

2023 年  
陆河县应急管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县应急管理局概况**

- 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 陆河县应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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。

（二）组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（三）承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委县政府负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（四）负责消防管理工作。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。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产法律法规情况和生产条件各有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理。负责危险化学品的烟花爆竹经营企业安全生产监管工作。

（六）组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急

救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

按照工作部署，县安全生产监督管理局的安全生产监督管理职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责，县林业局的森林防火行政职能等整合，组建县应急管理局。

## **二、部门机构设置**

陆河县应急管理局内设机构有 8 个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

## **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 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1371.72	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	129.96
		九、卫生健康支出	14.79
		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： 陆河县应急管理局

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	73.13
		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	1153.83
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1371.72	本年支出合计	1371.72

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

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	1371.72	支出总计	1371.72

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：陆河县应急管理局

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			
2240199	其他应急管理支出	241.80	241.80	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：陆河县应急管理局

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	1371.72	1128.95	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	63.37	63.37	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1153.83	912.03	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1153.83	912.03	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	912.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	241.80	0.00	241.80	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1371.72	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	129.96
		九、卫生健康支出	14.79
		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：陆河县应急管理局

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	73.13
		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	1153.83
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1371.72	本年支出合计	1371.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1371.72	支出总计	1371.72

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：陆河县应急管理局

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	1371.72	1128.95	242.76
[208]社会保障和就业支出	129.96	129.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.00	129.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.91	6.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.03	27.03	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.00	0.96
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
[221]住房保障支出	73.13	73.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

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	73.13	73.13	0.00
[2210201]住房公积金	73.13	73.13	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1153.83	1153.83	0.00
[22401]应急管理事务	1153.83	1153.83	0.00
[2240101]行政运行	912.03	912.03	0.00
[2240199]其他应急管理支出	241.80	0.00	241.80

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：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,128.95
[301]工资福利支出	791.50
[30101]基本工资	127.22
[30102]津贴补贴	231.22
[30103]奖金	79.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.65
[30109]职业年金缴费	22.82
[30112]其他社会保障缴费	9.96
[30113]住房公积金	31.42
[30199]其他工资福利支出	243.24
[301]工资福利支出	271.32
[30101]基本工资	48.17
[30102]津贴补贴	56.13
[30103]奖金	97.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	19.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.72
[30109]职业年金缴费	8.86
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	18.54
[302]商品和服务支出	59.22
[30201]办公费	7.26
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.80
[30209]物业管理费	0.24
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	14.22
[303]对个人和家庭的补助	6.91
[30302]退休费	6.91

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： 陆河县应急管理局

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	89.02	89.02	0.00	0.00
“三公”经费	23.20	23.20	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	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： 陆河县应急管理局

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县应急管理局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	242.76
[302]商品和服务支出	164.00
[30201]办公费	1.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	12.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	54.00
[310]资本性支出	77.80
[31002]办公设备购置	10.00
[31006]大型修缮	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	57.80
[303]对个人和家庭的补助	0.96
[30304]抚恤金	0.96

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：陆河县应急管理局

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	1,128.95	1,128.95	1,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县应急管理局</b>	1,128.95	1,128.95	1,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,062.82	1,062.82	1,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6.91	6.91	6.91	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：陆河县应急管理局

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	242.76	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县应急管理 局</b>	242.76	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产 月宣传活动工 作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化企业、群众等社会公众安全责任意识，积极开展宣教活动，努力营造浓郁安全氛围，确保全县安全生产形式持续稳定。
安全生产 建设保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省各级人民政府安全生产责任制考核办法》开展各级安全生产责任制考核相关工作，促进安全生产责任制的落实，加强安全生产管理，防止事故发生，保障社会稳定和经济健康、快速发展。
应急管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急管理工作业务日常运

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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			
综合业务保障 经费								转、应急救援保障、应急指挥中心系统保障，根据县委县政府成立应急综合救援大队 50 人，承担县应对较大灾害指挥部工作，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森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等，全面排查整治我县风险隐患。
综合监管 执法监督事务 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担县应对较大灾害指挥部工作，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森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等，全面排查整治我县

