

2023 年
清远市应急管理局本级部门预算

目 录

第一部分 清远市应急管理局本级 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 清远市应急管理局本级概况

一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，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）拟订全市应急管理、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，拟订相关地方性法规草案、规章草案和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，指导各地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级政府安全生产工作，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，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

清远市应急管理局设 13 个内设机构，分别是：办公室、政策法规科（行政审批科）、市安委办综合协调科、市安委办巡查督查科、安全生产综合监管科、应急指挥科、危化品监督管理科、工贸安全监管科、矿山安全监管科、火灾防治和应急支援科、自然灾害救援科、执法监督科、人事教育科。另设机关党委，负责机关和所属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，不包括下属单位预算，本局下属单位预算独立编制。部门汇总预算经本级财政批复，下属单位预算经主管单位批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。下属单位具体包括：清远市应急事务中心、清远市综合应急救援中心、清远市应急指挥中心，均已在主管单位（清远市应急管理局）公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2930.97	一、一般公共服务支出	2.31
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	225.20
		九、卫生健康支出	69.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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	182.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2421.51
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2930.97	本年支出合计	2930.97

收支总体情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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	2930.97	支出总计	2930.97

注： 1. 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。

2. 本表根据本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。

收入总体情况表

单位名称：清远市应急管理局本级

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			
224	灾害防治及应急管理支出	2421.51	2421.51	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	2421.51	2421.51	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	1765.39	1765.39	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	236.12	236.12	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	420.00	420.00	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。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： 清远市应急管理局本级

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	2930.97	2242.19	688.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.20	224.84	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.84	224.84	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	148.74	148.74	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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							
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2421.51	1765.39	656.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2421.51	1765.39	656.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1765.39	1765.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	236.12	0.00	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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							
2240199	其他应急管理支出	420.00	0.00	420.00	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。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： 清远市应急管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2900.97	一、一般公共服务支出	2.31
二、政府性基金预算	30.00	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	225.20
		九、卫生健康支出	69.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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： 清远市应急管理局本级

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	182.29
		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	2421.51
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2930.97	本年支出合计	2930.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2930.97	支出总计	2930.97

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2. 本表根据本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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市应急管理局本级

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	2900.97	2242.19	658.78
[201]一般公共服务支出	2.31	0.00	2.31
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.31	0.00	2.31
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.31	0.00	2.31
[208]社会保障和就业支出	225.20	224.84	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	224.84	224.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.74	148.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.10	76.10	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.00	0.36
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.00	0.36
[210]卫生健康支出	69.67	69.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.67	69.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市应急管理局本级

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	182.29	182.29	0.00
[22102]住房改革支出	182.29	182.29	0.00
[2210201]住房公积金	182.29	182.29	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2421.51	1765.39	656.12
[22401]应急管理事务	2421.51	1765.39	656.12
[2240101]行政运行	1765.39	1765.39	0.00
[2240106]安全监管	236.12	0.00	236.12
[2240199]其他应急管理支出	420.00	0.00	420.00

注：本表根据本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： 清远市应急管理局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2242.19
[301]工资福利支出	1880.54
[30101]基本工资	279.31
[30102]津贴补贴	663.33
[30103]奖金	362.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.74
[30109]职业年金缴费	76.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.67
[30113]住房公积金	182.29
[30199]其他工资福利支出	98.43
[302]商品和服务支出	212.99
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市应急管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	33.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	63.69
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	68.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市应急管理局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	68.16
[310]资本性支出	80.50
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	60.50

注： 本表根据本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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市应急管理局本级

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	329.20	329.20	0.00	0.00
“三公”经费	92.50	92.50	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	85.50	85.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.50	60.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本表根据本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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

注： 本表根据本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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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： 1. 本表本年无发生额。2. 本表根据本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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市应急管理局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	658.78
[301]工资福利支出	214.52
[30199]其他工资福利支出	214.52
[302]商品和服务支出	371.91
[30201]办公费	2.31
[30218]专用材料费	3.70
[30227]委托业务费	365.90
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30304]抚恤金	0.36
[310]资本性支出	72.00
[31002]办公设备购置	72.00

注： 本表根据本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： 清远市应急管理局本级

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	2242.19	2242.19	2242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市应急管理局	2242.19	2242.19	2242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1880.54	1880.54	1880.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	80.50	80.50	80.50	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。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： 清远市应急管理局本级

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	688.78	688.78	658.78	30.00	0.00	0.00	0.00	
清远市应急管理局	688.78	688.78	658.78	30.00	0.00	0.00	0.00	
“安全生产月”和“打非治违”活动专项经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活困难补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区防灾减灾宣传教育活动项目 (市应急管理局)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监管专项工作经费	214.52	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费——市应	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市应急管理局本级

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			
急管理局								
应急管理宣传费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年工贸行业重点工艺整治费用	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年一般化工、医药企业排查整治费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
危险化学品专家指导服务项目费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请专家协助开展执法检查、案件调查、投诉核查等项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合行政执法制	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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			
式服装和标志采购费用								
清远市应急管理局 5G+移动执法信息化服务费用	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市“防灾减灾”宣传费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买第三方审计服务项目资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《清远市防汛防旱防风防冻应急预案》修编	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市三防工作手册编制费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江大堤—飞来峡水利枢纽抗洪抢险预案编制	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市应急管理局本级

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			
露天非煤矿山隐患排查治理费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急机动资金	26.00	26.00	26.00	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。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 2,930.97 万元，比上年增加 1171.69 万元，增长 66.60%，主要原因是一是由于本单位在职人员和退休人员均有所增加，用于人员经费相关的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、办公费等科目收入均有所增加；二是因开展工作需要，本年度年初预算新增公车购置费用、社区防灾减灾宣传教育活动项目、2023 年工贸行业重点工艺整治费用、应急管理宣传费用等项目收入；支出预算 2,930.97 万元，比上年增加 1171.69 万元，增长 66.60%，主要原因是一是由于本单位在职人员和退休人员均有所增加，用于人员经费相关的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、办公费等科目支出均有所增加；二是由于因开展工作需要，本年度年初预算新增公车购置费用、社区防灾减灾宣传教育活动项目、2023 年工贸行业重点工艺整治费用、应急管理宣传费用等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.50 万元，比上年增加 60.50 万元，增长 189.06%，主要原因是因开展工作需要，本年度年初预算新增公车购置费用 60.50 万元，用于购买特种专业技术用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 85.50 万元(公务用车购置费 60.50 万元，比上年增加 60.50 万元；公务用车运行维护费 25.00 万元，比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 60.50 万元，增长 242.00%，主要原因是因开展工作需要，本年度年初预算新增公车购置费用 60.50 万元，用于购买特种专业技术用车；公务接待费 7.00 万元，比上年增加 0.00 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 329.2 万元，比上年增加 160.45 万元，增长 95.08%，主要原因是一方面由于开展工作需要，本年度年初预算新增公车购置费用 60.50 万元，用于购买特种专业技术用车；另一方面因局内设机构增加、编制人员增加，相关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置等经济科目预算支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 345.30 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 320.30 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 814.40 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 25.00 万元，主要是办公电脑、打印机、办公家具等。

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
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。