

2025年度乐昌市应急管理局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市应急管理局概况

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：乐昌市应急管理局2025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：乐昌市应急管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市应急管理局概况

一、部门主要职责

乐昌市应急管理局的主要职责是：贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署，负责应急管理工作，指导协调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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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。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。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、法规人事股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急综合股、火灾防治股、灾害救援股、综合减灾股、执法股共九个股室和一个下属单位乐昌市应急事务中心，负责全市应急管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括乐昌市应急管理局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：乐昌市应急事务中心。下属单位不独立实施预决算编制工作。

第二部分：乐昌市应急管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市应急管理局

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	917.60	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	222.90	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	80.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	77.53
	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	39.00
	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	784.96
	23		二十三、其他支出	53	145.37
	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	1,140.50	本年支出合计	57	1,140.50
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
总计	30	1,140.50	总计	60	1,140.50

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：乐昌市应急管理局

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	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	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	45.86	45.86	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.53	77.53	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	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.70	36.70	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
2240108	应急救援	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.37	145.37	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	145.37	145.37	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	145.37	145.37	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：乐昌市应急管理局

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	1,140.50	590.15	550.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	78.85	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	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	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.09	1.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.09	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.96	459.02	325.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	672.63	459.02	213.61	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.70	14.40	22.30	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
2240108	应急救援	119.83	0.00	119.83	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	33.62	5.03	28.59	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.37	0.00	145.37	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	145.37	0.00	145.37	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	145.37	0.00	145.37	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：乐昌市应急管理局

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	917.60	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	222.90	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	80.36	80.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28	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	77.53	0.00	77.53	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	39.00	39.00	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	784.96	784.96	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	145.37	0.00	145.37	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	1,140.50	本年支出合计	59	1,140.50	917.60	222.90	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	1,140.50	总计	64	1,140.50	917.60	222.90	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：乐昌市应急管理局

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	917.60	590.15	327.44
208	社会保障和就业支出	80.36	78.85	1.50
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.09	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.09	1.50
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	784.96	459.02	325.94
22401	应急管理事务	672.63	459.02	213.61
2240101	行政运行	402.37	402.37	0.00
2240106	安全监管	36.70	14.40	22.30
2240108	应急救援	119.83	0.00	119.83
2240109	应急管理	33.62	5.03	28.59
2240150	事业运行	37.21	37.21	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.89	0.00	42.89

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	112.33	0.00	112.33
2240703	自然灾害救灾补助	101.08	0.00	101.08
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.25	0.00	11.25

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：乐昌市应急管理局

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	546.21	302	商品和服务支出	30.85
30101	基本工资	133.17	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	164.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	12.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30209	物业管理费	2.64
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.81	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.43	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.91	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30302	退休费	10.91	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.92
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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	30239	其他交通费用	11.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.33
			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	2.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	557.13		公用经费合计	33.03

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：乐昌市应急管理局

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	222.90	222.90	0.00	222.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.53	77.53	0.00	77.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.53	77.53	0.00	77.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	77.53	77.53	0.00	77.53	0.00
229	其他支出	0.00	145.37	145.37	0.00	145.37	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	145.37	145.37	0.00	145.37	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	145.37	145.37	0.00	145.37	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：乐昌市应急管理局

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：乐昌市应急管理局

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
40.36	0.00	30.86	23.86	7.00	9.50	29.53	0.00	28.66	23.86	4.80	0.87

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：乐昌市应急管理局2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市应急管理局2025年度总收入1,140.5万元，其中本年收入1,140.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入917.6万元，比上年决算数减少305.18万元，下降25%。主要变动情况：一是2024年防灾减灾应急大队人员工资在我局列支预算，2025年调整至林业局预算，导致支出相应减少；二是本年度部分项目资金预算调整，由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算拨款安排支付，导致一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入222.9万元，比上年决算数增加222.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度部分项目资金预算调整，由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算拨款安排支付，导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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

乐昌市应急管理局2025年度总支出1,140.5万元，其中本年支出1,140.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.15万元，比上年决算数减少148.44万元，下降20.1%。主要变动情况：2024年防灾减灾应急大队人员工资在我局列支预算，2025年调整至林业局预算，导致基本支出相应减少，同时增加了事业编人员，导致人员经费相应增加。

2. 项目支出550.35万元，比上年决算数增加66.16万元，增长13.7%。主要变动情况：2024年多笔物资采购资金当年未支付，于2025年支付完毕，导致项目支出相应增加，其中7个物资采购项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算拨款安排支付。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市应急管理局2025年度财政拨款收入合计1,140.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入917.6万元，比上年决算数减少305.18万元，下降25%；主要变动情况：一是2024年防灾减灾应急大队人员工资在我局列支预算，2025年调整至林业局预算，导致支出相应减少；二是本年度部分项目资金预算调整，由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算拨款安排支付，导致一般公共预算财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入222.9万元，比上年决算数增加222.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度部分项目资金预算调整，由一般

公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款安排支付，导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，乐昌市应急管理局厉行节约、勤俭办一切事务，严格控制一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提升资金使用效益，合理保障应急管理、防灾减灾救灾、安全生产综合监管、工矿商贸行业安全生产监督管理、森林防灭火等重点领域经费需求，相关支出按规定列支对应支出科目。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为784.96万元，占财政拨款支出的68.8%，主要用于应急管理，应急物资储备、安全生产监督检查、防灾减灾宣传演练、应急救援能力提升、值班值守保障、救灾补助等方面。

乐昌市应急管理局2025年度财政拨款支出合计1,140.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出917.6万元，比年初预算数减少49.76万元，下降5.1%；主要变动情况：经费年底申请支付财政未给予通过；政府性基金预算财政拨款支出222.9万元，比年初预算数增加222.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度部分项目资金预算调整，由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款安排支付，导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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）。

三、2025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

乐昌市应急管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.53万元，完成全年预算40.36万元的73.2%，比上年决算数增加24.56万元，增长494.2%。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28.66万元，完成预算30.86万元的92.9%，比上年决算数增加24.93万元，增长668.4%；其中：公务用车购置支出决算为23.86万元，完成预算23.86万元的100%，比上年决算数增加23.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算7万元的68.6%，比上年决算数增加1.07万元，增长28.7%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算9.5万元的9.2%，比上年决算数减少0.37万元，下降29.8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是当年购置特种车辆——抢险车1辆；二是2024年度部分车辆维修费用未形成实际支付，结转至2025年初集中支付，导致当年运行维护费用同比有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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28.66万元，占97%；公务接待费支出0.87万元，占3%。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28.66万元，其中：公务用车购置支出为23.86万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.8万元，公务用车保有量为8辆，主要用于到工贸企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业安全生产日常监管检查，指导协调各镇（街道、办事处）和各安委会成员单位落实安全生产责任，以及到各镇（街道、办事处）检查督促三防、森林防灭火工作落实情况及安全隐患排查，同时承担应急抢险、现场处置等各类应急相关任务。

3.公务接待费支出0.87万元，主要用于上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待，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18次，接待人数共150人。主要包括上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出33.03万元，比上年决算数增加3.99万元，增长13.7%。主要增减变动情况是：上年定额公用经费年底申请支付财政未给予通过。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额22.9万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.59万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的10.5%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占授予中

小企业合同金额的92.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是一台用途为行政综合执法用车的传祺牌商务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1140.50万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评情况：自评结论是全年预算数1140.5万元，执行数1140.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

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。