

2023 年
韶关市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市应急管理局 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 韶关市应急管理局概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（韶发办〔2019〕49号）精神，我局主要职责是：

（一）负责应急管理工作，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，依照职责权限拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。

（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，协助市委、

市政府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（市、区）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县（市、区）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。

（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

韶关市应急管理局设下列内设机构：办公室、法规宣传和科技规划科、应急指挥科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、应急支援和预案管理科、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、物资保障和调查统计科、人事科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市应急事务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,644.83	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	362.53
		九、卫生健康支出	76.32
		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： 韶关市应急管理局

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	127. 50
		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	3, 078. 48
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 644. 83	本年支出合计	3, 644. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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	3,644.83	支出总计	3,644.83

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： 韶关市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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	859.00	859.00	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	405.00	405.00	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	405.00	405.00	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： 韶关市应急管理局

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	3,644.83	2,508.83	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.53	362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.53	362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	170.31	170.31	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	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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							
221	住房保障支出	127. 50	127. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 50	127. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 50	127. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 078. 48	1, 942. 48	1, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	2, 673. 48	1, 942. 48	731. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 554. 06	1, 554. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	190. 42	190. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	859. 00	198. 00	661. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	405. 00	0. 00	405. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	405. 00	0. 00	405. 00	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： 韶关市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,644.83	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	362.53
		九、卫生健康支出	76.32
		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： 韶关市应急管理局

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	127. 50
		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	3, 078. 48
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 644. 83	本年支出合计	3, 644. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 644. 83	支出总计	3, 644. 83

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： 韶关市应急管理局

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	3,644.83	2,508.83	1,136.00
[208]社会保障和就业支出	362.53	362.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.53	362.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.00	101.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.31	170.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.25	89.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
[210]卫生健康支出	76.32	76.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.32	76.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.33	68.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
[221]住房保障支出	127.50	127.50	0.00
[22102]住房改革支出	127.50	127.50	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： 韶关市应急管理局

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
[2210201]住房公积金	127. 50	127. 50	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	3, 078. 48	1, 942. 48	1, 136. 00
[22401]应急管理事务	2, 673. 48	1, 942. 48	731. 00
[2240101]行政运行	1, 554. 06	1, 554. 06	0. 00
[2240106]安全监管	40. 00	0. 00	40. 00
[2240109]应急管理	30. 00	0. 00	30. 00
[2240150]事业运行	190. 42	190. 42	0. 00
[2240199]其他应急管理支出	859. 00	198. 00	661. 00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	405. 00	0. 00	405. 00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	405. 00	0. 00	405. 00

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： 韶关市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 508. 83
[301]工资福利支出	2, 159. 33
[30101]基本工资	914. 89
[30102]津贴补贴	401. 50
[30103]奖金	253. 52
[30107]绩效工资	67. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170. 31
[30109]职业年金缴费	89. 25
[30110]职工基本医疗保险缴费	76. 32
[30112]其他社会保障缴费	1. 94
[30113]住房公积金	127. 50
[30199]其他工资福利支出	56. 96
[302]商品和服务支出	228. 50
[30201]办公费	168. 70

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： 韶关市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3. 80
[30231] 公务用车运行维护费	16. 00
[30239] 其他交通费用	40. 00
[303] 对个人和家庭的补助	101. 00
[30302] 退休费	101. 00
[310] 资本性支出	20. 00
[31002] 办公设备购置	20. 00

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： 韶关市应急管理局

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	385.80	385.80	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市应急管理局

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： 韶关市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 136. 00
[302]商品和服务支出	1, 126. 00
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	12. 00
[30209]物业管理费	19. 85
[30213]维修（护）费	138. 75
[30215]会议费	10. 00
[30216]培训费	40. 00
[30226]劳务费	367. 00
[30227]委托业务费	216. 50
[30231]公务用车运行维护费	7. 70
[30299]其他商品和服务支出	313. 20
[303]对个人和家庭的补助	10. 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： 韶关市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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	2,508.83	2,508.83	2,508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市应急管理局	2,262.66	2,262.66	2,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,915.16	1,915.16	1,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市应急事务中 心	246.17	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.17	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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： 韶关市应急管理局

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	1, 136. 00	1, 136. 00	1, 136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
韶关市应急管理局	731. 00	731. 00	731. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年应急值守、政务值班辅助工作人员经费	52. 00	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分发挥应急值班值守的作用,保障我市突发事件应急处置喝信息报送工作的及时、准确、高效,确保信息报送机制有序进行。
2023 年安全生产领域举报奖励金	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为推进安全生产风险管控工作,加强安全生产领域社会监督,进一步规范安全生产领域举报处理程序,鼓励社会各界和广大群众举报生产经营单位涉及安全生产事故隐患、安全生产非法违法行为以及谎报、瞒报生产安全事故的事项。
2023 年安全生产责任制考核	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成省安委会对我市 2022 年度安全生产责任制及消防工作现场考

