

# 2023年度南雄市应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市应急管理局概况**

- 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：南雄市应急管理局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：南雄市应急管理局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：南雄市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

南雄市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，组织开展应对安全生产类、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、安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依照职责权限拟订相关规程和标准并组织实施。

（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）组织协调应对突发事件工作，组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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，指导各镇（街道）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，组织开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织协调森林火灾、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。

（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人民政府（街道办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。负责安全生产执法工作。

（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）依法组织开展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、市政府和韶关市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，严防较大安全事故，减少一般安全事故。

## 二、部门机构设置

南雄市应急管理局内设机构：办公室、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急指挥救援股、火汛旱风和地质地震灾害管理股、执法股等6个内设机构。

### 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：南雄市应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市应急管理局

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	1,966.50	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	72.67
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	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	760.63
	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	35.05
	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	1,080.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,966.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,966.50
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
<b>总计</b>	30	1,966.50	<b>总计</b>	60	1,966.50

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：南雄市应急管理局

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		1,966.50	1,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	41.88	41.88	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,080.79	1,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	915.04	915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	713.36	713.36	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
2240104	灾害风险防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	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：南雄市应急管理局

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		1,966.50	562.59	1,403.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.63	9.86	750.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	760.63	9.86	750.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	760.63	9.86	750.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,080.79	427.65	653.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	915.04	427.65	487.39	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	713.36	351.01	362.35	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
2240104	灾害风险防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.16	76.64	18.52	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.26	0.00	103.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	165.75	0.00	165.75	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	162.75	0.00	162.75	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	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：南雄市应急管理局

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	1,966.50	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	72.67	72.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	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	760.63	760.63	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	35.05	35.05	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	1,080.79	1,080.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,966.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,966.50	1,966.50	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				
<b>总计</b>	32	1,966.50	<b>总计</b>	64	1,966.50	1,966.50	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：南雄市应急管理局

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	1,966.50	562.59	1,403.90
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
213	农林水支出	760.63	9.86	750.77
21399	其他农林水支出	760.63	9.86	750.77
2139999	其他农林水支出	760.63	9.86	750.77
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,080.79	427.65	653.14
22401	应急管理事务	915.04	427.65	487.39
2240101	行政运行	713.36	351.01	362.35
2240104	灾害风险防治	0.60	0.00	0.60

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
2240108	应急救援	0.66	0.00	0.66
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240150	事业运行	95.16	76.64	18.52
2240199	其他应急管理支出	103.26	0.00	103.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	165.75	0.00	165.75
2240703	自然灾害救灾补助	162.75	0.00	162.75
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00

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：南雄市应急管理局

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	494.61	302	商品和服务支出	58.86
30101	基本工资	124.50	30201	办公费	25.44
30102	津贴补贴	133.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.88	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	22.80	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	0.73	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	21.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费	3.95
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	2.00
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	6.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98
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	503.73		公用经费合计	58.86

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：南雄市应急管理局

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：南雄市应急管理局

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：南雄市应急管理局

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
20.20	0.00	16.25	0.00	16.25	3.95	20.20	0.00	16.25	0.00	16.25	3.95

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：南雄市应急管理局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

南雄市应急管理局2023年度总收入1,966.5万元，其中本年收入1,966.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,966.5万元，比上年决算数增加721.37万元，增长57.9%。主要变动情况：一是南雄市应急救援大队移交我局，增加了大队人员经费和运行保障经费项目，二是增加了自然灾害救灾补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50.77万元，下降100%。主要变动情况：减少了城乡社区支出。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

南雄市应急管理局2023年度总支出1,966.5万元，其中本年支出1,966.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出562.59万元，比上年决算数减少143.46万元，下降20.3%。主要变动情况：机关人员减少，运行经费减少。

2. 项目支出1,403.9万元，比上年决算数增加814.05万元，增长138.0%。主要变动情况：一是南雄市应急救援大队移交我局，增加了大队人员经费和运行保障经费项目，二是增加了自然灾害救灾补助支出。

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

南雄市应急管理局2023年度财政拨款收入合计1,966.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,966.5万元，比上年决算数增加721.37万元，增长57.9%；主要变动情况：一是南雄市应急救援大队移交我局，增加了大队人员经费和运行保障经费项目，二是增加了自然灾害救灾补助支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50.77万元，下降100%；主要变动情况：减少了城乡社区支出；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：我部门本年度无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市应急管理局2023年度财政拨款支出合计1,966.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,966.5万元，比年初预算数增加194.82万元，增长11.0%；主要变动情况：年中增加全市自然灾害公众责任险项目；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：我部门本年度无发生额；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：我部门本年度无发生额。

