

2023 年
五华县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 五华县应急管理局概况

- 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 五华县应急管理局概况

一、主要职责

五华县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇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）贯彻落实应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并组织实施。

（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，综合协调应急预案衔接工作，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，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，指导各镇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（除地震外）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、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，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）贯彻执行人民防空工作有关法律、法规与方针、政策。负责人民防空组织指挥工作，实施人民防空无线电管理，负责人民防空的宣传和教育工作。制订战时人民防空工作预案并组织实施，承担战时人民防空应急救援工作。指导人民防空专业队伍建设，协调指导城市人民防空建设。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，坚决遏制较大以上安全事故。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、政策法规和新闻宣传股、计划财务股、应急指挥股、综合协调股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、安全生产基础股、执法股（执法大队）、科技和信息化股（行政审批股）等 11 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1991.25	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	96.74
		九、卫生健康支出	25.54
		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：五华县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	200.00
		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	114.61
		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	1554.36
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1991.25	本年支出合计	1991.25

收支总体情况表

单位名称：五华县应急管理局

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	1991.25	支出总计	1991.25

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：五华县应急管理局

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			
22405	地震事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	5.00	5.00	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：五华县应急管理局

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	1991.25	788.64	1202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.74	93.33	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	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	56.58	56.58	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县应急管理局

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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1554.36	555.16	999.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1108.44	498.08	610.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县应急管理局

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							
2240108	应急救援	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	370.36	0.00	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	440.92	57.08	383.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	383.84	0.00	383.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00	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：五华县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1991.25	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	96.74
		九、卫生健康支出	25.54
		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	200.00
		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：五华县应急管理局

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	114.61
		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	1554.36
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1991.25	本年支出合计	1991.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1991.25	支出总计	1991.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县应急管理局

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	1991.25	788.64	1202.61
[208]社会保障和就业支出	96.74	93.33	3.41
[20805]行政事业单位养老支出	93.33	93.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00
[20811]残疾人事业	0.00	3.41	3.41
[2081105]残疾人就业	0.00	3.41	3.41
[210]卫生健康支出	25.54	25.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.16	17.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21302]林业和草原	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县应急管理局

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
[2130234]林业草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	114.61	114.61	0.00
[22102]住房改革支出	64.33	64.33	0.00
[2210201]住房公积金	64.33	64.33	0.00
[22103]城乡社区住宅	50.28	50.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	50.28	50.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1554.36	555.16	999.20
[22401]应急管理事务	1108.44	498.08	610.36
[2240101]行政运行	399.41	399.41	0.00
[2240106]安全监管	120.00	0.00	120.00
[2240108]应急救援	60.00	0.00	60.00
[2240109]应急管理	60.00	0.00	60.00
[2240150]事业运行	98.67	98.67	0.00
[2240199]其他应急管理支出	370.36	0.00	370.36
[22402]消防救援事务	440.92	57.08	383.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县应急管理局

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
[2240250]事业运行	57.08	57.08	0.00
[2240299]其他消防救援事务支出	383.84	0.00	383.84
[22405]地震事务	5.00	0.00	5.00
[2240599]其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00

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：五华县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	788.64
[301]工资福利支出	702.18
[30101]基本工资	197.91
[30102]津贴补贴	214.99
[30103]奖金	98.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.58
[30109]职业年金缴费	28.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.54
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	64.33
[30199]其他工资福利支出	15.42
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	27.80
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[303]对个人和家庭的补助	8.46
[30302]退休费	8.46

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：五华县应急管理局

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	78.00	78.00	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县应急管理局

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：五华县应急管理局

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：五华县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1202.61
[301]工资福利支出	3.41
[30112]其他社会保障缴费	3.41
[302]商品和服务支出	999.20
[30299]其他商品和服务支出	999.20
[310]资本性支出	200.00
[31099]其他资本性支出	200.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县应急管理局

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	788.64	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县应急管理局	788.64	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	702.18	702.18	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	8.46	8.46	8.46	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：五华县应急管理局

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	1202.61	1202.61	1202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县应急管理 局	1202.61	1202.61	1202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监管 工作	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产监管工作,完成安全生产监督检查、安全生产监管能力建设、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传教育等任务,促进全县安全生产形势持续稳定好转,进一步提升全县安全生产监管水平,为全县安全生产形势持续稳定创造良好的条件。
残疾人就业保 障	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定,按比例缴纳残疾人就业保障金,完成残疾人就业保障金的上缴任务。
地震工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地震监测点正常运行,加强防震减灾知识宣传,提高公众防震减

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县应急管理局

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			
								灾意识和自救互助能力。
村级安全生产 巡查员	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强全县安全生产工作,实现安全生产监管网络全覆盖,夯实安全生产基层基础,推动安全生产形势持续稳定好转。
农村住房保险	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能,创新政府防灾减灾救灾模式,帮助受灾农户重建家园,最大限度降低灾害损失。
聘请 18 名临时 合同工	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成联合值班值守、车辆保障、应急管理等工作,保障单位正常运转。
森林火灾应急 救援工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化灾前防范和科学扑救,提高森林火灾的科学防控水平,促使全县森林火情、火灾的发生次数,过火森林面积、受害森林面积、烧

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县应急管理局

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			
								毁的林木蓄积等都呈下降发态势，有力保障森林资源和生态安全。
森林火灾应急演练工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织全县森林消防应急救援队伍开展森林火灾应急实战演练，完成森林火灾应急实战演练等任务，促进森林消防队伍专业化建设，增强我县森林火灾应急处置能力。
五华县森林消防大队年度经费	323.84	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一支装备精良、技术精湛、训练有素、统一管理、统一指挥、具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的森林消防专业队伍，同时兼顾洪涝、地质灾害和事故灾难应急救援任务，实行准军事化管理。
应急指挥中心平台暨卫星电	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县应急管理局

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			
话运行								效的应急能力体系。
自然灾害公众 责任险	216.17	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完善自然灾害救助体系和社会保障体系,化解社会矛盾,减轻政府事故救助负担,维护人民群众利益,保障社会安定。
自然灾害类应 急救援工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化灾前防范和科学救援,提高自然灾害的科学防控水平和应急处置能力,切实保障受灾群众基本生活和生命财产安全。
五华县林火远 程视频监控系 统建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全森林火灾防控协同机制,切实做好森林防灭火工作,扎实推进森林防灭火工作规范化、制度化、法制化、信息化。

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 1991.25 万元,比上年增加 161.3 万元,增长 8.81%,主要原因是人员工资福利增加;支出预算 1991.25 万元,比上年增加 161.3 万元,增长 8.81%,主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45 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。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 39 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 39 万元,比上年增加 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;公务接待费 6 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78万元,比上年减少21.19万元,下降21.36%,主要原因是贯彻落实中央关于“过紧日子”的指示精神,压减机关运行经费。

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2022年12月31日,本部门固定资产金额1510.69万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆14辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂无拟购置计划等。

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
村级安全生产巡查员	26.70	进一步加强全县安全生产工作,实现安全生产监管网络全覆盖,夯实安全生产基层基础,推动安全生产形势持续稳定好转。
自然灾害公众责任险	216.17	完善自然灾害救助体系和社会保障体系,化解社会矛盾,减轻政府事故救助负担,维护人民群众利益,保障社会安定。
农村住房保险	48.06	充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能,创新政府防灾

		減灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，最大限度降低灾害损失。
五华县林火远程视频监控系统建设	200.00	建立健全森林火灾防控协同机制，切实做好森林防灭火工作，扎实推进森林防灭火工作规范化、制度化、法制化、信息化。

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。