

2023 年

乳源瑶族自治县应急管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局概况**

- 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 乳源瑶族自治县应急管理局概况

## 一、主要职责

负责应急管理工作，指导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。拟订应急管理、安全生产等政策措施。统筹全县应急预案体系建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。组织指导应对突发事件工作。统一指挥协调全县各类应急专业队伍。统筹应急救援力量建设等工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥协调股、规划法规股、火灾防治管理股、自然灾害救援和物资保障股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股。

## 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：乳源瑶族自治县应急救援服务中心（非独立核算）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	919.60	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	317.03	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	124.29
		九、卫生健康支出	10.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		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	34.76
		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	991.94
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1236.63	本年支出合计	1236.63

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1236.63	支出总计	1236.63

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
2240204	消防应急救援	125.74	125.74	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.41	36.41	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	256.78	256.78	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	256.78	256.78	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1236.63	510.64	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.29	71.96	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	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	40.27	40.27	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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							
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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							
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	991.94	393.28	598.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务支出	573.01	282.04	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	573.01	282.04	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	125.74	111.24	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	125.74	111.24	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	256.78	0.00	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	256.78	0.00	256.78	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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1236.63	一、一般公共服务支出	5.00
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	124.29
		九、卫生健康支出	10.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	20.00
		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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	34.76
		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	991.94
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1236.63	本年支出合计	1236.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1236.63	支出总计	1236.63

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1236.63	510.64	725.99
[201]一般公共服务	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事业支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	124.29	71.96	52.33
[20801]人力资源和社会保障管理事务	51.33	0.00	51.33
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	0.00	51.33
[20805]行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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
[210]卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.14	8.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[212]城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	34.76	34.76	0.00
[22102]住房改革支出	34.76	34.76	0.00
[2210201]住房公积金	34.76	34.76	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	991.94	393.28	598.66
[22401]应急管理事务	573.01	282.04	290.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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
[2240199]其他应急管理支出	573.01	282.04	290.97
[22402]消防救援事务	125.74	111.24	14.50
[2240204]消防应急救援	125.74	111.24	14.50
[22406]自然灾害防治	36.41	0.00	36.41
[2240699]其他自然灾害防治支出	36.41	0.00	36.41
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	256.78	0.00	256.78
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	256.78	0.00	256.78

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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	510.64
[301]工资福利支出	442.34
[30101]基本工资	98.43
[30102]津贴补贴	137.20
[30103]奖金	61.08
[30107]绩效工资	22.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.27
[30109]职业年金缴费	19.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.64
[30111]公务员医疗补助缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	35.25
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	56.33

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.03
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	13.05
[303]对个人和家庭的补助	11.97
[30302]退休费	10.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.75

