

2023 年
紫金县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 紫金县应急管理局概况

- 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 紫金县应急管理局概况

一、主要职责

1. 部门职能和工作任务

(1)基本职能：紫金县应急管理局是县政府组成部门，为正科级，加挂县人民防空办公室牌子。

其主要职责：（一）负责应急管理工作，指导全县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）牵头建立本县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和各镇（工业园区）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、监督检查有关部门和各镇人民政府安全生产工作，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；负责汛、旱、风灾的应急救援工作；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，服从上级调配参与安全生产类、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等工作。指导制定防空组织人民防空方案。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、县政府和上级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、统筹全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及工矿商贸行业的应急能力建设，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

本部门内设机构情况：根据职能，内设机构9个，分别是：办公室、应急指挥与物资保障股（含应急值班室）、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风震灾害救援股、安全生产基础股、安全

生产执法监督股、人防股。机关行政编制 24 人，行政工勤人员编制 3 人。事业单位编制 9 人（含应急服务中心）。2022 年底实有在职人员 183 人，其中财政供给在职人员 36 人，购买服务人员 147 人；退休人员 3 人。

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：事业单位：县应急服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3539.45	一、一般公共服务支出	1276.29
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	10.79
		九、卫生健康支出	0.00
		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：紫金县应急管理局

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	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	39.27
		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	2213.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3539.45	本年支出合计	3539.45

收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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	3539.45	支出总计	3539.45

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：紫金县应急管理局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	2213.00	2213.00	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	1867.00	1867.00	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	180.00	180.00	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	471.00	471.00	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	229.00	229.00	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	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	森林消防事务	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	250.00	250.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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	3539.45	1326.45	2213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1276.29	1276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.29	1276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1276.29	1276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2213.00	0.00	2213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1867.00	0.00	1867.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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							
2240106	安全监管	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	森林消防事务	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3539.45	一、一般公共服务支出	1276.29
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	10.79
		九、卫生健康支出	0.00
		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：紫金县应急管理局

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	39.27
		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	2213.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3539.45	本年支出合计	3539.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3539.45	支出总计	3539.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1276.29	1276.29	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.29	1276.29	0.00
[2010301]行政运行	1276.29	1276.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.79	10.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.79	10.79	0.00
[221]住房保障支出	39.27	39.27	0.00
[22102]住房改革支出	39.27	39.27	0.00
[2210201]住房公积金	39.27	39.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2213.00	0.00	2213.00
[22401]应急管理事务	1867.00	0.00	1867.00
[2240106]安全监管	180.00	0.00	180.00
[2240108]应急救援	471.00	0.00	471.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

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
[2240109]应急管理	229.00	0.00	229.00
[2240199]其他应急管理支出	987.00	0.00	987.00
[22402]森林消防事务	346.00	0.00	346.00
[2240204]消防应急救援	250.00	0.00	250.00
[2240299]其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1326.45
[301]工资福利支出	1,214.71
[30101]基本工资	321.13
[30102]津贴补贴	50.52
[30103]奖金	58.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.36
[30109]职业年金缴费	26.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.86
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	39.27
[30199]其他工资福利支出	645.49
[302]商品和服务支出	100.95
[30201]办公费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	1.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.89
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	26.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.76
[303]对个人和家庭的补助	10.13
[30302]退休费	10.13
[313]对社会保障基金补助	0.13
[31302]对社会保险基金补助	0.13

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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	100.95	100.95	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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：紫金县应急管理局

