

2023 年

河源江东新区管委会应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区管委会（应急管理局）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区管委会（应急管理局） 概况

一、主要职责

（一）负责指导各镇（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）组织编制应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；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；牵头建立统一的应急管理信息系统。

（三）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,承担应对较大以上灾害指挥部工作；统一指挥协调各类应急救援专业队伍；统筹应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救、灾害救助等工作；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。

（四）负责地质灾害救援、防汛防旱防风和救灾、地震灾害应急救援、人民防空等工作。

二、部门机构设置

办公室、综合协调室、安全生产监管室、应急指挥中心、调

查评估和风险监测室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 008. 94	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	6. 57
		九、卫生健康支出	2. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	145. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	25. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	829. 09
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 008. 94	本年支出合计	1, 008. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,008.94	支出总计	1,008.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240150	事业运行	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1008.93	484.49	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	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	4.38	4.38	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121302	城市环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	829.09	449.65	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	680.09	449.65	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	519.65	449.65	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	863.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	145.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.57
		九、卫生健康支出	2.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	25. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	829. 09
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 008. 94	本年支出合计	1, 008. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 008. 94	支出总计	1, 008. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	863. 93	484. 49	379. 44
[201]一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
[20101]人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2010101]行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	6. 57	6. 57	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	6. 57	6. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 38	4. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2. 19	2. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 74	2. 74	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	2. 74	2. 74	0. 00
[2101101]行政单位医疗	2. 74	2. 74	0. 00
[221]住房保障支出	25. 53	25. 53	0. 00
[22102]住房改革支出	25. 53	25. 53	0. 00
[2210201]住房公积金	25. 53	25. 53	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	829.09	449.65	379.44
[22401]应急管理事务	680.09	449.65	230.44
[2240101]行政运行	99.12	0.00	99.12
[2240104]灾害风险防治	7.00	0.00	7.00
[2240109]应急管理	519.65	449.65	70.00
[2240150]事业运行	46.32	0.00	46.32
[2240199]其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00
[22406]自然灾害防治	133.00	0.00	133.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	133.00	0.00	133.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484. 5
[301]工资福利支出	469. 02
[30101]基本工资	385. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 38
[30109]职业年金缴费	2. 19
[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 74
[30112]其他社会保障缴费	48. 96
[30113]住房公积金	25. 54
[302]商品和服务支出	15. 48
[30201]办公费	4. 80
[30231]公务用车运行维护费	9. 00
[30239]其他交通费用	1. 68

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	102.12	102.12	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	145.00	0.00	145.00
212	城乡社区支出	145.00	0.00	145.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145.00	0.00	145.00
2121301	城市公共设施	35.00	0.00	35.00
2121302	城市环境卫生	110.00	0.00	110.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	379.44
[302]商品和服务支出	150.94
[30207]邮电费	1.50
[30213]维修（护）费	3.73
[30214]租赁费	21.41
[30216]培训费	43.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	76.30
[309]资本性支出（基本建设）	17.00
[30903]专用设备购置	17.00
[310]资本性支出	8.00
[31099]其他资本性支出	8.00
[399]其他支出	203.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	203.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区管委会应急管理局	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	469.01	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	524.44	524.44	379.44	145.00	0.00	0.00	0.00	
河源江东新区 管委会应急管理 局 小计	524.44	524.44	379.44	145.00	0.00	0.00	0.00	
三防演练和培 训、宣传资料等 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升三防各部门在应急响应期间对灾害风险的协调应对能力,通过联动处理,降低财产损失和群众伤亡。
人防建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保突发事件或者事故发生后,有布局合理的防护工程体系;保障得力的人口疏散体系,项目需要相关经费支持。
森林防火工作 经费(含培训和 演练)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升森防专业队伍能力,提升森林火情扑救和应对能力
应急救援装备	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决新区重大灾情与事故应急处