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	87.73	87.73	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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：本本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	725.99
[301]工资福利支出	427.27
[30112]其他社会保障缴费	51.33
[30199]其他工资福利支出	375.94
[302]商品和服务支出	203.72
[30201]办公费	9.00
[30213]维修（护）费	31.00
[30216]培训费	15.00
[30227]委托业务费	101.72
[30299]其他商品和服务支出	47.00
[303]对个人和家庭的补助	45.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.50
[310]资本性支出	50.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	50.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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	510.64	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县应急管理局	510.64	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.34	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.97	11.97	11.97	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	725.99	408.96	408.96	0.00	0.00	0.00	317.03	推进非煤矿山企业、工贸行业及危化品领域综合治理提升专项整治，强化安全风险管控，及时消除安全隐患，有效提升全县安全生产领域安全风险防控能力，减少各类事故。切实做好 2023 年度应急管理培训工作，提高预防和应对突发事件的能力，进一步完善乳源县应急管理培训体系，切实做好应急管理培训工作，提高预防和应对突发事件的能力，不断提高应急管理培训规范化和科学化水平，为加强和创新新社会管理、提高公共安全保障水平提供有力支出。提升生产安全事故应急救援能力，加强森林消防队伍建设，进一步做好乳源瑶族自治县 2023 年森林防灭火工作，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								提升县森林消防大队队员对森林火灾突发事件的反应能力和火灾扑救能力。发挥三防办综合协调效能,做好三防工作,健全防汛防旱防风工作机制,加强统一指挥和统筹协调能力,落实防汛防旱防风责任,完善部门预案,发挥好应急管理部的综合优势,加强物资储备和队伍演练,努力提高临灾应对水平。发挥森林防灭火指挥部办公室综合协调效能,做好安全生产工作,认真落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神,全力做好我县的安全生产工作,预防和有效遏制较大以上生产安全事故的发生。
乳源瑶族自治县应急管理局	725.99	408.96	408.96	0.00	0.00	0.00	317.03	推进非煤矿山企业、工贸行业及危化品领域综合治理提升专项整治,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								强化安全风险管控,及时消除安全隐患,有效提升全县安全生产领域安全风险防控能力,减少各类事故。切实做好 2023 年度应急管理培训工作,提高预防和应对突发事件的能力,进一步完善乳源县应急管理培训体系,切实做好应急管理培训工作,提高预防和应对突发事件的能力,不断提高应急管理培训规范化和科学化水平,为加强和创新新社会管理、提高公共安全保障水平提供有力支出。提升生产安全事故应急救援能力,加强森林消防队伍建设,进一步做好乳源瑶族自治县 2023 年森林防灭火工作,提升县森林消防大队队员对森林火灾突发事件的反应能力和火灾扑救能力。发挥三防办综合协调效

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								能,做好三防工作,健全防汛防旱防风工作机制,加强统一指挥和统筹协调能力,落实防汛防旱防风责任,完善部门预案,发挥好应急管理部的综合优势,加强物资储备和队伍演练,努力提高临灾应对水平。发挥森林防灭火指挥部办公室综合协调效能,做好安全生产工作,认真落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神,全力做好我县的安全生产工作,预防和有效遏制较大以上生产安全事故的发生。
应急救援服务中心运营费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急救援服务中心的正常运营,保障全县应急救援指挥平台的管理、调度、维护、监测和事故灾难及自然灾害发生时的应急救援响应、协调、指挥和调度工作顺利

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								进行。
森林消防救援 大队队员社会 保险等费用	51.33	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县森林消防救援队伍人身保障,解决救援队员后顾之忧,进一步加强和规范我县森林消防和综合应急救援能力。
聘请化工安全 专家协助开展 危险化学品生 产储存企业和 医药化工企业 安全隐患排查 及安全监管技 术咨询服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深刻吸取全省近期化工和危险化学品企业事故教训,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府有关危险化学品安全生产重大决策部署,对全县危险化学品生产储存企业和医药化工企业开展隐患排查和专项检查,进一步加强我县危险化学品和医药化工安全生产工作,大力防范化解系统性安全风险,坚决遏制危险化学品事故发生。聘请的两名化工安全专家作为我县危险化学品安全监管技术支撑,在危

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								危化品行政执法、安全监管方面提供技术咨询服务。
森林消防大队 运行及维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期组织我县森林消防救援大队队员业务理论学习、体能耐力及野外训练,不断提高业务技能和身体素质,进一步提高救援队伍应急救援能力,达到保障人民生命财产和森林资源安全的目的;应急救援队伍严格执行 24 小时值班制度,通过加强值班值守工作,特别是森林防火特别防护期的应急值守,确保救援队伍及时集结、应急救援及时响应,保障森林火灾“打小打早打了”;贯彻“以人为本,科学扑救”的思想,通过保障救援人员在森林火灾扑救中所需补给有效供给,为一线救援队伍提供持续的综合保障,确保救援任务圆满