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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			
								风险隐患。应急指挥执法车辆共 10 部，包含有：2 部森防水车、2 部运兵车、1 部森防巡查用车、2 部安监执法车、2 部应急指挥车、1 部通讯指挥车。车辆运行维护费包含了车辆保险费、车辆维修（护）费、保养费、车辆过路费、车辆用汽油费用等
陆河县应急管理局办公楼修缮项目尾款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合工作实际需要，对办公楼用电线路（含应急电源）、内外网络线路、各股室办公室设置、停车场、党员活动中心等进行改造修缮，以确保各项应急工作高效有序开展。
各类突发事件应急预案编制经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快建立与省、市相衔接的应急管理组织指挥体系、运行机制、预案管理体系，提高全

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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			
								县各级人民政府应急决策的科学性和实效性，快速、高效、规范有序地开展全县突发事件应急处置工作，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。
应急视频会议、视频监控和移动通讯网络、林火视频监控专线租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保全县抢险救灾及时正常开展，我局配备了应急管理宝利通系统视频平台、三防视频平台和森林防火、平安陆河视频监控系統，包含了连接八个乡镇、南告水库、新坑水库专线，同时按照省市有关规定配备的对讲机、卫星电话、应急单兵等应急通信设备网络。
遗属供养人员生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年10月份新增遗属供养人员2名，每人每月400

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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			
								元, 2023 年度 9600 元 (2022 年度: 12 个月*2 人*400 元 =9600 元)。用于改善无经济收入家属、遗属生活水平, 缓解其经济压力。
陆河县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 针对县、乡 (街道) 开展普查对象清查工作, 摸清普查对象的数量、分布和规模, 准确界定普查对象的普查方式及填报单位。 2. 开展全面调查工作, 汇总形成调查数据。 3. 利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。 4. 针对调查对象和内容, 开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。 1、县级公路承灾体路线、桥梁、隧道和高边坡调查成果数据库; 2、县级水路承灾体崩塌、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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			
								滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、水毁灾害风险点调查成果数据； 3、承灾体（交通基础设施）调查工作类的《陆河县第一次全国自然灾害风险普查国家级项目实施方案-交通基础设施》及系列技术文件； 4、陆河县（公路-农村公路）承灾体普查工作报告等文字报告成果。
陆河县综合应急救援队伍训练场地租赁项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强县综合应急救援队伍应急救援能力，提升应急处置能力，坚持开展应急救援日常训练，通过训练提升队伍战斗力，为做好应急救援工作夯实基础。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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			
《陆河县 应急管理“十 四五”规划》 编制项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的重要论述和视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，大力推进“十四五”时期全市应急管理事业发展，有效防范化解重大安全风险，全面提高应对处置各类灾害事故能力，依据《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”国家安全生产规划》《国家综合防灾减灾规划（2021-2025年）》《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《广东省应急管理“十四五”规划》《广东省防震减灾“十四五”规划》《汕尾市



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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			
								应急管理“十四五”规划》等文件，制定本规划。
陆河县基干民兵分队应急装备采购项目	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 广东省军区战备建设局 广东省军区动员局印发<关于加强新时代基层人民武装部和民兵基层建设的意见>的通知》（粤办发〔2020〕33号）精神，民兵队伍应急专用装备器材纳入政府应急管理保障体系统一保障。按照今年1月22日县委议军会议精神，经县人武部会同我局，对照基干民兵装备编制表明确的应急装备配备标准，采购民兵应急装备25类。
陆河县应急管理局档案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局人事、党建、安全生产、森林防灭火、三防、物资储备、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县应急管理局

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			
室档案柜采购项目								群众宣传教育等文件资料、图片需要归档成册，长期保留。为进一步深入贯彻《中华人民共和国档案法》，使档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，建设档案室。

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1371.72万元，比上年增加180.96万元，增长15.19%，主要原因是人员增加财政收入增加；支出预算1371.72万元，比上年增加180.96万元，增长15.19%，主要原因是人员增加，财政收入增加，人员支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.20万元，比上年减少14万元，下降37.63%，主要原因是2023年预算无车辆购置费。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20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加4万元。）比上年减少14万元，下降37.63%，主要原因是2023年预算无车辆购置费；公务接待费3.20万元，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89.02万元，比上年增加46.18万元，增长107.79%，主要原因是2023年人员增加基本支出增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排208万元，其中：货物类采购预算118万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元等。

#### 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821.94万元，分布构成情况为：房屋194.19平方米，车辆10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8万元，主要是多功能一体机、其他家具等。

#### 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：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。