

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局概况

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产、防火、防汛防风防旱、防震减灾、地质灾害防治等工作的方针政策和决策部署。

（二）拟订应急管理、安全生产等规范性文件。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织实施相关规章、规程和标准。

（三）统筹应急预案体系建设，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）负责应急信息传输和共享。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。组织协调安全生产类突发事件应急救援，指导协调自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、抗洪抢

险专业应急救援力量建设。负责地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设。指导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）协调联系消防管理工作，协调消防监督、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、台风和地质灾害等防治工作。负责地震灾害防治及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）依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查负有安全生产监督管理职责的有关机构及街道的安全生产工作。创新和加强安全生产综合监管。

（十一）按照分级、属地原则，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备、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。

（十五）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。

（十六）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个工作组，分别是综合事务组、应急指挥值班组、综合减灾保障组、综合协调法规组、监管执法组、行政审批和危险化学品安全监管组；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

编内人员情况：截至2024年底编制总数61人，在职在编64人（其中：行政编制1人，在职在编1人；行政执法专项编制6人，在职在编6人；机关事业编制16人，在职在编18人；事业编38人，在职在编39人）。后勤服务人员3人，在职3人。行政退休人员2人，事业退休人员2人。

编外人员情况：截至2024年底编外人员共108人，其中：区管委会核定的协管员5人、基层专职安全员16人，共计21人；购买服务人员包括大亚湾区安全生产顾问1人、安全生产坐班专家6人、督查员19人、法务专员2人、安全生产专家组秘书室工作人员2人、三防工作管理技术服务人员3人、三防专职工作人员3人、应急值守辅助人员6人、森林消防大队队员45人，共计87人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：惠州大亚湾经济

技术开发区应急事务中心（区应急指挥中心），为非独立核算单位。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局 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	8,116.56	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	1.94	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	297.09
	9		九、卫生健康支出	39	113.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	198.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,372.42
	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	8,118.50	本年支出合计	57	8,115.08
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	15.55	年末结转和结余	59	18.96
总计	30	8,134.05	总计	60	8,134.05

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	8,118.50	8,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	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	178.11	178.11	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	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.60	133.60	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	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,374.44	7,374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7,372.44	7,372.44	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
2240101	行政运行	922.07	922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5,565.09	5,565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	8,115.08	2,414.39	5,700.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	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	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.94	0.00	1.94	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	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.66	0.00	131.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.66	0.00	131.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,372.42	1,805.33	5,567.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7,370.42	1,805.33	5,565.09	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	920.05	920.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5,565.09	0.00	5,565.09	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	8,116.56	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	1.94	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	297.09	297.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.65	113.65	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	133.60	131.66	1.94	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	198.32	198.32	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	7,372.42	7,372.42	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	8,118.50	本年支出合计	59	8,115.08	8,113.14	1.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.16	年末财政拨款结转和结余	60	18.57	18.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.16		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	8,133.66	总计	64	8,133.66	8,131.72	1.94	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	8,113.14	2,414.39	5,698.75
208	社会保障和就业支出	297.09	297.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.09	297.09	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	0.00
210	卫生健康支出	113.65	113.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.65	113.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
212	城乡社区支出	131.66	0.00	131.66
21299	其他城乡社区支出	131.66	0.00	131.66
2129999	其他城乡社区支出	131.66	0.00	131.66
221	住房保障支出	198.32	198.32	0.00
22102	住房改革支出	198.32	198.32	0.00
2210201	住房公积金	198.32	198.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,372.42	1,805.33	5,567.09
22401	应急管理事务	7,370.42	1,805.33	5,565.09
2240101	行政运行	920.05	920.05	0.00
2240106	安全监管	5,565.09	0.00	5,565.09
2240150	事业运行	885.27	885.27	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	2,266.02	302	商品和服务支出	111.33
30101	基本工资	258.56	30201	办公费	35.04
30102	津贴补贴	579.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.71	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	564.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.11	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	88.65	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	82.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	198.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	98.35	30214	租赁费	1.90
303	对个人和家庭的补助	32.05	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.41	30217	公务接待费	0.31
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	0.27
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	1.64	30227	委托业务费	7.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.27

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	11.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93
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	0.64
			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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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	2,298.07		公用经费合计	116.33

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局

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
24.38	0.00	19.38	0.00	19.38	5.00	12.04	0.00	11.73	0.00	11.73	0.31

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度总收入8,134.05万元，其中本年收入8,118.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,116.56万元，比上年决算数增加658.41万元，增长8.8%。主要变动情况：新成立区森防大队相关支出导致局年度总体支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度建设类项目支出纳入政府性基金预算。

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0.01万元，下降100%。

主要变动情况：局利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度总支出8,134.05万元，其中本年支出8,115.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,414.39万元，比上年决算数增加25万元，增长1%。主要变动情况：在编人员变动导致基本支出略有增加。