### 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

南雄市应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.2万元，完成全年预算20.2万元的100%，比上年决算数增加6.66万元，增长49.2%。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16.25万元，完成预算16.25万元的100%，比上年决算数增加7.26万元，增长80.8%；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16.25万元，完成预算16.25万元的100%，比上年决算数增加7.26万元，增长80.8%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算3.95万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降13.2%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：南雄市应急救援大队移交我局，增加了应急救援车辆运行维护费。

#### （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16.25万元，占80.4%；公务接待费支出3.95万元，占19.6%。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16.25万元，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16.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障日常出行及开展行政执法活动等。

3. 公务接待费支出3.95万元，主要用于接待省、韶关市安委办、市安全生产检查、督查、考核等，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63次，接待人数共438人。主要包括接待省、韶关市安委办、市安全生产检查、督查、考核等。

#### **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58.86万元，比上年决算数减少15.77万元，下降21.1%。主要增减变动情况是：机关人员减少，运行经费减少。

##### **（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35.1万元，其中：政府采购货物支出35.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.1万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### **（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车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，我部门未组织对2023年度项目支出开展绩效自评，未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1966.5万元。从评价情况来看，2023年度本部门能严格按照预算制度的相关要求，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目建设。严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，确保全年重点工作、中心工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益，全年预算执行情况良好，当年度预算资金均能有效形成支出。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1771.68万元，执行数1966.5万元，完成预算的111.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成了资金安排项目的实施，包括自然灾害公众责任险等20余个项目在内全部完成，有效推动我市安全生产形势稳定向好。二是全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行

动，排查整改安全事故隐患3729项，停业整顿2家，约谈警示50家，行政处罚59次，行政罚款127.42万元，移送公安机关安全生产行刑衔接案件1宗。三制定印发《南雄市醇基燃料安全专项整治方案》，全面加强源头管控。对涉嫌非法经营危险化学品的3家醇基燃料供应商开展联合执法行动，行政处罚33.332万元。四是按要求为全市在籍户口人员购买自然灾害公众责任险，为全市人民筑牢保障。五是每月组织开展三防工作会商研判会议，成功举办2023年南雄市三防业务工作培训班，调拨下沉防汛抢险救援物资46000余件至各镇（街道）。今年以来，累计转移危险区域人员与特殊群体178户486人。六是组织开展应急救援队伍水域救援训练，参加防汛抗洪抢险集训，组织市应急救援大队骨干队员两周的“以水灭火”实战演练，组织全市18个镇（街）半专业化队伍、220个村（居）群众队伍参加森林消防职业技能大比武活动。2023年，我市应急救援队伍累计出动1384人次完成28次应急救援任务。

## 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。

## 第五部分：附件

## 部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：2023年度

## 单位基本情况

单位名称	南宁市应急管理局					财供人数(编制总数)合计:	行政(参公)编制数小计:	公益一类编制数小计:	公益二类	单位数:	
年度总目标	1.任务1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想		2.任务2.以着力推进安全生产治理体系和治理能力		3.任务3.统筹加强自然灾害防治,全力防范化解重		完成情况	1.任务1.全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动,排查整改安全事故隐患3729项,停业整顿2家,约谈警示50家,行政处罚59次,2.任务2.制定印发《南宁市醇基燃料安全专项整治方案》,全面加强源头管控。对涉嫌非法经营危险化学品的3家醇基燃料供应商开展联3.任务3.每月组织开展三防工作会商研判会议,成功举办2023年南宁市三防业务工作培训班,调拨下沉防汛抢险救援物资46000余件至各			
年度部门预算情况	总预算(万元)	部门预算	专项资金		其他事业发展支出			年度预算资金类别			
	基本支出	项目支出	市(区)本级资金		其他来源资金		市(区)本级资金		其他来源资金		
	495.44	1276.24	3.74				943.69				

