

2024 年度中山翠亨新区应急管理局部门决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区应急管理局概况

- 一、中山翠亨新区应急管理局主要职责
- 二、中山翠亨新区应急管理局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区应急管理局 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：中山翠亨新区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区应急管理局概况

一、中山翠亨新区应急管理局主要职责

负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。统筹并督促各单位对安全生产类、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。统筹安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，协调综合性应急救援队伍建设。统筹并督促各部门按职责做好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。

二、中山翠亨新区应急管理局机构设置

本部门内设科室 0 个。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区应急管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1359.34	一、一般公共服务支出	31	621
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.67	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	42.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
	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	31.29
	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	664.49
	23		二十三、其他支出	53	327.67

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
	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	1687.01	本年支出合计	57	1687.01
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	1687.01	总计	60	1687.01

注：1. 本表反映部门（单位）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

项 目		本年收入合计					其他收入			
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
栏次										
	合计	1687.01	1687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	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	28.38	28.38	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

单位：万元

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1687.01	1687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	317.2	317.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1687.01	694.85	992.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621	621	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1687.01	694.85	992.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.49	0.00	664.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	664.49	0.00	664.49	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	317.2	0.00	317.2	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	275.24	0.00	275.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1359.34	一、一般公共服务支出	33	621	621	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.67	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	42.56	42.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
	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	31.29	31.29	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	664.49	664.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	327.67	0.00	327.67	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
	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	1687.01	本年支出合计	59	1687.01	1359.34	327.67	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	1687.01	总计	64	1687.01	1359.34	327.67	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1359.34	694.85	664.49
201	一般公共服务支出	621	621	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621	621	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621	621	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.49	0.00	664.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	1359.34	694.85	664.49
22401	应急管理事务	664.49	0.00	664.49
2240102	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21
2240106	安全监管	317.2	0.00	317.2
2240109	应急管理	30.85	0.00	30.85
2240199	其他应急管理支出	275.24	0.00	275.24

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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	651.46	302	商品和服务支出	40.42
30101	基本工资	43.18	30201	办公费	24.22
30102	津贴补贴	176.61	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	57.9	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	31.29	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	288.5	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	651.46		公用经费合计	43.39

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	327.67	327.67	0.00	327.67	0.00
229	其他支出	0.00	327.67	327.67	0.00	327.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	327.67	327.67	0.00	327.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	327.67	327.67	0.00	327.67	0.00

注：本表反映部门（单位）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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区应急管理局

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		
		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
11.32	0.00	7.72	0.00	7.72	3.6	6.34	0.00	4.26	0.00	4.26

注： 本表反映部门（单位）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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山翠亨新区应急管理局 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

中山翠亨新区应急管理局 2024 年度总收入 1687.01 万元，其中本年收入 1687.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1359.34 万元，比上年决算数减少 460.08 万元，下降 25.3%，主要变动情况：一是 2024 年比 2023 年减少应急处置保障物资费用的支出，二是 2024 年租赁场所租金暂未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 327.67 万元，比上年决算数减少 35.33 万元，下降 9.7%，主要变动情况：根据项目建设进度，安排债券资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区应急管理局 2024 年度总支出 1687.01 万元，其中本年支出 1687.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.85 万元，比上年决算数减少 17.94 万元，下降 2.5%，主要变动情况：因人员变动，相关经费同步减少。

2. 项目支出 992.16 万元，比上年决算数减少 478.24 万元，下降 32.52%，主要变动情况：一是 2024 年比 2023 年减少应急处置保障物资费用的支出，二是 2024 年租赁场所租金暂未支付。

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

中山翠亨新区应急管理局年度财政拨款收入合计 1687.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1359.34 万元，比上年决算数减少 460.84 万元，下降 25.3%；主要变动情况：一是 2024 年比 2023 年减少应急处置保障物资费用的支出，二是 2024 年租赁场所租金暂未支付；政府性基金预算财政拨款收入 327.67 万元，比上年决算数减少 35.33 万元，下降 9.7%；主要变动情况：根据项目建设进度，安排债券资金；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区应急管理局 2024 年度财政拨款支出合计 1687.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1359.34 万元，比年初预算数减少 1629.64 万元，下降 54.5%；主要变动情况：根据项目进度，安排资金；政府性基金预算财政拨款支出 327.67 万元，比年初预算数增加 327.67 万元，增长 100%；主要变动情

况：根据项目建设进度，安排债券资金；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，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

中山翠亨新区应急管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.34 万元，完成全年预算 11.32 万元的 56%，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 29.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成预算 7.72 万元的 55.2%，比上年决算数下降 2 万元，下降 32%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成预算 7.72 万元的 55.2%，比上年决算数下降 2 万元，下降 32%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 3.6 万元的 57.8%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 22.8%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 4.26 万元，占 67.2%；公务接待费支出 2.08 万元，占 32.8%。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 4.26 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 4.26 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车维修、出行加油、保险及年审等费用。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于国内接待，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 8 次，接待人数共 85 人。主要包括上级相关部门安全生产综合检查工作等接待。

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 43.39 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 9.3%。主要变动情况：因业务开展需要，办公费等增加。

（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 1037.53 万元，其中：政府采购货物支出 30.39 万元、政府采购工程支出 2.35 万元、政府采购服务支出 1004.8 万元。授予中小企业合同金额 1010.22 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 1007.72 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.1%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目 20 个，共涉及资金 664.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 327.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了安全生产监管检查全覆盖工作服务经费、翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目绩效自评复核。

安全生产监管检查全覆盖工作服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 327.46 万元，执行数为 276.24 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安全生产监管检查全覆盖工作服务经费项目绩效目标实现预期的产出效益。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不全面。下一步改进措施主要

是提高绩效目标编制能力，加强对绩效指标的理解，结合项目实际支出内容与目标完善项目绩效指标，同时加强对指标的解释，明确指标考核内容、考核方式等。

翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目绩效自评综述：全年预算数为 427.67 万元，执行数为 351.13 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目绩效目标实现预期的产出效益。发现的问题及原因主要是指标值未量化。下一步改进措施主要是提高绩效目标编制能力，结合项目实施方案和过程，设置有明确考核标准的可量化衡量的指标值。

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。