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
和救灾物资购置经费(含三防设备)								置问题,推动应急救援装备和救灾物资购置,确保应对重大灾害时应急流程明确,指令及时有效传递,有效提升防灾减灾救灾能力、推进应急管理现代化工作。
森林消防车应急局日常检查 汽车租赁及运行费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好车辆保障工作,保障车辆使用正常运行,1,突发事件 2,森林防火 3,安全生产检查 4,防灾减灾 5,应急支援物资等工作顺利进行,为确保新区一方平安
安全生产年终考核工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施能够对江东新区各镇街、各部门单位全年安全生产工作的汇报,编制成书,向上级体现江东新区安全生产全年的工作内容和付出。
智慧城市综合指挥中心进驻 人员膳食费用	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
租赁国有企业 固定资产经费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新区森林消防 大队队员人身 意外伤害保险 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一线队员人身安全
应急通信设备、 保养、燃油费 用、森防大队营 房修缮、单兵装 备正常损坏更 换	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证灭火装备的正常使用,及时应 对突发应急状况,保护森林资源和 人民生命财产安全
应急指挥中心 信息化建设和 会议系统运维 经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成设施设备采购安装,实现应急 指挥调度、综合处置应用等方面快 速、及时、有效地综合应急指挥。
安全生产监管 执法专项经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过安全生产监管执法专项行动, 强化企业安全生产主体责任,筑牢

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								江东新区企业安全生产形势总体 向上向好发展。
智慧城市综合 指挥中心运维 费用	42. 59	42. 59	42. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
森林防火监控 系统网络经费、 森林消防大队 值班固定电话 经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升新区森林消防灭火应急救援、 实时巡察监测能力,能第一时间发 现,及时处置,达到打早小的目的。
江东新区灾害 防治及应急管 理专项资金	133. 00	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增强河源江东新区森林专业消防 队伍培训,全面提升业务技能,提 高实战中灭火战斗能力,保障队伍 快速扑救森林火灾,最大限度的减 少森林火灾带来的损失。
卫星电话终端 网络经费、无人 机保险及信号	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实解决新区重大灾情与事故应 急处置过程中应急通信“最后一公 里” 问题,推动覆盖县镇村的应急

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区管委会应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
回传网络费用								通讯体系建设,确保应对重大灾害时应急指令及时有效传递,实现指挥调度信息盲区全覆盖,天通卫星电话(终端)建设有效提升防灾减灾救灾能力、推进应急管理现代化工作。
辅助工作人员 (一类、二类) 运转经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三防汛期工作 值班补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障落实新区汛期执行三防 24H 值班制度以及值班时间各项工作安排,体现对长时间高强度劳动的三防人员的关怀和认可,贯彻省、市、新区领导的工作指示和法律法规的规定。
事故调查工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保事故调查工作有序开展,提供更完善的事实依据提供保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会公益综合救援经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会救援队伍规范化,专业化建设,推动应急救援体能不断提升。
江东新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区风险普查任务
专项应急预案编制经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决新区重大灾情与事故应急处置问题,推动专项应急预案编制,确保应对重大灾害时应急流程明确,指令及时有效传递,有效提升防灾减灾救灾能力、推进应急管理现代化工作。
特殊岗位工作人员(森林消防员、专职安全员)运转经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区管委会应急管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安全生产月和 安全生产万里 行宣传教育工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，增强全民安全生 产意识，提升公众安全素质，推动 基层和企业严格安全管理，落实安 全生产责任，确保江东新区企业对 安全生产高度重视，积极消除存在 的风险隐患，防范和减少各类生产 安全事故发生，确保辖区内人民群 众生命财产的安全，为建设和谐社 会提供有力的支持。
河源市水上 应急救援中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对商渔船船员开展事故警示 教育和船舶避碰安全知识培训。深 化中小學生水上交通安全教育工 作，提高学生水上安全意识和能力

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1008.94 万元，比上年减少 498.10 万元，下降 33%，主要原因是人员减少、项目调整；支出预算 1008.94 万元，比上年减少 498.10 万元，下降 33%，主要原因是人员减少、项目调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 166 万元，下降 94.85%，主要原因是 2022 年应急救援队新购置了 2 台特种作业车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 100 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 66 万元。）比上年减少 66 万元，下降 88%，主要原因是 2022 年应急救援队新购置了 2 台特种作业车辆；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 102.12 万元，比上年减少 157.02 万元，下降 60.5%，主要原因是随着经济业务发展，人员减少，机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150.94 万元，其中：货物类采购预算 135.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 164.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 111.76 万元，主要是购置安全生产、应急救援装备工作队装备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
江东新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	110.00	提升新区综合风险防范能力和应急管理在不可预见事件中的处置能力应急救援工作。
安全生产监管执法专项经费	35.00	提升安全生产监管执法人员的业务素质和技能水平；加强安全生产监管基础设施和执法装备条件，强化安全生产执法监管水平；强化安全生产执法专业技术力量支撑，提升整

		体监管执法能力。
森林防火工作经费（含培训和演练）	35.00	提升森防队员保障，使森防队伍技战术更加成熟，业务能力更强，队伍之间更加默契。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。