，增长54.2%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算17.1万元的16.3%，比上年决算数增加1.35万元，增长93.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，增加出国（境）任务和新增购置特种专业用车1辆。

（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0.57万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出84.78万元，占96.2%；公务接待费支出2.79万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加粤港澳大湾区紧急应变行动方案联合工作会议暨交流考察活动支出0.32万元，主要用于交通费和住宿费；（2）参加粤港澳安全知识竞赛活动支出0.25万元，主要用于交通费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.78万元，其中：公务用车购置支出为45.65万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出39.13万元，公务用车保有量为18辆，主要用于应急管理日常工作开展。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致情况主要由于账面上存在尚未移交到我单位的车辆。

3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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20次，接待人数共224人。主要包括国家、省执法监察督导组、市执法检查督导组及其他地市应急管理工作人员。

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398.94万元，比上年决算数增加13.99万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：新增特种用车编制数，公务用车运行维护费增加。

（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6,546.99万元，其中：政府采购货物支出89.03万元、政府采购工程支出23.92万元、政府采购服务支出6,434.04万元。授予中小企业合同金额875.07万元，占政府采购支出总额的13.4%，其中：授予小微企业合同金额624.25万元，占授予中小企业合同金额的71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.1%。

（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16辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆，其他用车主要

是应急管理行政综合执法；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，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，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金3,512.49万元，占一般公共预算项目支出总额的89.2%；组织对2023年度“**“**基建工程前期工作专项费用-东莞市应急救援训练基地”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.8万元，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8,388.77万元，政府性基金预算支出28.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局始终聚焦服务东莞高质量发展，贯彻落实市委、市政府和省应急管理厅决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，统筹加强应急管理及安全生产各方面业务的发展，全力夯实安全生产基础，切实发挥应急管理监督作用，坚决确保东莞各项应急工作稳定、健康发展。根据我局2023年部门预算和当年重点工作任务完成情况，部门整体支出绩效自评结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“东莞市巨灾保险工作经费”等18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,079.6万元，执行数8,817.57万元，完成预算的87.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为优，主要是：1. 大力推进“七个一”建设。一是优化一个应急指挥体系。做实信息汇聚感知、指挥调度机制建设、专业应急队伍组建、突发事件应急处置等工作；切实打造东莞大应急格局。二是形成一套联动共管机制。以危化、工贸行业为切入点，探索建立跨部门、全覆盖“一次性体检式”的安全生产监管联动机制，并逐步向其他领域延伸，营造东莞大安全环境。三是搭建一个基础数据平台。基于业务工作需求，研发“莞·基础”模块，着力做实一套安全生产版的“二标四实”基础数据台账，并配套建设“莞·作业”“莞·安全”等，助力精准研判、精准监管、精准执法、精准宣传。四是壮大一个宣传矩阵。探索综合宣传、精准宣传新模式，让宣传更好贴近实际、更易深入人心、更加精准有效。五是建立一个培训体系。组建54人的兼职教官队伍，已开展22期应急管理系统业务培训，对内提升业务素质和能力，对外提高安全防范意识和技能，让工作人员干起活来更有底气。六是推动出台一部地方性法规。结合东莞安全生产管理实际，大力推动《东莞市零星作业安全生产管理条例》研究制定，为监管检查、执法查处提供有力政策支撑。在光滨常委的协调支持下，11月初，市人大方灿芬副主任带队到我局调研立法工作，为下来的《条例》完善、工作推进提出了具体建议。七是优化一套考核机制。结合重点工作任务安排制定动态考评方案，推动全

市应急管理系统将考核重心向平时倾斜、向重点工作倾斜。2. 抓好重大事故隐患专项排查整治。组织各镇街（园区）和部门聚焦重点行业领域以及新业态、新领域可能导致群死群伤的薄弱环节开展整治，并每周通报重大事故隐患排查情况。截至目前，全市共排查重大事故隐患3982项，已整改3695项，排查数量位居全省第1。3. 统筹抓好三防工作。出台《东莞市路面内涝积水防御工作方案》，落实暴雨预警双重“叫应”、灾害天气“五停”、特殊群体临灾转移等工作机制，成功防御“龙舟水”和台风强降水。4. 统筹抓好森林防灭火工作。加强对市森林消防大队人员队伍建设和扑灭火装备的维护，配备充足的森林防火物资，通过加强研判督导、设卡检查、开展专项行动、主动学习借鉴等方式提高森林火灾防灭火水平。

发现的问题及原因主要是个别项目执行率较低，主要是：1. 基建工程前期工作专项，由于部门间信息互通不及时，导致重复编制预算，影响项目执行率。后续在业务的开展方面，将加大部门之间的沟通力度，明确部门分工及资金安排。2. 企业安全生产评估评审项目，由于前期调研工作准备不充分，申报企业较少，进而影响项目执行率。以后将在结合实际工作的前提下，充分做好前期调研，合理安排资金，提高项目资金使用率。

下一步改进措施主要是1. 合理编制部门预算。下来将加强对新增支出政策和重大项目的绩效评估，充分论证项目申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性，做好前期调研工作，评估结果作为预算申报的必备条件，进一步加强项目事前绩效评审。2. 设立完善的绩效目标体系。在编制年度预算时将结合项目开展的具体情况，制定指向明确、合理可行、细

化量化的绩效指标，作为政策实施运行监控以及绩效评价的依据。同时保证绩效目标的设置与政策相符、与项目内容相关、与业绩水平相称，以便对绩效目标的实现程度进行客观全面的衡量和评价，充分发挥绩效目标的导向作用。3. 加强预算执行。在年度预算执行期间，我局将对项目支出进度进行每月通报，督促业务科室加快项目执行进度。对年度执行不到位的项目，下年度将对项目的预算额度进行核减，从而保证单位的预算执行情况。

“东莞市巨灾保险工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,300万元，执行数为967.45万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评结果为优，主要是按时完成巨灾保险续保工作，充分发挥商业保险的社会管理功能，运用市场手段完善社会治理机制，进一步健全我市灾害救助，提升突发事件应急管理效率，保障社会稳定运行，减轻财政压力。发现的问题及原因主要是项目资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是加强年度预算的编制工作，细化准确编制项目预算，提高预算编制的精准性和资金使用效益。

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。