2. 项目支出5,700.69万元，比上年决算数增加641.03万元，增长12.7%。主要变动情况：新成立区森防大队相关支出导致局项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度财政拨款收入合计8,118.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,116.56万元，比上年决算数增加658.41万元，增长8.8%；主要变动情况：新成立区森防大队相关预算导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度建设类项目支出纳入政府性基金预算；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度财政拨款支出合计8,115.08万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出8,113.14万元，比年初预算数减少2,944.32万元，下降26.6%；主要变动情况：因财政资金紧张，部分列入年度预算的应付项目未能如期支付；政府性基金预算财政拨款支出1.94万元，比年初预算数减少498.06万元，下降99.6%；主要变动情况：因气象基地工程进度不及预期，年中压减对应预算；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、2024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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.04万元，完成全年预算24.38万元的49.4%，比上年决算数减少62.55万元，下降83.9%。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11.73万元，完成预算19.38万元的60.5%，比上年决算数减少61.83万元，下降84.1%；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），比上年决算数减少18.67万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算19.38万元的60.5%，比上年决算数减少43.15万元，下降78.6%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算5万元的6.2%，比上年决算数减少0.73万元，下降70.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为提升财政资金使用效率，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为提升财政资金使用效率，从严控制“三公”经费开支，我局进一步压减了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.73万元，占97.4%；公务接待费支出0.31万元，占2.6%。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11.73万元，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11.73万元，公务用车保有量为16辆，主要用于区应急管理局行政执法监督检查、涉安全生产相关案件查案、应急抢险等工作。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于国内其他省市单位来访考察接待工作，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5次，接待人数共52人。主要包括省应急厅来访指导工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出116.33万元，比上年决算数减少30.05万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：本年度相比上年减少了公务用车购置费用等三公经费，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5897.22万元，其中：政府采购货物支出1,781.27万元、政府采购工程支出36.83万元、政府采购服务支出4,079.13万元。授予中小企业合同金额5,361.84万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额3,073.74万元，占授予中小企业合同金额的57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.96%，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89.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是应急抢险辅助用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2024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2024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24个，共涉及资金5364.4万元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%；组织对大亚湾气象基地建设、模拟化工训练场建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2024年度我部门未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8113.14万元，政府性基金预算支出1.94万元。从评价情况来看，本轮绩效自评覆盖了我局所有财政预算支出，其中主要项目支出分别单

独立完成项目绩效自评，其余项目支出和基本支出纳入部门整体支出自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8118.5万元，执行数8115.08万元，完成预算的99.96%。我局自评得分86.12分，自评结论为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 继续强化重点领域安全生产风险管控，降低危化、建筑、交通领域风险水平；2. 进一步理顺应急管理工作体制机制，强化部门间工作协同；3. 继续强化应急管理队伍建设，整合各涉灾部门力量，完善专职三防、森防队伍。

其中主要扣分点：由于2024年度我区疫情后经济发展速度较快，全年录得生产总值1036亿元；同时各行业涉安全生产事故抬头，全年涉安全生产事故死亡15人。虽然2024年我区未发生较大及以上安全生产事故，但多起事故叠加导致我区亿元全区生产总值生产安全事故死亡率超过0.013，实际值为0.0145。

第三方专业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2377.21万元，执行数为1994.99万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 安全生产坐班专家、顾问团队稳定运行；2. 安全生产巡查有序运行，维持我区安全生产管理力度，石化中心应急值守服务拆分出总值班室后继续运行，维持日常值班力量稳定；3. 继续购买第三方石化区化工（危险化学品）安全监管、年度危化品事故应急演练等风险管理与技术类服务，有效提升区内危化品企业安全合规性并减轻了潜在事故损害；4. 森林消防大队已成功组建并完成所有前期训练。发现的问题主要是24年

仍未能聘到一级专家，预计25年将继续尝试聘请一级专家。

应急平台信息化系统维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为675.89万元，执行数为378.87万元，完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 随着智慧安全小脑试运行的深入和业务需求的不断变化，待项目功能复测并进行造价评估后开展验收工作，预计2025年第一季度完成验收。2. 高空瞭望稳定运行12个月，覆盖率100%；水库视频系统稳定运行12个月，部分摄像头因施工未点亮；3. 管委会附属楼指挥大厅、两辆指挥车等信息系统稳定运行，无故障。

应急管理辅助服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为773.6万元，执行数为522.76万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 已完成自然灾害普查收尾工作，相关报告已归档；2. 已完成年度内审工作；3. 已完成石化区安全风险评估工作，出具风险评估报告；4. 完成年度安全生产月宣传工作；5. 各物资库维护工作有序执行。

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。