

2023 年
陆丰市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市应急管理局概况

- 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 陆丰市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）统筹全市应急预案体系建设，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，组织编制市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。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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，指导镇（场、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）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。

（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、监督检查市政府有关部门和镇（场、区）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、推广和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、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，

提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解特别重大、重大、较大安全风险。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，坚决遏制特别重大、重大、较大安全事故。

二、部门机构设置

陆丰市应急管理局内设机构有十个，分别为：人秘股、综合协调股、应急预警和指挥股、应急支援和预案管理股、火灾防治管理股、森林火灾救援股、汛旱风灾害救援股、地震和地质灾害救援股、安全生产监管股、执法股。

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担重要综合性文件、文稿等起草工作。组织拟订相关政策，承担重大政策研究、规范性文件合法性审查及行政复议、行政应诉等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，文化建设及宣传教育工作。负责机关及所属单位财务、装备和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责市应急管理局政

府网站和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。

（二）综合协调股。综合分析全市及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。负责应急管理统计和分析工作。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及事故隐患整改情况督查、督办。参与相关行业和领域事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域事故查处和隐患整治挂牌督办。指导协调各镇（场、区）人民政府和市有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇（场、区）人民政府和相关市直部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全市综合性安全生产检查督查和考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（三）应急预警和指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。负责舆情监测和应对工作。建立灾情报告制度，承担灾

情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担市突发事件应急委员会和市减灾委员会日常工作。

（四）应急支援和预案管理股。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及市应对一般灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。统筹森林火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。

（五）火灾防治管理股。监督实施消防地方性法规和技术标准，组织指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及一般火灾调查处理（评估）有关工作。协调消防应急救援力量建设。

（六）森林火灾救援股。组织指导森林消防工作规划编制并推进落实。组织协调森林火灾应急救援工作，协调森林火灾扑救方面的专业应急救援力量建设，指导镇（场、区）和社会森林火灾应急救援力量建设。负责森林灭火相关管理协调工作。

（七）汛旱风灾害救援股。组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。协调汛旱风灾害方面的专业应急救援力量建设，指导镇（场、区）和汛旱风灾害应急救援力量建设。

（八）地震和地质灾害救援股。组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地震和地质灾害防治工作。

（九）安全生产监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化

学品生产经营监督管理工作。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。指导监督特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，组织指导安全生产诚信管理相关工作。

（十）执法股。承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事帮查处和责任追究情况，负责安全执法综合性工作，编制执法计划并实施，负责执法队伍建设和执法规范化建设工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1276.00	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	80.36
		九、卫生健康支出	15.16
		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： 陆丰市应急管理局

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	29.31
		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	1151.17
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1276.00	本年支出合计	1276.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市应急管理局

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	1276.00	支出总计	1276.00

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。

收入总体情况表

单位名称：陆丰市应急管理局

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			
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1151.17	1151.17	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	1151.17	1151.17	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	980.17	980.17	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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市应急管理局

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	1276.00	1105.00	171.00	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	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.43	40.43	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	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市应急管理局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1151.17	980.17	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1151.17	980.17	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	980.17	980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1276.00	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	80.36
		九、卫生健康支出	15.16
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市应急管理局

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	29.31
		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	1151.17
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1276.00	本年支出合计	1276.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1276.00	支出总计	1276.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市应急管理局

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	1276.00	1105.00	171.00
208 社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00
20805 行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00
2080501 行政单位离退休	19.72	19.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险	40.43	40.43	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00
210 卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101101 行政单位医疗	15.16	15.16	0.00
221 住房保障支出	29.31	29.31	0.00
22102 住房改革支出	29.31	29.31	0.00
2210201 住房公积金	29.31	29.31	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	1151.17	980.17	171.00
22401 应急管理事务	1151.17	980.17	171.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市应急管理局

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
2240101 行政运行	980.17	980.17	0.00
2240199 其他应急管理支出	171.00	0.00	171.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1105.00
[301]工资福利支出	984.48
[30101]基本工资	134.05
[30102]津贴补贴	413.80
[30103]奖金	8.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.43
[30109]职业年金缴费	20.21
[30113]住房公积金	29.30
[30114]医疗费	15.16
[30199]其他工资福利支出	323.09
[302]商品和服务支出	100.8
[30201]办公费	22.80
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	19.72
[30302]退休费	19.72

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市应急管理局

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	100.8	100.8	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市应急管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	100.80
[302]商品和服务支出	100.80
[30299]其他商品和服务支出	100.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆丰市应急管理局

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	1105.00	1105.00	1105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市应急管理局	1105.00	1105.00	1105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	704.96	704.96	704.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	279.51	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市应急管理局

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	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急管理综合管理
陆丰市应急管理 局	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急管理综合管理
安全监管工作 经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产监管工作
地震工作管理 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地震灾害管理工作
应急管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急管理工作
三防工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛旱风等工作

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1276 万元，比上年增加 117.46 万元，增长 10.13%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1276 万元，比上年增加 117.46 万元，增长 10.13%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 8 万元，下降 30.77%，主要原因是公务用车经费调整。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 18 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 18 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，下降 30.77%，主要原因是公务用车经费调整；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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22.8万元，比上年减少67.2万元，下降74.67%，主要原因是人员减少，控制经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排78.6万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.5万元等。

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346.6572万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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78.6万元，主要是办公设备、印刷服务等。

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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。