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

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：紫金县应急管理局

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

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：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2213.00
[301]工资福利支出	768.00
[30199]其他工资福利支出	768.00
[302]商品和服务支出	733.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	12.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	165.00
[30215]会议费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	219.00
[310]资本性支出	712.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	96.00
[31007]信息网络及软件购置更新	150.00
[31008]物资储备	446.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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	1326.45	1326.45	1326.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1,214.71	1,214.71	1,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	321.13	321.13	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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		
[30113]住房公积金	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	645.49	645.49	645.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	100.95	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	59.69	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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		
[301]工资福利支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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	2213.00	2213.00	2213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年各镇应急救援队伍无人机采购经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急处置能力,加强自然灾害和安全生产突发事件的应急救援任务
2023年省、市、县安全生产考核经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强部门安全监管机构和队伍建设;构建安全风险排查管控和隐患排查整治双重预防机制
2023年宣传经费、培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加全县应急业务知识储备,提升各镇相关工作人员防灾减灾救灾能力
2023年人民防空警报建设维护及设施检查维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善警报网的覆盖率,保持警报、通信设施正常运转
2023年救灾救援物资储备和	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县应急物资储备,落实日常物资的进出管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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			
管理专项经费								
2023 年全县总体应急预案修订经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将近三年来在应急演练和事故应急救援中发现的重大问题进行修订
2023 年应急指挥中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升三大功能场所（应急指挥大厅、联合值班值守、设备间）融合系统、设备资源整合等问题
2022 年应急演练经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好地震避险工作、做好应急救援工作，保障人民群众生命财产安全
2023 年森林防灭火专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急救援处置能力
2023 年灾后复产重建专项工作运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证灾后复产重建工作的有序进行，确保受灾困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。
2023 年水域救援经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水域救援工作
应急救援、防汛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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			
前置驻防和防 溺水宣传经费								
2023年各镇应 急救援队伍森 林防火物资 装备采购经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急处置能力,加强自然 灾害和安全生产突发事件的应 急救援任务
2023年应急救 援大队队员人 身意外伤害保 险	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决队员的后顾之忧,确保队员 人身安全,确保队员的稳定和真正 提高凝聚力和战斗力,更好地完成 处置各种险情的任务
2023年重大隐 患督查、督办 及协调事故工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年应急救援和安全生产重 大措施落实情况督查和联合检查
2023年应急救 援大队工资 (乡镇)	384.00	384.00	384.00	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：紫金县应急管理局

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			
防灾减灾示范社区创建和管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国综合减灾示范社区“十个有”建设，完成16个行政村全国防灾减灾示范社区建设，推进防灾减灾能力进基层。
2023年企业应急预案督导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升企业防灾减灾救灾能力。
2023年安全生产月活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强全民安全生产意识、普及安全知识，提升公众安全素质，推动安全生产形势稳定向好。
2023年应急救援大队物资购置经费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急处置能力，加强自然灾害和安全生产突发事件的应急救援任务
2023年减灾防灾专项管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升防灾减灾救灾能力。
2023年三防经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好三防应急管理工作，保障人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县应急管理局

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			
2023年执法工作标准化示范点建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县安全监管执法工作法制化、职业化、现代化
2023年紫金县应急管理局指挥中心系统升级项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升三大功能场所（应急指挥大厅、联合值班值守、设备间）融合系统、设备资源整合等问题。
2023年安全检查专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高安全生产监督，确保我县安全生产形势持续稳定好转。
2023年紫金县政府救助保险	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了健全政府应对突发重大自然灾害事件紧急救助体系，提高政府救助能力
2023年应急救援大队工资 (县级)	384.00	384.00	384.00	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 3539.45 万元，比上年增加 1009.8 万元，增长 39.92%，主要原因是新增项目应急救援队伍森林防灭火物资装备采购等；支出预算 3539.45 万元，比上年增加 1009.8 万元，增长 39.92%，主要原因是新增项目应急救援队伍森林防灭火物资装备采购等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.5 万元，比上年增加 15.5 万元，增长 140.9%，主要原因是新增编制车辆 9 台，车辆运行经费预算经费增加。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 15.5 万元；公务用车运行维护费 26 万元，比上年增加 15.5 万元。）比上年增加 15.5 万元，增长 147.6%，主要原因是新增编制车辆 9 台，车辆运行经费预算经费增加；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100.95万元,比上年增加9.71万元,增长10.64%,主要原因是新增编制车辆9台,车辆运行经费预算经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月29日,本部门固定资产金额1540.46万元,分布构成情况为:房屋1776平方米,车辆15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0万元,主要是没有新增办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
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。