

2023 年  
云浮市云安区应急管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区应急管理局 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 云浮市云安区应急管理局概况

## 一、主要职责

区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇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。

（二）贯彻落实国家、省和市关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、规程和标准并组织实施。

（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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区救援队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）协调消防管理工作，指导消防监督、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各镇人民政府安全生产工作，

创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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管管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）制定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。

（十六）负责组织应急管理，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。

（十七）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权

威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

## **二、部门机构设置**

局机关共内设有 8 个职能股室，分别为办公室、规划财务和救灾物资保障股、应急指挥支援和预算管理股、综合协调股、汛旱风和地震地质灾害管理股、火灾防治管理股、执法一股、执法二股。2023 年云浮市云安区应急管理局机关行政编制 18 名，工勤编制 2 名；事业单位编制 3 名；编外人员 48 名(含聘用人员及专职安全员等)。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市云安区应急救援指挥中心（非独立核算），均已在主管单位（云浮市云安区应急管理局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2538.50	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	107.40
		九、卫生健康支出	10.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.5
		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	53.54
		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	2359.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2538.50	本年支出合计	2538.50

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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	2538.50	支出总计	2538.50

注： 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。







## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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	2538.50	878.44	1660.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	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	66.36	66.36	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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							
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2359.29	706.73	1652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1578.34	706.73	871.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	706.73	706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	693.45	0.00	693.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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							
2240204	消防应急救援	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	263.45	0.00	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2538.50	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	107.40
		九、卫生健康支出	10.77
		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	7.50
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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	53.54
		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	2359.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2538.50	本年支出合计	2538.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2538.50	支出总计	2538.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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	2538.50	878.44	1660.06
[208]社会保障和就业支出	107.40	107.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.64	7.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.65	9.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21303]水利	7.50	0.00	7.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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
[2130314]防汛	7.50	0.00	7.50
[221]住房保障支出	53.54	53.54	0.00
[22102]住房改革支出	53.54	53.54	0.00
[2210201]住房公积金	53.54	53.54	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2359.29	706.73	1652.56
[22401]应急管理事务	1578.34	706.73	871.61
[2240101]行政运行	706.73	706.73	0.00
[2240106]安全监管	19.61	0.00	19.61
[2240108]应急救援	10.00	0.00	10.00
[2240199]其他应急管理支出	842.00	0.00	842.00
[22402]消防救援事务	693.45	0.00	693.45
[2240204]消防应急救援	430.00	0.00	430.00
[2240299]其他消防救援事务支出	263.45	0.00	263.45
[22405]地震事务	1.00	0.00	1.00
[2240506]地震灾害预防	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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
[220406]自然灾害防治	2.50	0.00	2.50
[2240602]森林草原防灾减灾	2.50	0.00	2.50
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
[2240703]自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	878.44
[301]工资福利支出	769.37
[30101]基本工资	99.18
[30102]津贴补贴	205.28
[30103]奖金	112.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.91
[30109]职业年金缴费	29.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.65
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	48.85
[30199]其他工资福利支出	204.11
[301]工资福利支出	59.81
[30101]基本工资	11.98
[30102]津贴补贴	15.64

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	11.11
[30107]绩效工资	3.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.45
[30109]职业年金缴费	3.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.12
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	4.69
[30199]其他工资福利支出	1.74
[302]商品和服务支出	41.62
[30201]办公费	14.85
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.77
[303]对个人和家庭的补助	7.64
[30302]退休费	7.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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	41.62	41.62	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出情况

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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： 本单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1660.06
[302]商品和服务支出	83.61
[30201]办公费	16.50
[30218]专用材料费	14.00
[30226]劳务费	30.61
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[302]商品和服务支出	10.00
[30201]办公费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	692.00
[30903]专用设备购置	62.00
[30905]基础设施建设	630.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	609.00
[31005]基础设施建设	430.00
[31099]其他资本性支出	179.00
[505]对事业单位经常性补助	260.45
[50599]其他对事业单位补助	260.45

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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	878.44	878.44	878.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	829.18	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出情况。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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			
云安区应急指挥综合平台建设项目								平台建设项目。
2023 年农村居民政策性住房保险经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买政策性农村住房保险费,切实帮助农村受灾居民灾后重新住房,不继增强广大农民群众的综合抗灾能力。
2023 年化工行业安全顾问经费	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构对我区化工园区和化工企业开展安全顾问工作形式,帮助云安区化工园区和化工企业实现本质安全,从根本上提升全区危险化学品安全管理水平。
2023 年地震灾害预防经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于地震预防、宣传应急设备购置和维护等工作经费。
2023 年安全生产监管监察专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本辖内工矿商贸、非煤矿山、危化企业安全生产监管监察。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区应急管理局

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			
2023 年安全生产行政许可审查(核查)经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构对我区化工园区和化工企业开展安全顾问工作形式,帮助云安区化工园区和化工企业实现本质安全,从根本上提升全区危险化学品安全管理水平。
2023 年执法工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本辖内工矿商贸、非煤矿山、危化企业安全生产执法。
2023 年救灾工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于强化日常巡查,科学调度应对各种防汛抗旱防台风等自然灾害发生,开展隐患点排查和治理及安全生产、自然灾害应急救援方面支出。
2023 年林业防火减灾经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防灭火预防、巡查、宣传防灾减灾工(区统筹)。
2023 年森林扑火队经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防灭火预防、巡查、宣传防灾减灾。
2023 年综合办公楼加建电梯	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加建电梯井道并设置乘客电梯 1 台。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区应急管理局

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			
井道和增设乘客电梯								
2023 年综合行政执法制式和标志经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定详细采购配发工作方案,力争 2022 年 5 月 25 日前着装到位。
2023 年自然灾害公众责任保险经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买自然灾害公众责任保险,提高应对突发重大自然灾害紧急救助能力。
2023 年自然灾害生活救助补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障受灾群众基本生活。
2023 年自然灾害综合风险普查项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年至 2022 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。
2023 年防汛经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	应对汛期风险隐患排查、值班值守和组织常态化督导检查。

注：本表反映部门本年度部门预算项目及其他支出预算情况

## 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2538.50万元，比上年增加303.02万元，增长13.56%，主要原因是灾害防治及应急管理项目收入预算、社会保障和就业收入预算增加；支出预算2538.50万元，比上年增加303.02万元，增长13.56%，主要原因是灾害防治及应急管理项目支出预算、社会保障和就业支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元，比上年增加2万元，增长20.00%，主要原因是本年度车辆增加，加大了公务用车运行维护费等费用的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长20%，主要原因是本年度车辆增加，加大了公务用车运行维护费等费用的支出。；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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41.62万元,比上年增加0.62万元,增长1.51%,主要原因是与上年基本持平,略有增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48万元,其中:货物类采购预算45万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3万元等。

#### 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669.77万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆11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30万元,主要是防汛抗旱应急救援灾设备、森林防灭火设备、办公设备等。

#### 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
无	0	无

注: 2023年,本部门预算不作安排绩效目标项目。

## 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。