

2023 年
韶关市武江区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区应急管理局 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 韶关市武江区应急管理局 概况

一、主要职责

（一）韶关市武江区应急管理局主要负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、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；监督管理安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；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；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；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等。

（二）韶关市武江区应急处置中心是韶关市武江区应急管理局下属的公益一类事业单位，主要负责应急信息接报、登记、处理和反馈，协助主管部门承担应急值守、政务值班工作，承担应急管理信息系统（含应急救援指挥平台）的日常运行管理工作，负责为区政府处置突发公共事件提供有效的网络保障。

二、部门机构设置

部门内设机构为：办公室、 应急指挥和火灾防治管理股、综合协调股、应急救援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、执法大队。韶关市武江区应急处置中心为韶关市武江区应急管理局管理的公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括韶关市武江区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区应急处置中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1216.65	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	240.97
		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	77.62
		九、卫生健康支出	97.23
		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： 韶关市武江区应急管理局

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	35.62
		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	765.22
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1216.65	本年支出合计	1216.65

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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	1216.65	支出总计	1216.65

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： 韶关市武江区应急管理局

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			
2240703	自然灾害救灾补助	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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	1216.65	649.07	567.59	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	240.97	0.00	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	240.97	0.00	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	240.97	0.00	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	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	44.19	44.19	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.23	20.55	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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							
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	765.22	515.28	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	545.64	515.28	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	449.26	429.26	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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							
2240150	事业运行	96.02	86.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	219.58	0.00	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1216.65	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	240.97
		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	77.62
		九、卫生健康支出	97.23
		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： 韶关市武江区应急管理局

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	35.62
		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	765.22
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1216.65	本年支出合计	1216.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1216.65	支出总计	1216.65

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

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	1216.65	649.07	567.58
[203]国防支出	240.97	0.00	240.97
[20306]国防动员	240.97	0.00	240.97
[2030699]其他国防动员支出	240.97	0.00	240.97
[208]社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.34	11.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00
[210]卫生健康支出	97.23	20.55	76.68
[21004]公共卫生	76.68	0.00	76.68
[2100409]重大公共卫生服务	76.68	0.00	76.68
[21007]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
[221]住房保障支出	35.62	35.62	0.00
[22102]住房改革支出	35.62	35.62	0.00
[2210201]住房公积金	35.62	35.62	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	765.22	515.28	249.94
[22401]应急管理事务	545.64	515.28	30.36
[2240101]行政运行	449.26	429.26	20.00
[2240150]事业运行	96.02	86.02	10.00
[2240199]其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	219.58	0.00	219.58
[2240703]自然灾害救灾补助	165.58	0.00	165.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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
[2240704]自然灾害灾后重建补助	27.00	0.00	27.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	0.00	27.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	649.07
[301]工资福利支出	470.09
[30101]基本工资	91.23
[30102]津贴补贴	138.00
[30103]奖金	91.80
[30107]绩效工资	27.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.19
[30109]职业年金缴费	22.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.68
[30111]公务员医疗补助缴费	1.65
[30111]公务员医疗补助缴费	0.34
[30113]住房公积金	35.62
[302]商品和服务支出	166.76
[30201]办公费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	4.89
[30207]邮电费	1.14
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	117.30
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	6.20
[30229]福利费	13.11
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.64
[30299]其他商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	12.22
[30301]离休费	6.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	4.89
[30307]医疗费补助	0.79
[30309]奖励金	0.10

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

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	35.27	35.27	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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

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： 韶关市武江区应急管理局

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

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： 韶关市武江区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	567.58
[302]商品和服务支出	540.58
[30201]办公费	140.97
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.20
[30207]邮电费	2.80
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	376.62
[303]对个人和家庭的补助	27.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

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	649.07	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区应急管理局	649.07	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	470.09	470.09	470.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.76	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市武江区应急管理局

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	567.58	567.58	567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 应急管理局	567.58	567.58	567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充区应急管理局办公 经费不足,做好安全生产专项整治 完善提升工作,推动我去安全生产 工作持续稳定开展,做好各类灾害 防范工作,加强巡查排查,保障各 类应急救灾物资、装备、力量储备, 全力防范化解重大安全风险。
应急处置中心 工作经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强队伍建设提升应急值班值守 效能,强化风险预判和应急准备, 严格落实好在岗带班制度,安排好 值班值守,及时高效安全处置各类 事故灾害。
中央自然灾	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害,开展防汛防抢