## 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19	根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算,本单位年度绩效目标完成情况良好。	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率为60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100%-150%的,得满分;完成率为150%以上的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	1.部门整体支出绩效目标申报表(提供OA发文的附件2部门基本情况表)、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的,要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 3.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件)		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19	根据绩效目标表中各项效益指标完成情况计算,本单位整体绩效目标效益指标完成情况良好。	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率为60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率为100%-150%的,得满分;完成率为150%以上的,得一半分。 2.再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,不达标=50。 4.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。			
				部门预算资金支出率	10	9.5	根据单位指标执行情况表得分计算得出	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2.平均支出进度≥62.5%的,得满分;平均支出进度<62.5%的,得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值	请提供相关佐证材料。		
预算管理	7	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	本单位无需事前绩效评估项目。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目,指部门预算二级项目。检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《指南》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣1分。	1.事前绩效评估报告; 2.专家评审意见。		
				预算编制约束性	4	4	本单位预算编制均按照文件标准执行。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比,考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。 4.各基数据与相关绩效考核口径一致。	请提供相关佐证材料。		
				财务管理合规性	3	3	支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定。	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。	1.审计监督等部门的审计、检查结果; 2.整改报告、整改情况说明; 3.单位制定的内部管理制度。		
				信息公开	3	2	2	本单位预算公开合规及时。	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预算决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值	请提供相关佐证材料。	
				绩效管理	15	5	5	本单位已出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2.按照全面预算绩效管理要求,在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。(去年已提供过的制度文件不用再提供)	
				绩效管理	10	10	10	10	10	本单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况良好。	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈,未及时反馈的,一项扣2分;纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重,计算出本指标的综合得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注	
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	本单位本年度无需公开采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
					1.5	1.5			采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
				采购内控制度建设	1	1	本单位已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得1分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
				采购活动合规性	2	2	本单位政府采购活动合法合规,无投诉处理情况。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	请提供相关佐证材料。		
				采购合同签订及时性	3	3	本单位按要求及时与各供应商签订政府采购合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分;	请提供相关佐证材料。		
				合同备案及时性	1	1	本单位按要求及时完成合同备案。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
				采购政策效能	1	1	本单位按照《政府采购促进中小企业发展管理	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	本单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2.资产处置的相关资料。		
				资产收益上缴的及时性	1	1	本单位资产处置收益均及时上缴国库。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。		
				资产盘点情况	1	0	未达标原因:本年度未进行资产盘点。改进:按要求每年盘点,加强资产管理。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。		
				数据质量	2	2	本单位行政事业性国有资产年报数据准确、完整。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	请提供相关佐证材料。		
				资产管理合规性	2	2	本单位按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如无,扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如无,扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	1.本单位的资产管理相关制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供,如抽查发现不按照实际提供的部门,该二级指标不得分。	
				固定资产利用率	2	2	经计算,本单位在用固定资产占比为97.95%。	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分,低于平均值的不得分。	请提供相关佐证材料。		
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	2	经济成本控制情况良好,预算均按相关文件标准进行编制,公用经费控制情况较好。	反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径:“广东财政报表系统”进入后,点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年部门经济成本分析表”(具体数据待部门决算数据报财政部审核后开放)	
				“三公”经费控制情况	1	1	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。		
		合计	100		100		100	96.5				

部门基本情况表

部门名称	南雄市应急管理局					备注	
基本情况	财政供养人数	36	预算安排年度	2023			
	下属单位数量	1	填报日期	2024年5月16日			
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)		
		其中:基本支出	465.36	其中:财政拨款	901.28		
		项目支出	435.92	其他资金			
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)		
		其中:基本支出	495.44	其中:财政拨款	1771.68		
	项目支出	1276.24	其他资金				
本年度已完成工作目标(简述)	1、推进省级安全发展示范试点城市创建工作;2、全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动;3、制定印发《南雄市醇基燃料安全专项整治方案》;4、组织开展应急救援队伍救援训练;5、成功举办2023年南雄市三防业务工作培训班;6、严格落实森林防火“网格化”管理制度,常态化开展培训演练和进行备勤值守。						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。	
	任务1:	危化、工矿商贸等企业监管工作	总体工作完成率	≥96%	≥96%		
	任务2:	突发事件处置工作	重点工作完成率	≥98%	≥98%		
	任务3:	应急救援队伍建设	预决算公开情况	已完成预算公开	已完成预算公开		
绩效目标	目标1:	开展重点行业领域的监督检查,推进安全隐患治理				主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。	
	目标2:	加强应急管理培训,提升应急意识和能力					
	目标3:	负责应急管理工作,指导全市各地区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					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式		
	产出指标	指标1:项目实施完成率	≥98%	≥98%			
		指标2:群众救助物资发放率	100%	100%			
	效果指标	指标1:资金使用率	100%	100%			
		指标2:参训人员	应急救援大队全体队员	应急救援大队全体队员			
	满意度指标	指标1:受灾群众满意度	≥98%	≥98%			
……	指标2:参训人员满意度	≥99%	≥99%				
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。	
		合计	1295.90	1966.50	100%		
		其中:财政拨款	1295.90	1966.50	100%		
		其他收入					
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率		
		合计	1295.90	1966.50	100%		
		(一)基本支出	706.05	562.59	100%		
		其中:1.公用经费	74.63	58.86	100%		
		2.人员经费	631.42	503.73	100%		
		3.财政政府采购支出	16.08	35.10	100%		
(二)项目支出		598.85	1403.90	100%			
(三)“三公”经费	13.55	12.95	100%				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	上级应急管理部门、本级财政部门、本级审计部门			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。	
		相关管理制度	《南雄市应急管理局“三重一大”议事制度》《南雄市应急管理局财务管理制度》《南雄市应急管理局政府采购活动内部控制管理制度》等				
其他需要说明的情况							



