

2023 年
河源市源城区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区应急管理局 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 河源市源城区应急管理局概况

一、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、人民防空、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 and 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）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责人民防空组织指挥、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全区人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全区人防工程维护管理工作。

（十九）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 8 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、安全生产执法监督股、人民防空股；下设事业单位 4 个，分别是源城区应急服务中心、源城区应急科技信息化中心、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区地震局。2022 年年末实有人数 83 名，其中：实有在职行政人员 17 名，工勤人员 3 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 44 名；退休人员 6 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区应急服务中心、源城区应急科技信息化中心、源城区应急指挥宣传教育中心、源城区地震局,4 个下属单位均为非独立核算机构，单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1130.69	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	129.74
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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	141.04
		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	834.31
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1130.69	本年支出合计	1130.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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	1130.69	支出总计	1130.69

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：河源市源城区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	834. 31	834. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	799. 31	799. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	501. 13	501. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	202. 81	202. 81	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	23. 37	23. 37	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	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240602	森林草原防灭火灾	35. 00	35. 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： 河源市源城区应急管理局

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	1130.69	1000.32	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01	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	65.14	65.14	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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							
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	834.31	703.94	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	799.31	703.94	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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							
22406	自然灾害防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00	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： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1130.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	129.74
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 河源市源城区应急管理局

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	141. 04
		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	834. 31
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1130. 69	本年支出合计	1130. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1130. 69	支出总计	1130. 69

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： 河源市源城区应急管理局

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	1130.69	1000.32	130.37
[208]社会保障和就业支出	129.74	129.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.72	126.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.01	29.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
[221]住房保障支出	141.04	141.04	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： 河源市源城区应急管理局

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
[22102]住房改革支出	50.56	50.56	0.00
[2210201]住房公积金	50.56	50.56	0.00
[22103]城乡社区住宅	90.48	90.48	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	90.48	90.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	834.31	703.94	130.37
[22401]应急管理事务	799.31	703.94	95.37
[2240101]行政运行	501.13	501.13	0.00
[2240102]一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
[2240150]事业运行	202.81	202.81	0.00
[2240199]其他应急管理支出	23.37	0.00	23.37
[22406]自然灾害防治	35.00	0.00	35.00
[2240602]森林草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00

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： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1000.32
[301]工资福利支出	908.52
[30101]基本工资	184.47
[30102]津贴补贴	211.84
[30103]奖金	42.04
[30107]绩效工资	117.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.14
[30109]职业年金缴费	32.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.60
[30112]其他社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	50.56
[30199]其他工资福利支出	176.00
[302]商品和服务支出	62.79
[30201]办公费	59.79

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： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	29.01
[30302]退休费	29.01

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： 河源市源城区应急管理局

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	73.83	73.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 河源市源城区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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： 本表本年无发生额

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： 河源市源城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.37
[302]商品和服务支出	130.37
[30202]印刷费	9.00
[30213]维修（护）费	62.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	49.37

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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	1000.32	1000.32	1000.32	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区应急管理局 小计	690.99	690.99	690.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.16	623.16	623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区应急指挥宣传教育中心 小计	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区地震局 小计	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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		
商品和服务支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区应急科技信息化中心 小计	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区应急服务中心 小计	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.05	7.05	7.05	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： 河源市源城区应急管理局

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	130.37	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区 应急管理局 小计	130.37	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林灭火经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实行各级人民政府行政首长负责制。2、认真做好森林防灭火工作督导检查,建立森林消防应急值班制度。组织开展必要的应急预案演练。3、储备森林扑火物资。4、认真做好森林火灾扑救工作,接到火警电话及时组织人员进行扑救。5、森林火灾受害率控制在0.5‰以内,没有发生重大、特别重大森林火灾和人员伤亡事故。
应急宣传培训 演练经费(含防	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行应急演练,包含场地布置、宣传物品、宣传资料费;做好防震减

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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			
震减灾)								灾宣传周及“5.12”防灾减灾日宣传、防震减灾知识培训等工作。
三防指挥决策系统运维项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防指挥系统正常稳定运行，发挥系统最大作用，便于领导作出正确判断决策，及时组织实施抢险救灾活动。
机动指挥所维护管理经费（含人防特种车辆维护费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人防机动指挥所系统的正常运转，能保证人民防空平时演练、处置应急突发事件和战时作战指挥的任务。
指挥中心网络系统维护管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证指挥中心网络系统正常运转，落实上级战略部署，提高人防应急能力。
消防专业装备及车辆费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林扑火物资器材储备数量满足实际需求，森林消防车辆能够随时调用，及时完成森林火灾扑救任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区应急管理局

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			
河源市源城区 疫情防控应急 指挥系统建设 项目（重招）质 保金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区对疫情防控的监控能力，提升联防联控工作水平，以切实维护源城区人民群众生命财产安全为总目标，秉承“以人为本”、“创建和谐社会”的理念，切实提高源城区对突发公共事件的应急处置能力，有效预防和减少各类突发公共事件对人类、经济、社会、环境的影响，创造良好的公共安全环境。

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 1130.69 万元，比上年减少 2020.16 万元，下降 64.11%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制预算执行，严控财政预算追加；支出预算 1130.69 万元，比上年减少 2020.16 万元，下降 64.11%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制预算执行，严控财政预算追加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 72.48%，主要原因是部分老旧车辆无偿调拨给其他单位使用，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 7 万元，下降 70%，主要原因是部分老旧车辆无偿调拨给其他单位使用，厉行节约；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

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 73.83 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 1.09%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9 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 1956.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年无购置固定资产计划等。

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
应急宣传培训演练经费(含防震减灾)	10.00	举行应急演练，包含场地布置、宣传物品、宣传资料费；做好防震减灾宣传周及“5.12”防灾减灾日宣传、防震减灾知识培训等工作。
森林灭火经费	25.00	1、实行各级人民政府行政首长负责制。2、认真做好森林防灭火工作督导检查, 建立森林消防应急值班制度。组

		织开展必要的应急预案演练。3、储备森林扑火物资。4、认真做好森林火灾扑救工作，接到火警电话及时组织人员进行扑救。5、森林火灾受害率控制在 0.5‰以内，没有发生重大、特别重大森林火灾和人员伤亡事故。
消防专业装备及车辆费用	10.00	森林扑火物资器材储备数量满足实际需求，森林消防车能够随时调用，及时完成森林火灾扑救任务。

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。