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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			
害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)								险救灾工作, 及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治, 及时转移危险地区人员, 开展搜救人员、排除险等应急处置, 最大程度减少人员伤亡和财产损失, 产生较为显著的经济效益和社会效益, 为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2022 年全倒户重建市级补助资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省应急管理厅办公室关于开展 2022 年自然灾害灾情及灾害救助工作情况核查的通知》要求, 按照《韶州市民政局韶州市财政局关于提高我市自然灾害救助标准的通知》(韶民发〔2016〕114 号) 精神, 用于全市“全倒户”房屋恢复重建, 做好灾后重建工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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			
省级自然灾害 救灾复产补助 资金统筹全域 应急救灾项目 (困难群众补 助)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于灾区受灾人员过渡期生活救助；购置、加工及储运灾害救助物资。用于灾区受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难救助；紧急抢救、转移安置受灾人员；因灾倒塌居民住房恢复重建；因灾死亡（失踪）人员家属抚慰；购置、加工及储运灾害救助物资。
中央自然灾害 救灾资金洪涝 灾害救灾补助 项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对洪涝灾害，开展防汛防抢险救灾工作，及时开展应急调查监测和次生灾害隐患排查和应急整治，及时转移危险地区人员，开展搜救人员、排危除险等应急处置，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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			
2022 年省级自然灾害救灾复产补助资金三防和生活救助项目	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	做好紧急抢救、转移安置受灾人员；因灾倒损居民住房恢复重建；因灾死亡（失踪）人员家属抚慰；购置、加工及储运灾害救助物资，保障受灾群众及时得到救助。
省级自然灾害生活救助资金	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于灾害应急期生活救助，因灾遇难（失踪）人员家属抚慰金，因灾倒塌居民住房恢复重建、因灾损坏住房修缮，受灾群众过渡期生活安置。
粤资环（2021）109 号韶财工（2021）87 号 2021 年省级自然灾害生活救助资金	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	支持受灾地区做好灾害救助工作，受灾群众倒房恢复重建，冬春生活救助，购置救灾物资等。
2022 年应急指挥“以训代培”	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以训代培的方式，进一步增强应急管理干部队伍的依法行政能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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			
专项工作经费								力和业务水平,提高应急救援能力和处置能力。
韶财预(2021)33号,下达部分地区新冠疫苗接种点等费用	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	有序推进目标人群接种工作,早日建立全市全区新冠病毒人群“隔离墙”,保障全区疫情防控工作顺利进行。
韶财(2021)42号,集中隔离点工作经费(第四批)	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疫情防控各类工作的顺利开展,做好全区疫情防控工作。
韶财预(2021)32号,下达集中隔离点工作经费(第三批)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保集中隔离点的安全平稳有序运作,根据市新冠肺炎疫情防控办的工作部署,确保疫情防控工作有序进行。
韶财预(2021)18号,下达集中隔离点工作经费(第二批)	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新冠肺炎防控指挥办工作部署,保障隔离医学观察场所期间所产生的工作经费,保障防疫工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区应急管理局

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			
2021 年资金韶 关市（武江片 区）智慧指挥中 心建设项目中 央转移支付资 金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到构建“两网络”一中心“四体系”“两机制”的武江应急“五横四纵”的信息化总体架构的目的。实现应急指挥中心和辖区内网络互联，提供上传下达、综合汇聚、协同会商指挥调度和信息发布功能。
2021 年韶关市 （武江片区）智 慧指挥中心建 设项目资金省 级资金	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动和平战结合的应急指挥体系提供支撑，完善应急指挥中心通信保障系统，提升军地联动智慧指挥通信能力，有效应对各类突发事件，迅速响应，及时做好各类应急处置工作。

注： 本表金额转换为万元时，因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1216.65万元，比上年减少307.23万元，下降20.16%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，上年结转上级资金较上年度有所减少；支出预算1216.65万元，比上年减少307.23万元，下降20.16%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，上年结转上级资金较上年度有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年增加2万元，增长30.77%，主要原因是本部门无偿借用武江区消防救援大队车辆三辆，且各项公务活动较往年有所增加，车辆维护费用增加。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8万元（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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.33%，主要原因是本部门无偿借用武江区消防救援大队车辆三辆，且各项公务活动较往年有所增加，车辆维护费用增加。；公务接待费0.5万元，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35.27万元，比上年减少246.9万元，下降87.5%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算购置专业设备，且机关厉行节约，行政经费较上年度减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2356.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

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	0

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。