附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

- 34 -

部门名称：南雄市应急管理局（公章）



填报人：卢彩玉

联系电话：0751-3839211

填报日期：2024年4月26日

## 一、部门基本情况

(一) 部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

1、负责应急管理工作，组织开展应对安全生产类、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、安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依照职责权限拟订相关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。

5、组织协调应对突发事件工作，组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

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、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（街道）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，组织开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、组织协调森林火灾、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。

10、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。

11、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人民政府（街道办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。负责安全生产执法工作。

12、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。

13、依法组织开展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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成市委、市政府和韶关市应急管理局交办的其他任务。

18、职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全

风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，严防较大安全事故，减少一般安全事故。

南雄市应急管理局内设机构：办公室、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急指挥救援股、火汛旱风和地质灾害灾害管理股、执法股等6个内设机构。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入开展各类安全生产专项整治行动，防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大生产安全事故，2023年未发生较大以上安全生产事故，全市安全生产形势保持平稳。

2023年重点工作：1、推进省级安全发展示范试点城市创建工作。2、全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。3、深化醇基燃料专项排查整治。4、锻造专常兼备的应急救援队伍。5、统筹做好“三防”工作。6、做好森林防灭火工作。

## （三）部门整体支出绩效目标。

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和视察广东重要讲话指示精神，全面贯彻落实中央及省、市党委政府有关决策部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局；2、以着力推进安全生产治理体系和治理能力现代化为重点，扎实推进安全生产形势持续稳定；3、全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列，创造新的辉煌营造安全稳定的环境，为我市争当北部生态发展区高质量发展排头兵贡献新的更大力量；4、统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险。

#### （四）部门整体支出情况。

部门预算收支构成：南雄市应急管理局 2023 年度可用资金额度为 1966.50 万元，其中 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1966.50 万元。2023 年度财政拨款支出为 1966.50 万元，其中基本支出 562.59 万元，项目支出 1403.90 万元。基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。

预决算数据对比：2022 年度决算的财政拨款收入与支出为 1966.50 万元，同比增加 51.75%，其中 2023 年一般公共

财政拨款收入与支出为 1966.50 元，同比增加 57.94%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元，同比减少 100%。2022 年度预算的财政拨款收入与支出为 1771.68 万元，同比增加 96.57%，其中 2022 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 1771.68 万元，同比增加 135.82%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元，同比减少 100%。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。2023 年度本部门能严格按照预算制度的相关要求，对照本年度的重点工作和中心工作，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目建设。全年预算执行情况良好，当年度预算资金均能有效形成支出。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

一是完成了资金安排项目的实施，包括自然灾害公众责任险等 20 余个项目在内全部完成，有效推动我市安全生产形势稳定向好。二是全面开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，排查整改安全事故隐患 3729 项，停业整顿 2 家，约谈警示 50 家，行政处罚 59 次，行政罚款 127.42 万元，移送公安机关安全生产行刑衔接案件 1 宗。三制定印发《南雄市醇基燃料安全专项整治方案》，全面加强源头管控。对涉嫌非法经营危险化学品的 3 家醇基燃料供应商开展联合执法行动，行政处罚 33.332 万元。四是按要求为全市在籍户口人员购买自然灾害公众责任险，为全市人民筑牢保障。五

是每月组织开展三防工作会商研判会议，成功举办 2023 年南雄市三防业务工作培训班，调拨下沉防汛抢险救援物资 46000 余件至各镇（街道）。今年以来，累计转移危险区域人员与特殊群体 178 户 486 人。六是组织开展应急救援队伍水域救援训练，参加防汛抗洪抢险集训，组织市应急救援大队骨干队员两周的“以水灭火”实战演练，组织全市 18 个镇（街）半专业化队伍、220 个村（居）群众队伍参加森林消防职业技能大比武活动。2023 年，我市应急救援队伍累计出动 1384 人次完成 28 次应急救援任务。

### （三）自评结论。

根据全年设定的预算目标，总体上能达到既定的要求，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，确保全年重点工作、中心工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益，自评为优秀等次。

### 三、存在问题及改进意见。

暂无。