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								完成。
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织;教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;表彰优秀共产党员和优秀党务工作者;走访慰问困难党员;党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施;召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动和专项活动。
安全生产监管 应急救援项目 经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家开展安全隐患大检查;开展安全生产月等宣传活动;购置统一执法服装、加强执法装备配备。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
防汛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化应急值守,严格执行汛期及其他时间 24 小时值班制度;开展防汛应急宣传和应急演练等。
隐患排查专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务的方式委托第三方协助开展一次安全生产风险隐患排查,排查行业包括:非煤矿山、危险化学品生产经营和烟花爆竹批发企业、工贸行业企业,强化源头治理,进一步提升我县生产经营单位安全生产环境,及时排除隐患
应急管理培训专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业学者、教授授课,举办一场系统的、全面的、深刻的应急管理培训,以进一步提升应急管理系统监管队伍和各相关部门的业务能力及工作水平;提高我县应急救援队伍的应急救援能力;提高我县各生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及员工的安全

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								意识及自我防范能力,确保我县安全生产形势持续稳定、应急救援能力稳步提升。
应急预案修订及演练费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急演练,查找应急预案中存在问题,进而完善应急预案,提高预案的可用性和可操作性;检查我县应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备状况,发现不足及时补充调整,做好应急准备工作;增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序,提高应急处置潜力;进一步明确相关单位和人员的职责职务,进一步完善应急机制。应急预案的发展是一个逐步完善、不断规范的过程。通过修编定期修编应急预案,可进一步加强和规范我县应急预案管理工作,建立健全

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								应急预案体系,增强预案在处置突发事件中的科学性、针对性和可操作性,不断提高我县处置突发事件的应急能力。
“村村响”智慧应急广播物联网卡及运营维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对应急广播体系建设和运行维护管理,建立健全应急广播技术维护、运行管理等工作机制,确保应急广播体系长期发挥作用,达到如下目标:“村村响”大喇叭的正常开播,将实现党和政府的声音在全县各地播放,党的方针政策更加深入人心、家喻户晓;在防汛防汛、疫情防控、森林防火、应急自救常识等方面也能在第一时间传达到村到户,有效增强人民群众的安全防范意识和自救知识;打通党和政府声音以及应急信息在农村传播“最后一公里”,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								提升基层治理水平,增强应急快速反应能力。
乳源瑶族自治县危险化学品重点企业安全生产隐患排查及风险分级项目	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请国家级专家(涵盖工艺、仪器仪表、安全消防专业)组成现场隐患排查组对乳源瑶族自治县危险化学品重点生产单位共4家企业(乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光药业有限公司)开展安全生产隐患排查,对于排查出的隐患提出针对性举措意见和建议,形成书面总结报告;二是组织相关专业工程师组成风险分级组进行风险辨识及分级,并形成风险分级报告。隐患排查和风险分级报告内容至少包括项目开展总体情况、每家企业的服务情况、企业在较大危险因素辨识管控、生

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								产安全事故隐患清单和重大生产安全事故隐患排查治理中存在的突出问题、监管对策建议、分类分级结果等。
化工园区派驻 安全生产专家 资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步指导化工园区加强安全整治提升工作,切实提高安全防范能力,聘请的1名化工安全专家,作为我县化工园区派驻安全生产专家,在化工园区安全整治提升工作方面提供技术指导服务。
地方自然灾害 生活补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决遭受自然灾害地区的农村居民自身无力克服的衣、食、住、医等临时性生活困难,受灾期间紧急抢救、转移和安置受灾群众,抚慰问灾遇难人员家属,恢复重建受灾群众倒损住房。
购置森林防灭 火装备设备	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	205.79	为进一步贯彻落实近期省、市森林防灭火工作会议精神,根据《广东