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
及事故调查处 置工作经费								核工作；及时、准确的核定我市发生的重大自然灾害灾情，为下一步救助夯实数据基础；提高事故调查的科学性、全面性，总结经验教训。
2023 年应急管理 值班值守经 费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强值班管理，规范值班工作程序，切实履行应急值守、信息汇总和协调职能，发挥运转枢纽作用，提高突发事件信息报送质量和处置效率。
2023 年安全生 产和自然灾害 预案演练经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况采取实战演练、桌面演练等方式，组织开展人员广泛参与处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。如预案发生重大调整，需及时按照新的预案开展演练。
2023 年省民兵 轻舟三大队冲 锋舟驾驶证培	20.00	20.00	20.00	0.00	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重要论述和技能人才工作的重要指示精神，充分发挥职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
训及社会力量 比武竞赛训练 经费								业技能竞赛引领带动作用,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建,加快培养选拔高技能人才的目标,提供强有力技能人才保障。
2023 年企业安 全生产标准化 建设定级工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定级组织单位负责受理和审核企业自评报告、监督现场评审过程和质量、抽样现场复核、开展年度抽查、标准化信息管理系统数据维护、档案管理等具体工作。
2023 年三防工 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善全市自然灾害防治体系,提高自然灾害防治能力,全力保障人民群众生命财产安全,贯彻落实中央、省和市委市政府关于汛旱风冻灾害防御工作的决策部署,组织、指挥、协调、监督全市汛旱风冻灾害防御和救援工作,持续推动全市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
								三防体系建设,最大限度减少人员伤亡和财产损失。
2023 年安全生产聘请专家经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为督促企业落实主体责任,全面提升企业本质安全水平,有效防范生产安全事故发生,计划聘请专家对全市目标企业进行安全隐患排查,确保目标行业的企业的隐患排查覆盖率达 100%。
2023 年安全生产资格考试经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强安全生产资格考核工作,切实提高从业人员安全素质,预防和减少事故发生,减少事故损失,保障人民生命 safety 与财产损失。
2023 年市应急指挥中心信息化建设及日常运营维护工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发布预警和灾情信息,提升应急管理、安全生产信息化建设工作,建立统一的应急管理信息系统,建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统,完善相关信息传输

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
								和共享工作。
2023 年应急管理培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办培训班,进一步增强应急管理干部队伍依法行政能力和业务水平,提高应急救援能力和处置能力。
2023 年韶关航空消防基地保障项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省政府要求做好驻防基地的各项保障工作,包括:办公、协调和驻防工作人员的生活后勤保障等。
2023 年队伍驻防经费(韶关)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家森林草原防灭火指挥部办公室关于森林消防队伍跨省机动驻防的通知》要求,做好福建省森林消防总队驻广东办公及住宿保障。
2023 年应急通讯保障项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省应急管理“十四五”规划》中“健全四个一应急处置机制要求,完成现场指挥部搭建,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
								升通讯保障水平。
2023 年森林防 灭火能力提升 项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林消防车、水陆两栖全地形车、工具车、运兵车、森林消防水源泵、便携式森林消防离心水泵、水带等购置，提升森林防灭火能力。
韶关市应急事 务中心	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年运行维 护养护项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实应急调拨预案，确保库存物资处于正常状态，常备不懈，做好抢险救灾的各项准备，保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻，顺利完成各项任务，为市委、市政府履行防汛抢险、抗旱救灾任务提供保障；2. 完成市轻舟应急大队年度集训计划；购买市轻舟三大队队员保险费，为队伍队员提供安全保障；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急管理局

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			
								按计划做好市轻舟三大队的管理工作,按年度训练计划和训练方案组织队员训练,加强轻舟队员抢险技能,提高抢险队伍抢险救灾能力汛期为韶关人民生命财产安全提供强有力保障。
2023 年三合一 大队工作经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使我市森林火灾的预防、预报水平及扑救手段再上一个新台阶,对火情能够做到早发现、早扑救,努力实现“打早、打小、打了”的目标。既降低森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失,又降低森林火灾的扑救经费。同时还承担防汛期市区的防汛抢险救灾应急任务,以及作为城市消防的辅助力量,完成公共应急抢险救灾任务。对保护人民生命安全和财产安全起到非常重要的作用。

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3,644.83万元，比上年增加1,060.03万元，增长41.0%，主要原因是人员经费增加，具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金以及退休人员经费等增加；支出预算3,644.83万元，比上年增加1,060.03万元，增长41.0%，主要原因是人员经费支出增加，具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金以及退休人员经费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年减少2.3万元，下降7.7%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，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23.7万元（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23.7万元，比上年减少2.3万元。）比上年减少2.3万元，下降8.8%，主要原因是厉行勤俭节约，大力压减支出；公务接待费3.8万元，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 385.8 万元，比上年减少 88.48 万元，下降 18.7%，主要原因是一是牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出；二是电费减少了 8 万元，办公设备购置减少了 10 万元，维修（护）费减少了 10 万元，其他费用均有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 492.7 万元，其中：货物类采购预算 197.8 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 294.9 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 6,318.08 万元，分布构成情况为：房屋 9,002 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是视频会议系统设备、多功能一体机、便携式计算机等。

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（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。