2025年度河源市源城区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区应急管理局概况

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：河源市源城区应急管理局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：河源市源城区应急管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区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。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全区应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、部分自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立本区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）组织指导应对全区突发事件工作，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，承担全区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织消防、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。

（八）指导协调消防监督、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、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）组织协调本区灾害救助工作，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）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾的工作。负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，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。

（十六）制定全区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和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责全区应急管理、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。

（十八）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共7个，分别是：办公室、应急保障和数据统计股、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援和物资保障股、安全监管股、安全生产执法股；下设事业单位4个，分别是源城区应急服务中心、源城区地震局、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区消防事务中心。2025年年末实有人数78名，其中：实有在职行政人员13名，工勤人员2名，机关后勤人员2名，事业单位人员17名，政府购买服务人员38名，退休人员6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区应急管理局2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：源城区应急服务中心、源城区地震局、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区消防事务中心。

第二部分：河源市源城区应急管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	1,185.61	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	63.00	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	112.90
	9		九、卫生健康支出	39	21.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	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	130.98
	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	839.82
	23		二十三、其他支出	53	63.00
	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	1,248.61	**本年支出合计**	57	1,248.61
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	1,248.61	**总计**	60	1,248.61

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	1,248.61	1,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	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	62.33	62.33	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	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	788.54	788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.29	8.29	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	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	63.00	63.00	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。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	1,248.61	894.96	353.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.90	104.12	8.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	104.12	8.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	29.03	8.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	839.82	637.94	201.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	788.54	637.94	150.60	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.29	0.00	8.29	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	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	0.00	63.00	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	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	1,185.61	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	63.00	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	112.90	112.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91	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	80.00	80.00	0.00	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	130.98	130.98	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	839.82	839.82	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	63.00	0.00	63.00	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	1,248.61	**本年支出合计**	59	1,248.61	1,185.61	63.00	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				
总计	32	1,248.61	**总计**	64	1,248.61	1,185.61	63.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	1,185.61	894.96	290.66
208	社会保障和就业支出	112.90	104.12	8.78
20805	行政事业单位养老支出	112.90	104.12	8.78
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	29.03	8.78
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	130.98	130.98	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00
2210201	住房公积金	42.73	42.73	0.00
22103	城乡社区住宅	88.25	88.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.25	88.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	839.82	637.94	201.88
22401	应急管理事务	788.54	637.94	150.60
2240101	行政运行	448.54	448.54	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60
2240106	安全监管	8.29	0.00	8.29
2240108	应急救援	95.96	0.00	95.96

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
2240150	事业运行	189.40	189.40	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.75	0.00	33.75
22406	自然灾害防治	11.30	0.00	11.30
2240602	森林草原防灾减灾	11.30	0.00	11.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.97	0.00	39.97
2240703	自然灾害救灾补助	39.97	0.00	39.97

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	819.84	302	商品和服务支出	46.03
30101	基本工资	173.74	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	221.35	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	94.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	20.74	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30207	邮电费	0.75
30109	职业年金缴费	29.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.73	30213	维修(护)费	0.67
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	154.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	28.65	30218	专用材料费	0.10
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	10.57
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.44
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.13
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	3.04

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	0.03
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	2.55
			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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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	848.49		公用经费合计	46.46

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
229	其他支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区应急管理局　　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			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
95.68	0.00	95.68	86.58	9.10	0.00	95.68	0.00	95.68	86.58	9.10	0.00

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：河源市源城区应急管理局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

河源市源城区应急管理局2025年度总收入1,248.61万元，其中本年收入1,248.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,185.61万元，比上年决算数减少11.33万元，下降0.9%，主要变动情况：本年度公用经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入63万元，比上年决算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是2019年应急指挥系统建设项目（装修）36万元，二是河源市源城区疫情防控应急指挥系统建设项目（重招）16万元，三是源城区内涝视频监控运维服务项目11万元。

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

河源市源城区应急管理局2025年度总支出1,248.61万元，其中本年支出1,248.61万元。具体情况如下：

1.基本支出894.96万元，比上年决算数减少12.2万元，下降1.3%，主要变动情况：本年度公用经费拨款减少。

2.项目支出353.66万元，比上年决算数增加63.87万元，增长22%，主要变动情况：增加广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程（源城区）第二期款、2019年应急指挥系统建设项目（包组一）进度款、2024年中央自然灾害救灾资金及2025年省级灾害防治及应急管理专项资金等项目支出。

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、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

河源市源城区应急管理局2025年度财政拨款收入合计1,248.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.61万元，比上年决算数减少11.33万元，下降0.9%；主要变动情况：本年度公用经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入63万元，比上年决算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2019年应急指挥系统建设项目（装修）36万元，二是河源市源城区疫情防控应急指挥系统建设项目（重招）16万元，三是源城区内涝视频监控运维服务项目11万元；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

