

2023 年

和平县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 和平县应急管理局 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 和平县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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）组织指导应对全县突发事件工作，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，承担全县应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急救援专业队伍，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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设，各镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、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）组织协调本县灾害救助工作，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）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救援工作。负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，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。

（十六）制定全县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。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本行政区的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工 作。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作。

（十九）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他

任务。

（二十）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急管理和能力建设，构建全县统一领导、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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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，坚决遏制较大以上生产安全事故。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设共 10 个职能股室，分别是：办公室、应急救援指挥和预案管理股、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风地质灾害救援股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法股、救灾评估和物资保障股、人民防空股，和 3 个直属机构（事业）：和平县应急服务

中心、和平县森林消防大队、和平县专业森林消防大队；人员共有公务编制 18 名，事业编制 17 名，工勤编制 3 名，事业工勤编制 1 名，离退休人员 6 名，政府购买服务安全员 73 名，政府购买服务专业森林消防大队 80 名，临聘人员 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：和平县应急管理局（股、办）本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：和平县应急服务中心、和平县森林消防大队、和平县专业森林消防大队。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1463. 57	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	102. 84
		九、卫生健康支出	23. 81
		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： 和平县应急管理局

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	15. 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	46. 88
		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	1275. 03
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1463. 57	本年支出合计	1463. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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	1463.57	支出总计	1463.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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			
2240106	安全监管	611. 34	611. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： “无”

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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	1463.57	691.48	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	57.41	57.41	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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							
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1275.03	517.94	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1209.26	517.94	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	597.92	0.00	597.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	611.34	517.94	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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							
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1463.57	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	102.84
		九、卫生健康支出	23.81
		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	15.00
		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： 和平县应急管理局

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	46.88
		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	1275.03
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1463. 57	本年支出合计	1463.57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1463. 57	支出总计	1463. 57

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： 和平县应急管理局

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	1469. 57	697. 48	772. 09
[208]社会保障和就业支出	102. 84	102. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	102. 60	102. 60	0. 00
[2080501]行政单位离退休	13. 99	13. 99	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2. 50	2. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 41	57. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70	0. 00
[20808]抚恤	0. 24	0. 24	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 24	0. 24	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 81	23. 81	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 81	23. 81	0. 00
[201101]行政单位医疗	12. 70	12. 70	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 11	11. 11	0. 00
[213]农林水支出	15. 00	0. 00	15. 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： 和平县应急管理局

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
[21303]水利	15.00	0.00	15.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	46.88	46.88	0.00
[22102]住房改革支出	46.88	46.88	0.00
[2210201]住房公积金	46.88	46.88	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1275.03	517.94	757.09
[22401]应急管理事务	1209.26	517.94	691.32
[2240101]行政运行	597.92	0.00	597.92
[2240106]安全监督	611.34	517.94	93.40
[22402]消防救援事务	30.00	0.00	30.00
[2240299]其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00
[22406]自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
[2240601]地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	32.77	0.00	32.77
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	32.77	0.00	32.77

注：“无”。

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： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	691. 48
[301]工资福利支出	319.74
[30101]基本工资	88.72
[30102]津贴补贴	147.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.84
[30109]职业年金缴费	14. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 64
[30112]其他社会保障缴费	4. 07
[30113]住房公积金	25. 46
[301]工资福利支出	300. 62
[30101]基本工资	92. 68
[30102]津贴补贴	119. 13
[30106]伙食补助费	0. 20
[30107]绩效工资	10. 80

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： 和平县应急管理局

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	27.57
[30109]职业年金缴费	13.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.21
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	21.43
[302]商品和服务支出	35.24
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.48
[30209]物业管理费	0.27
[30211]差旅费	1.15
[30213]维修（护）费	1.43
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30

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： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 40
[30228] 工会经费	3. 64
[30231] 公务用车运行维护费	7. 20
[30239] 其他交通费用	10. 08
[30299] 其他商品和服务支出	6. 48
[302] 商品和服务支出	15. 99
[30201] 办公费	0. 30
[30202] 印刷费	1. 10
[30205] 水费	0. 02
[30206] 电费	1. 58
[30207] 邮电费	0. 06
[30211] 差旅费	0. 93
[30213] 维修（护）费	1. 00
[30217] 公务接待费	0. 16

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： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3. 65
[30239]其他交通费用	1. 44
[30299]其他商品和服务支出	5. 76
[303]对个人和家庭的补助	19. 90
[30302]退休费	7. 26
[30304]抚恤金	0. 24
[30307]医疗费补助	3. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	9. 23

注： “无”。

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： 和平县应急管理局

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	208.22	208.22	0.00	0.00
“三公”经费	59.17	59.17	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	58.61	58.61	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	58.61	58.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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
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： “无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县应急管理局

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
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： “无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	772.09
[301]工资福利支出	491.26
[30106]伙食补助费	68.10
[30199]其他工资福利支出	423.16
[302]商品和服务支出	226.23
[30201]办公费	18.64
[30202]印刷费	12.03
[30205]水费	0.50
[30206]电费	11.60
[30207]邮电费	3.25
[30211]差旅费	16.75
[30213]维修（护）费	15.67
[30216]培训费	14.20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	1.69
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	47.91
[30239]其他交通费用	3.20
[30299]其他商品和服务支出	71.60
[302]商品和服务支出	53.60
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	2.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.76
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	0.56
[30299]其他商品和服务支出	16.88
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： “无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县应急管理局

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	691. 48	691. 48	691. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县应急管理局 本级 小计	691. 48	691. 48	691. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	620. 35	620. 35	620. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	51. 22	51. 22	51. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	19. 90	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： “无”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县应急管理局

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	772.09	772.09	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县应急管理局本级 小计	772.09	772.09	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县专业森林消防大队专项经费	592.92	592.92	592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛防旱防风项目	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防灭火项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员专项办公经费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县应急局综合、联合执法检查专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县应急管理局

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			
安全生产消防 考核、检查、督 查项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县安全生产宣 传教育培训专 项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民防空警报 设施检查维 (护)修等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县、镇应急指挥 信息接收应急 保障系统经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地震灾害预防 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”

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 1463.57 万元，比上年减少 143.99 万元，下降 9%，主要原因是去年基本完成应急指挥系统建设，相应减少应急指挥系统建设投入；支出预算 1463.57 万元，比上年减少 143.99 万元，下降 9%，主要原因是去年基本完成应急指挥系统建设，相应减少应急指挥系统建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.17 万元，比上年减少 25.25 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，按去年实支出情况，对预算经费作出调整。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 58.61 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 58.61 万元，比上年减少 25.01 万元。）比上年减少 25.01 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，按去年实支出情况，对预算经费作出调整；公务接待费 0.56 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，按往年实际接待情况，对接待预算作出调整。

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 280.83 万元，比上年增加 54.59 万元，增长 24%，主要原因是增加森林防灭火工作项目经费和应急保障系统经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.9270 万元，其中：货物类采购预算 8.9270 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 534.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 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 1.996 万元，主要是购买 4 台办公电脑等。

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
县专业森林消防大队专项经费	592.92	实现“打早、打小、打了”的森林防火工作目标，达到全县无重大以上森林火灾发生，实现有火不成灾的森林防灭火工作目标。有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，

		确保全县无重大以上森林火灾发生。
临聘人员专项办公经费	58.40	1. 宣传贯彻安全生产法律、法规、标准和国家的安全生产方针政策，协助行政执法人员检查生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和标准的情况。2. 督促生产经营单位健全安全生产责任制、落实安全生产国家的安全生产方针政策。3. 保障我县安全生产持续稳定向好。

注： “无”

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。