

2023 年
清远市清城区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区应急管理局 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 清远市清城区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导全区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。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订规范性文件并组织实施。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，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）牵头建立全区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）组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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，指导各地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）负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防工作。组织协调火灾扑救等工作。

（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）组织协调全区灾害救助工作，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）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全区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监督管理工作。负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全区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）制定全区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）负责全区应急管理、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）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区应急管理局内设有办公室、应急指挥股、风险监测和灾害救援股、危化品监督管理股、安全生产基础股、执法监督股、安全生产综合监管股、区安委办综合协调股、政策法规股共 9 个职能股（室）。下属有 1 个事业单位：清远市清城区应急救援指挥中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清城区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属 1 个单位预算。下属 1 个单位具体包括：清远市清城区应急救援指挥中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4048.12	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	146.76
		九、卫生健康支出	19.08
		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： 清远市清城区应急管理局

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	114.30
		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	3767.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4048.12	本年支出合计	4048.12

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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	4048.12	支出总计	4048.12

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：清远市清城区应急管理局

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			
2240199	其他应急管理支出	59.00	59.00	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	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际数据填报。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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	4048.12	1252.07	2796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	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	97.84	97.84	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	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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							
2210201	住房公积金	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,767.98	971.94	2,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,236.12	971.94	2,264.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	805.04	692.36	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,062.50	0.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	279.58	279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	531.86	0.00	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	531.86	0.00	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际数据填报。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4048.12	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	146.76
		九、卫生健康支出	19.08
		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： 清远市清城区应急管理局

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	114.3
		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	3767.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4048.12	本年支出合计	4048.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4048.12	支出总计	4048.12

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：清远市清城区应急管理局

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	4048.12	1252.07	2796.04
[208]社会保障和就业支出	146.76	146.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.76	146.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	0.00
[210]卫生健康支出	19.08	19.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
[221]住房保障支出	114.30	114.30	0.00
[22102]住房改革支出	114.30	114.30	0.00
[2210201]住房公积金	114.30	114.30	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3,767.98	971.94	2,796.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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
[22406]自然灾害防治	531.86	0.00	531.86
[2240602]森林草原防灾减灾	531.86	0.00	531.86
[22401]应急管理事务	3,236.12	971.94	2,264.18
[2240199]其他应急管理支出	59.00	0.00	59.00
[2240150]事业运行	279.58	279.58	0.00
[2240108]应急救援	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	2,062.50	0.00	2,062.50
[2240104]灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
[2240101]行政运行	805.04	692.36	112.68

注： 按实际数据填报。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1252.07
[301]工资福利支出	1124.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.10
[30101]基本工资	176.15
[30109]职业年金缴费	48.92
[30199]其他工资福利支出	22.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.84
[30114]医疗费	4.85
[30107]绩效工资	85.56
[30106]伙食补助费	1.00
[30113]住房公积金	114.29
[30103]奖金	210.00
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30102]津贴补贴	349.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.80
[302]商品和服务支出	81.10
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8.74
[30206]电费	1.20
[30217]公务接待费	3.00
[30239]其他交通费用	6.50
[30205]水费	0.36
[30216]培训费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	46.02
[30307]医疗费补助	0.64
[30302]退休费	45.38

注： 按实际数据填报。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区应急管理局

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	82.10	82.1	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：按实际数据填报。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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： 清远市清城区应急管理局

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： 清远市清城区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2796.04
[301]工资福利支出	496.64
[30199]其他工资福利支出	496.64
[302]商品和服务支出	2299.4
[30299]其他商品和服务支出	2266.8
[30239]其他交通费用	27.60
[30216]培训费	5.00

注： 按实际数据填报。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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	1252.07	1252.07	1252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区应急管理局	1252.07	1252.07	1252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1124.96	1124.96	1124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际数据填报。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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	2796.04	2796.04	2796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强安全和灾害隐患排查治理,有效降低安全和灾害事故风险。
清远市清城区 应急管理局	2796.04	2796.04	2796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强安全和灾害隐患排查治理,有效降低安全和灾害事故风险。
专项工作 聘员经费	85.08	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目,保障本部门正常运转,为部门履职提供必要支撑。
车辆租赁	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目,保障本部门正常运转,为部门履职提供必要支撑。
区森林消 防专业大队工 资	411.56	411.56	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目,保障清城区森林消防专业大队正常运转,为清城区森林消防专业大队履职提供必要支撑。加强和规范我区森林消防应急队伍建设管理,提高森林消防和综合应急救援能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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			
区森林消防专业大队经费	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目,保障清城区森林消防专业大队正常运转,为清城区森林消防专业大队履职提供必要支撑。加强和规范我区森林消防应急队伍建设管理,提高森林消防和综合应急救援能力。
清城区安全生产发展与应急专项资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强安全和灾害隐患排查治理,有效降低安全和灾害事故风险,引导各街道办事处、镇人民政府和有关部门加大安全生产预防和应急投入,加快排除重大公共安全隐患,解决历史遗留问题,强化安全生产基础能力建设和提升应急救援能力,形成安全生产保障长效机制,促使安全生产形势稳定向好。
应急救援经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对清城区辖区内各行业企业开展的应急演练进行有效指导,达到发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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			
								生生产安全事故时能迅速有效处置生产安全事故,减少次生事故的发生的目的。督促企业落实生产安全应急救援演练,提升区域生产安全水平,防范生产安全事故的发生。
森林防灭火工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防灭火演练县级培训演练时间不得少于3天,逐步建立森林防灭火培训演练标准化、规范化、制度化体系。将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,建立森林航空消防协作机制,组织协调地空配合的有关工作。
自然灾害宣传及信息发布经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目,保障本单位正常运转,为单位履职提供必要支撑。开展应急通讯保障、自然灾害(防汛、防灾减灾和地震等)知识科普宣传、地震设施、地震知识宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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			
								传栏更新及场所维护等开支。
应急指挥中心建设及运维	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强灾害事件救援能力,网络舆情监控及应急 24 小时值班值守有关工作。
安全监管 监察专项经费 (含隐患排查治理、安全生产宣传及培训)	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强并提高安全生产执法效率,提升监管力度,实现企业安全生产风险防控隐患排查治理规范化管理的常态化。持续提升本行政区域内危险化学品安全生产管理水平,切实保障本地区危险化学品安全生产形势稳定。
清城区应急响应和森林 防火建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强视频系统管理,做好视频监控前端设备维护,基塔、网络租赁及系统运维保障,确保视频监控在线率不低于 90%。
应急机制 和执法能力教	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署,依据国家相关政策法规要求,拟对本单位全体人员及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区应急管理局

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			
育培训								各街镇应急办工作人员全员培训，提升综合执法水平以及自然灾害隐患排查、治理能力。

注： 按实际数据填报。

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4048.12万元，比上年增加954.81万元，增长30.87%，主要原因是公共项目“清城区安全生产发展与应急专项资金”本年度增加1000万预算；支出预算4048.12万元，比上年增加30.87万元，增长30.87%，主要原因是公共项目“清城区安全生产发展与应急专项资金”本年度增加1000万预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，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9万元（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9万元，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3万元，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82.1万元,比上年减少10.82万元,下降11.64%,主要原因是人员减少造成机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元,其中:货物类采购预算30万元,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151.47万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆8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30万元,主要是购置消防装备、电脑、打印设备等。

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。