

2023 年
汕尾市华侨管理区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区应急管理局 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 汕尾市华侨管理区应急管理局概况

一、主要职责

(一)按职责权限负责安全生产、应急管理、消防救援等工作，按职责权限负责应急管理综合行政执法工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。

(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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委会指定的负责同志组织较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(街)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、监督检查区直有关部门和各镇(街)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。

(十七)完成区委、区管委会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区应急管理局内设机构有 2 个，分别为：办公室、综合执法办公室。

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： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	277.93	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	11.53
		九、卫生健康支出	14.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	16.70
		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	235.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	277.93	本年支出合计	277.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	277.93	支出总计	277.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
22102	住房改革支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	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	235.40	235.40	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	235.40	235.40	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	13.70	13.70	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	4.30	4.30	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	103.23	103.23	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	277.93	108.31	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	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	8.64	8.64	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	235.40	80.08	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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							
22401	应急管理事务	235.40	80.08	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.23	1.89	101.34	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	277.93	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	11.53
		九、卫生健康支出	14.30
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	16.70
		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	235.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	277.93	本年支出合计	277.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	277.93	支出总计	277.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	277.93	108.31	169.62
[208]社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00
[210]卫生健康支出	14.30	0.00	14.30
[21004]公共卫生	14.30	0.00	14.30
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30
[221]住房保障支出	16.70	16.70	0.00
[22102]住房改革支出	16.70	16.70	0.00
[2210201]住房公积金	16.70	16.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	235.40	80.08	155.32
[22401]应急管理事务	235.40	80.08	155.32
[2240101]行政运行	78.19	78.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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
[2240102]一般行政管理事务	19.38	0.00	19.38
[2240104]灾害风险防治	16.60	0.00	16.60
[2240108]应急救援	13.70	0.00	13.70
[2240109]应急管理	4.30	0.00	4.30
[2240199]其他应急管理支出	103.23	1.89	101.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108.31
[301]工资福利支出	98.26
[30101]基本工资	19.31
[30102]津贴补贴	25.00
[30103]奖金	25.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
[30109]职业年金缴费	2.90
[30113]住房公积金	16.70
[302]商品和服务支出	10.05
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	2.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30226]劳务费	1.89
[30228]工会经费	1.05
[30229]福利费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	106.00	106.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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
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： 汕尾市华侨管理区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	169.62
[302]商品和服务支出	164.62
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	1.30
[30203]咨询费	1.20
[30207]邮电费	0.78
[30213]维修（护）费	16.80
[30216]培训费	19.30
[30226]劳务费	39.98
[30227]委托业务费	28.60
[30299]其他商品和服务支出	49.06
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98.26	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
合 计	169.62	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区应急管理局	169.62	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨管理区应急管理局专用设备维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急实时监控管理系统设备需要日常维护及升级,以便更好的开展日常工作。
华侨管理区应急管理局劳务费	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	因我局工作需要,应急工作需有人员 24 小时值班及后勤工作人员,需临时人员 7 人协助工作。
华侨管理区应急管理局设备购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我局办公设备老化,日常工作受到影响,为了更好的开展我区应急管理各项工作,需要购置新的办公设备电脑、打印机等。
“119”消防宣传月活动启动	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署,我局计划安排开展“119”消防宣传月活动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
仪式、宣传活动及疏散演练等项目经费								启动仪式及宣传活动、疏散演练。
三防联合值班值守物资购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，2023 我局需购置三防联合值班值守物资。
全区开展三防培训、演练及宣传活动经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，我局 2023 年拟开展三防培训 4 场次；三防演练 4 场次；三防宣传活动，4 场次。
全区防灾减灾宣传活动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，我局 2023 年工作安排，开展“5.12”全国防灾减灾日宣传活动 1 场次；开展国际减灾日宣传活动 1 场次。
区应急管理局办公室、应急指挥中心装修升级改造经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区应急管理局办公室、应急指挥中心升级改造工程。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
华侨区疫情防控应急演练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强我区疫情防控应急处置能力，需加强疫情防控应急演练。
华侨区疫情防控突发救急储备项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保侨区疫情防控工作稳定进行。
华侨管理区疫情防控指挥部新型冠状病毒肺炎防控宣传经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调好各项疫情防控工作，修缮宣传栏、开展疫情防控宣传、制作各种宣传资料印刷防疫宣传海报等，确保我区疫情防控工作有序有力推进。
卫星电话及单兵布控球通信费用	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，需购买卫星电话及单兵布控球通信等服务。
开展节水抗旱宣传工作经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保侨区节水抗旱宣传工作稳定进行。
日常安全生产宣传及大排查、	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划开展日常安全生产宣传及大排查、大检查工作 12 场次

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
大检查工作经费								人；安全生产月宣传及演练活动，2 场次。
日常安全生产应急演练工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划开展日常安全生产应急演练 4 场次人。
森林防灭火培训及应急演练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划开展森林防灭火培训 2 场次；森林防灭火应急演练 4 场次。
森林防灭火禁火通告、宣传等活动等工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划开展清明节期间森林防灭火禁火通告、宣传等活动；重要节假日期间森防灭火宣传；森林防火“宣传月”暨秋冬森林防火宣传进校园活动。
疫情防控设备维修维护及升级费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区疫情防控办公室日常办公、打印复印、制作数据分析报告等工作稳定进行。
第一次全国自然灾害风险普	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，我局开展第一次全国自然灾害风险普查工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
查经费								作。
聘请消防专家 讲课、培训、检 查企业、三小场 所及日常消防 安全应急演练、 消防培训等项 目经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划开展聘请消防专家讲 课、培训、检查企业、三小场所， 2 场次；消防培训、日常消防安全 应急演练 4 场次。
购置森林防灭 火应急救援物 资费用	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成我区森林防灭火应急救援 工作，需购置森林防灭火应急救援 物资。
道路交通日常 宣传及大排查、 大检查工作经 费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署，需开展道 路交通日常宣传及大排查、大检 查工作 4 场次。
重要节假日期 间安全宣传工	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保侨区安全宣传工作稳定进 行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区应急管理局

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			
作经费								
重要节假日消防宣传及大排查、大检查工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区管委工作部署,需开展重要节假日消防宣传及大排查、大检 查等工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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277.93万元,比上年增加277.93万元,增长0%,主要原因是我局2022年5月新设立的单位,2022年年初预算未做,与上年无可比性;支出预算277.93万元,比上年增加277.93万元,增长100%,主要原因是我局2022年5月新设立的单位,2022年年初预算未做,与上年无可比性。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0与上年持平,无增减变化;公务接待费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。

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 57.89 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 0%，主要原因是我局 2022 年 5 月新设立的单位，2022 年年初预算未做，与上年无可比性。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14.85 万元，其中：货物类采购预算 5.75 万元，工程类采购预算 7.80 万元，服务类采购预算 1.30 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 265.77 万元，分布构成情况为：房屋 1325.24 平方米，车辆 0 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 5.00 万元，主要是 台式电脑、多功能一体机 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。