

2023 年

云浮市应急管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市应急管理局（本级）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 云浮市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地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）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方政策和决策部署，组织编制市应急体系建设、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，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，指导县级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各县（市、区）政府（管委会）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综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投生产和

使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

(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、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市应急管理局设置 12 个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科。2023 年编制部门预算时，实有在职人员 43 人(其中：行政编制 17 人，行政执法编制 23 人，后勤服务人员 3 人)，退休人员 13 人。

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： 云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,017.47	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	163.63
		九、卫生健康支出	17.06
		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： 云浮市应急管理局（本级）

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	304.10
		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	1,532.68
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,017.47	本年支出合计	2,017.47

收支总体情况表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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	2,017.47	支出总计	2,017.47

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：云浮市应急管理局（本级）

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			
2240104	灾害风险防治	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	50.00	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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	2017.47	1308.62	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.56	46.56	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	77.05	77.05	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,532.68	823.83	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,532.68	823.83	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	823.83	823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表各功能分类科目，已根据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：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,017.47	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	163.63
		九、卫生健康支出	17.06
		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：云浮市应急管理局（本级）

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	304.10
		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	1,532.68
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,017.47	本年支出合计	2,017.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,017.47	支出总计	2,017.47

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：云浮市应急管理局（本级）

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	2017.47	1308.62	708.85
[208]社会保障和就业支出	163.63	163.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.56	46.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00
[20808]抚恤	0.68	0.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[210]卫生健康支出	17.06	17.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.06	17.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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
[221]住房保障支出	304.10	304.10	0.00
[22102]住房改革支出	304.10	304.10	0.00
[2210201]住房公积金	106.83	106.83	0.00
[2210203]购房补贴	197.28	197.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,532.68	823.83	708.85
[22401]应急管理事务	1,532.68	823.83	708.85
[2240101]行政运行	823.83	823.83	0.00
[2240104]灾害风险防治	70.85	0.00	70.85
[2240109]应急管理	50.00	0.00	50.00
[2240199]其他应急管理支出	588.00	0.00	588.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据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：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1308.62
[301]工资福利支出	1,142.85
[30101]基本工资	200.74
[30102]津贴补贴	483.48
[30103]奖金	189.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.05
[30109]职业年金缴费	38.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.25
[30111]公务员医疗补助缴费	5.81
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	106.83
[30199]其他工资福利支出	28.92
[302]商品和服务支出	96.66
[30201]办公费	35.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.28
[30231] 公务用车运行维护费	23.49
[30239] 其他交通费用	34.26
[303] 对个人和家庭的补助	69.11
[30302] 退休费	68.43
[30304] 抚恤金	0.68

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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	96.66	96.66	0.00	0.00
“三公”经费	26.77	26.77	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	23.49	23.49	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	23.49	23.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	708.85
[301]工资福利支出	515.00
[30199]其他工资福利支出	515.00
[302]商品和服务支出	193.85
[30201]办公费	123.00
[30227]委托业务费	70.85

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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	1308.62	1308.62	1308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市应急管理局	1,308.62	1,308.62	1,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,142.85	1,142.85	1,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.66	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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	708.85	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市应急管理 局	708.85	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防检查、宣 传、督导经费项 目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面对低温冰冻、持续高温、暴雨洪水、台风等极端天气频频来袭，我局充分发挥市三防办统筹协调作用，积极主动靠前布防，强力推进信息保障，全面夯实基层基础，坚决守牢安全底线，有效维护我市灾害防御形势保持长期稳定。
全国灾害综合 风险普查经费	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展风险普查，摸清云浮市自然灾害风险隐患底数，查明云浮市重点区域防灾减灾救灾能力，客观认识云浮市自然灾害综合风险水平，为云浮市有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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			
								提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。 该经费主要用于支付《云浮市第一次全国自然灾害综合风险普查“应急管理”项目采购合同书》尾款。
安全生产和消防工作责任制考核经费项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核办法和消防工作考核办法的部署要求，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚决落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，在督促各地各部门做好迎接省考核的基础上，通过对全市各地各部门实施年度安全生产和消防工作考核，充分发挥考核“指挥棒”作用，查实情、找短板、补不足，全力防范化解重大安全风险，坚决防范较大以上生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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			
								产安全事故,为全市高质量发展创造良好的安全环境。
市森林消防专业支队经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施森林防灭火应急能力建设项目,扎实做好森林防灭火各项工作,加大各重点时段的防灭火宣传教育,深入推进森林火灾风险隐患排查与治理,提升森林火灾前后方指挥部可视化应急指挥能力,举办扑火救灾技能应急演练,购置森林扑火装备机具,保障我市专业森林消防队伍高效扑救火灾,有效防范森林火灾的发生,进一步提高森林火灾扑救能力,坚决防范重大以上森林火灾发生和人员伤亡事故。
应急指挥中心技术保障人员经费项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备应急指挥中心技术保障人员,建立健全的值班值守制度,围绕应急值守、应急处置全流程业务需求,充分整合利用已有的应急