河源市源城区应急管理局2025年度财政拨款支出合计1,248.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,185.61万

元，比年初预算数增加65.22万元，增长5.8%；主要变动情况：增加广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程（源城区）第二期款、2019年应急指挥系统建设项目（包组一）进度款、2024年中央自然灾害救灾资金及2025年省级灾害防治及应急管理专项资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出63万元，比年初预算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2019年应急指挥系统建设项目（装修）36万元，二是河源市源城区疫情防控应急指挥系统建设项目（重招）16万元，三是源城区内涝视频监控运维服务项目11万元；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

河源市源城区应急管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.68万元，完成全年预算95.68万元的100%，比上年决算数增加87.4万元，增长1,056.2%。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95.68万元，完成预算95.68万元的100%，比上年决算数增加87.4万元，增长1,056.2%；其中：公务用车购置支出决算为86.58万元，完成预算86.58万元的100%，比上年决算数增加86.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.1万元，完成预算9.1万元的100%，

比上年决算数增加0.82万元，增长9.9%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是以前年度购置车辆已验收入库但未支付车辆费用导致公务用车购置支出增加，支出使用的是省级专项资金；二是国债项目由市级部门统采分签，项目内含有应急救援车辆购置，支出使用的是中央国债资金。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是以前年度购置车辆已验收入库但未支付车辆费用导致公务用车购置支出增加，支出使用的是省级专项资金；二是国债项目由市级部门统采分签，项目内含有应急救援车辆购置，支出使用的是中央国债资金。

（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95.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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95.68万元，其中：公务用车购置支出为86.58万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出9.1万元，公务用车保有量为11辆，主要用于购买特种专业技术用车及公务用车保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、年审费等运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费用，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费用。

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46.46万元，比上年决算数减少6.29万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：本年度公用经费预算减少。

（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5.25万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11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4辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金32.2万元，占一般公共预算项

目支出总额的9.1%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出1185.61万元，政府性基金预算财政拨款支出63万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年部门整体支出在预算编制、预算使用效益表现良好，而在项目管理、资产管理等方面还存在一定的改进空间。设置的整体绩效指标在可量化、可衡量方面，存在一定不足。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及安全生产专项资金、应急指挥决策系统运维项目、消防专业装备及车辆费用、应急管理工作经费、森林灭火经费共5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1230.39万元，执行数897.59万元，完成预算的72.95%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局以绩效自评为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划和重点工作任务推进2025年绩效自评工作。总体来说，2025年我局目标设置明确合理，应急全体人员积极履行职责，扎实推进工作，完成了全年工作目标。经过综合评定，本部门2025年度整体支出绩效考核等次为优。发现的问题及原因主要是在2025年度整体预算绩效目标中，有的指标未能达成，当年度政府采购计划不够全面，政府采购执行率偏低。下一步改进措施：一是加快年度预算执行进度方面，加强支出管控、

项目动态监控，加快预算执行进度，严格实施绩效目标管理。二是严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。三是加强支出管控，严格实施绩效目标管理，强化责任约束，充分发挥部门预算资金的整体效益，提高财政资金使用效益。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为170万元，执行数为8.29万元，完成预算的4.88%；项目绩效目标完成情况主要是：通过对安全生产的投入，全区没有发生较大及以上安全生产事故，没有发生造成重大影响的社会安全事件，安全生产形势总体稳定向好。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，资金到位较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是加强沟通，推动提升支付进度。

应急指挥决策系统运维项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为10.6万元，完成预算的17.67%；项目绩效目标完成情况主要是：各项应急指挥决策系统运行正常，故障得到及时响应解决，保证了领导的决策支撑，进一步提升了应急救援抢险效率及能力。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，资金到位较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是加强沟通，推动提升支付进度。

消防专业装备及车辆费用项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为7.04万元，完成预算的70.4%；项目绩效目标完成情况主要是：森林消防车辆得到有

效的运维养护，保证火警出勤无误，森林消防物资配备充足。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，资金到位较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是加强沟通，推动提升支付进度。

应急管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为2万元，完成预算的20%；项目绩效目标完成情况主要是：基层应急能力进一步得到提升，加强应急救援队伍建设，体系更加健全，保障更为有力。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，资金到位较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是加强沟通，推动提升支付进度。

森林灭火经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为4.27万元，完成预算的85.4%；项目绩效目标完成情况主要是：全区实现自然灾害“零伤亡”、森林“零火情”，森林消防队伍运转正常。发现的问题及原因主要是项目资金审批流程较长，资金到位较晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是加强沟通，推动提升支付进度。

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。