

2023 年
连州市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 连州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 连州市应急管理局 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 连州市应急管理局 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市应急管理局概况

一、主要职责

(一) 负责全市应急管理工作，指导全市各镇（乡）人民政府和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) 贯彻执行国家有关应急管理、安全生产等法律、法规、政策和省、清远市有关应急管理、安全生产综合性的地方法规、规章、政策；研究提出符合地方应急管理、安全生产的重要措施和建议；组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关市委党内规范性文件和市政府规范性文件并组织实施。

(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，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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) 牵头建立全市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) 组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，

承担市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，协助市委、市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）统筹全市应急救援力量建设，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，指导各镇（乡）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）负责全市消防管理工作，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）组织协调全市灾害救助工作，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）依法行使全市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各镇（乡）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，依法监督检查全市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综合工作和烟花爆竹经营企业安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导全市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）制定全市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）负责全市应急管理、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）完成连州市委、连州市政府和清远市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责承担文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、信访、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作。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。负责机关及直属单位财务、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，负责局新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对，文化建设及宣传教育工作。

（二）安全生产综合监管股。主要职责调整为：依法承担一般生产安全事故调查处理工作，办理结案工作，监督事故查处和责任追究情况。参与相关行业领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业领域一般事故查处挂牌督办。负责各类功能区（含经济开发区、工业园区、风景区等）安全生产监管的组织保障、综合协调、督促落实等工作。统筹市有关部门涉及安全生产的相关工作。

（三）危化和火灾监管股。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。组织指导城镇、农村、森林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，以及按权限组织火灾调查处理（评估）有关工作和火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援力量建设。

（四）安全生产基础股。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、安全评价中介机构管理并监督检查。

（五）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监督工作，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，承担化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产行政处罚工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和安全生产行政执法统计分析工作。

（六）增设“市安委办综合协调股”，为连州市应急管理局内设机构，设正股级职数 1 名。市安委办综合协调股主要职责：指导协调和督促市森林防灭火指挥部办公室、市防汛防旱防风指挥部办公室、市减灾委员会办公室、市抗震

救灾指挥部办公室开展有关工作。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。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。组织编制安全生产规划并组织实施。负责应急管理、安全生产统计和分析工作，组织指导安全生产诚信管理相关工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。负责对应应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。监督指导各镇（乡）党委、政府和有关市直部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全市安全生产综合性检查督查和考核工作。配合做好国家、省、清远市安全生产巡查考核相关工作。

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：连州市应急救援中心，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	720.86	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	94.87
		九、卫生健康支出	23.24
		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：连州市应急管理局

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	123.52
		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	479.32
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	720.86	本年支出合计	720.86

收支总体情况表

单位名称：连州市应急管理局

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	720.86	支出总计	720.86

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：连州市应急管理局

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			
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.52	123.52	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房改革补贴	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治与应急管理支出	479.23	479.23	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	479.23	479.23	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	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30	30	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	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市应急管理局

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	720.86	625.86	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	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	49.58	49.58	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市应急管理局

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							
22102	住房改革支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房改革补贴	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治与应急管理支出	479.23	384.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	479.23	384.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	65	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	720.86	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	94.87
		九、卫生健康支出	23.24
		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：连州市应急管理局

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	123.52
		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	479.23
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	720.86	本年支出合计	720.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	720.86	支出总计	720.86

注：表中功能分类科目，根据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：连州市应急管理局

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	720.86	625.86	95.00
[208]社会保障和就业支出	94.87	94.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.87	94.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.70	4.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.81	15.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00
[210]卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.59	15.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
[221]住房保障支出	123.52	123.52	0.00
[22102]住房改革支出	123.52	123.52	0.00
[2210201]住房公积金	37.18	37.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市应急管理局

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
[2210203]购房补贴	86.34	86.34	0.00
[224]灾害防治与应急管理支出	479.23	384.23	95.00
[22401] 应急管理事务	479.23	384.23	95.00
[2240101]行政运行	384.23	384.23	0.00
[2240106]安全监管	30.00	0.00	30.00
[2240150]事业运行	65.00	0.00	65.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	625.86
[301]工资福利支出	363.48
[30101]基本工资	75.34
[30102]津贴补贴	146.35
[30103]奖金	51.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.25
[30109]职业年金缴费	16.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.59
[30113]住房公积金	24.94
[301]工资福利支出	168.66
[30101]基本工资	42.18
[30102]津贴补贴	22.27
[30103]奖金	19.43
[30107]绩效工资	40.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.32
[30109]职业年金缴费	8.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.65
[30113]住房公积金	12.24
[302]商品和服务支出	59.7
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.95
[303]对个人和家庭的补助	34.02
[30301]离休费	3.20
[30302]退休费	30.82

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市应急管理局

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	68.05	68.05	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市应急管理局

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：本部门无政府基金性预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市应急管理局

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： 本部门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：连州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[302]商品和服务支出	65.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	47.50

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市应急管理局

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	625.86	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市应急管理局	625.86	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	532.14	532.14	532.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市应急管理局

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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市应急管理 局	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专项 业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市综合应 急救援队伍运 转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市应急救 援中心运行经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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720.86万元,比上年增加143.28万元,增长24.81%,主要原因是人员增加,基本工资、医疗保险、公用经费等相应增加;支出预算720.86万元,比上年增加143.28万元,增长24.81%,主要原因是人员增加,基本工资、医疗保险、公用经费等相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元,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。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16万元(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16万元,比上年增加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;公务接待费8万元,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。

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68.05万元，比上年减少55.58万元，下降44.96%，主要原因是部门预算项目经费减少，公务用车运行维护费、其他交通费用相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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428.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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2万元，主要是采购保密室、档案室防盗门、办公用正版软件及全市应急救援装备等。

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
本年度无重点项目	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(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。