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

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			
应急管理经费 (含安全生产 专项资金)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理信息化建设成果,加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用,加强日常应急指挥平台运行维护,保障应急指挥中心的高效安全运行,不断提升应急指挥中心的现代化水平,形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急指挥体系。 市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和历次全会精神,认真按照省第十三次党代会部署要求,牢牢把稳安全生产基本盘,统筹抓好防灾减灾救灾各项工作,严格落实应急管理制度要求,有力促进全市安全生产和自然灾害防御形势持续稳定,切实以云浮一隅平安助力全省社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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			
								会大局安全稳定和谐。
执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局认真贯彻落实习近平总书记关于在全国全面开展安全生产专项检查的重要指示精神，紧紧围绕年度安全生产中心工作的具体任务与要求，突出以防范和遏制各类生产安全事故为工作重点，进一步加大督查检查力度，强化安全监管执法，有力促进全市安全生产形势持续稳定。
森林防火应急 工作专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施森林防灭火应急能力建设项目，扎实做好森林防灭火各项工作，加大各重点时段的防灭火宣传教育，深入推进森林火灾风险隐患排查与治理，提升森林火灾前后方指挥部可视化应急指挥能力，举办扑火救灾技能应急演练，购置森林

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市应急管理局（本级）

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			
								扑火装备机具,保障我市专业森林消防队伍高效扑救火灾,有效防范森林火灾的发生,进一步提高森林火灾扑救能力,坚决防范重大以上森林火灾发生和人员伤亡事故。
行政许可专家 审查费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请安全生产专家对非煤矿山、危险化学品、金属冶炼、加油站等行政许可前的资料或现场进行审查,有效发挥专家专业技术支撑作用,确保行政许可审查工作业务正常运行,严格把好高危行业安全生产条件准入关,遏制生产安全事故的发生。
防震减灾应急 经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施防震减灾宣传教育、预警监测等,提升群众防震减灾意识和地震灾害防御能力,使地震引起的损失降到最低。

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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2017.47万元，比上年增加175.49万元，增长9.53%，主要原因是纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加；支出预算2017.47万元，比上年增加175.49万元，增长9.53%，主要原因是纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.77万元，比上年增加2.25万元，增长9.18%，主要原因是纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加。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23.49万元（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23.49万元，比上年增加2.49万元。）比上年增加2.49万元，增长11.86%，主要原因是2023年度将云浮市应急救援指挥中心公务用车运行维护费纳入云浮市应急管理局（本级）统一安排，公务用车运行维护费增加；公务接待费3.28万元，比上年减少0.24万元，下降6.82%，主要原因是人员减少，公务接待费用相应减少。

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96.66万元，比上年增加42.54万元，增长78.6%，主要原因是一是本年度公车改革补贴支出口径调整为其他交通费，行政运行经费增加；二是2023年度将云浮市应急救援指挥中心公务用车运行维护费纳入云浮市应急管理局（本级）统一安排，公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算13.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1830.41万元，分布构成情况为：房屋30平方米，车辆14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9万元，主要是办公设备、办公家具等购置等。

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
应急管理经费（含安全生产专项资金）	50万元	1. 重大隐患整改督办率

		<p>=100%;</p> <p>2. 危险化学品重大危险源企业备案率=100%;</p> <p>3. 危险化学品重大危险源辨识、分级登记建档率=100%;</p> <p>4. 隐患整改率(%)\geq80%;</p> <p>5. 发生较大以上生产安全事故数=同比下降;</p> <p>6. 全市发生生产安全事故受伤人数=同比下降;</p> <p>7. 全市发生生产安全事故死亡人数=同比下降;</p> <p>8. 安全生产监督检查计划(一般监督检查单位)完成率=100%;</p> <p>9. 安全生产监督检查计划(重点单位)完成率=100%;</p> <p>10. 安全事故处理完成率=100%;</p>
市森林消防专业大队经费项目	480 万元	<p>1. 森林火灾受害率\leq0.9%;</p> <p>2. 森林消防队伍配置达标率100%;</p> <p>3. 24 小时火灾处置率\geq95%;</p> <p>4. 森林火灾下降率 10%;</p>

注： 2023 年本部门有 2 个重点项目绩效目标。

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。