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
经费								省专业森林消防队伍建设管理规定》(粤林〔2017〕57号)及《广东省森林消防队伍装备与森林防火物资储备规范》(粤林〔2017〕67号)等文件要求,结合近期与深圳市森林消防救援队伍、韶关市三合一救援队伍和仁化县森林消防救援队伍在扑火装备配备上的对比差别,征求各乡镇采购需求,并局党委会议讨论,拟采购一批森林防灭火装备设备,包括风力灭火器、阻燃服、背负式水枪水带、皮卡车等。
应急救援和物资储备费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批满足需求的应急救援装备和物资储备,提高我县防灾减灾救灾、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：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
应急管理费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为努力完成“提高应急管理能力和保障人民生命财产安全，全面提高全县应急管理水平”的长期目标，加强应急管理工作，提高应急救援能力，确保人民生命财产安全。
自然灾害公众 责任保险费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国务院、省人民政府关于建立健全灾害事故防范救助体系的要求，按照“政府主导、广泛覆盖、市场运作”的原则，在全县范围内开展自然灾害公众责任保险工作，进一步完善自然灾害防范和救助体系，增强全社会抵御风险的能力，促进经济社会又好又快发展。
县综合应急救援队伍建设新增经费	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111.24	为进一步贯彻落实近期省、市森林防火工作会议会议精神，根据《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》（粤林〔2017〕57号）及

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
								《广东省森林消防队伍装备与森林防火物资储备规范》(粤林(2017)67号)等文件要求,结合近期与深圳市森林消防救援队伍、韶关市三合一救援队伍和仁化县森林消防救援队伍在扑火装备配备上的对比差别,征求各乡镇采购需求,并局党委会议讨论,拟采购一批森林防灭火装备设备,包括风力灭火器、阻燃服、背负式水枪水带、皮卡车等。
10.17 支援乳源大桥执行火灾扑救任务补助	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省森林防火条例》和县内扑救火补助标准的规定,森林火灾需支付县森林消防救援大队和乡镇半专业队伍补贴费用 13050 元、县外支援队伍补贴费用 75000 元,共计 85000 元。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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			
韶财工 [2020]79号, 2020年防震减 灾专项经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年检查地震畜牧宏观。

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1232.43万元,比上年增加186.4万元,增长17.82%,主要原因是增加购置森林防灭火装备设备经费和县综合应急救援队伍建设经费收入;支出预算1232.43万元,比上年增加186.4万元,增长17.82%,主要原因是增加购置森林防灭火装备设备经费和县综合应急救援队伍建设经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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-%,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0万元;公务用车运行维护费15万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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87.73万元,比上年减少16.57万元,下降15.89%,主要原因是会议费、培训费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.6万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.6万元等。

#### 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319.06万元,分布构成情况为:房屋284.6平方米,车辆6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,主要是无新增固定资产计划等。

#### 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
乳源瑶族自治县危险化学品重点企业安全生产隐患排查及风险分级项目	41.52	聘请国家级专家(涵盖工艺、仪器仪表、安全消防专业)组成现场隐患排查组对乳源瑶族自治县危险化学品重点生产单位共4家企业(乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光药业有限公司)开展安全生产隐患排查,对于排查出的隐患提出针对性举措意见和建议,形成书面总结报告;

		二是组织相关专业工程师组成风险分级组进行风险辨识及分级，并形成风险分级报告。隐患排查和风险分级报告内容至少包括项目开展总体情况、每家企业的服务情况、企业在较大危险因素辨识管控、生产安全事故隐患清单和重大生产安全事故隐患排查治理中存在的突出问题、监管对策建议、分类分级结果等。
县综合应急救援队伍建设新增经费	205.79	县森林消防救援大队于2012年12月经县人民政府批准成立，2019年5月机构改革后纳入县应急管理局管理。2021年，根据省应急管理厅规定，各县成立以森林消防救援为主的综合应急救援大队，救援范围扩大到水灾、冰灾、地震、地质灾害、风灾等自然灾害领域和灾害范围。为进一步提高我县综合应急救援队伍的战斗力和战斗力，确保救援队伍的稳定性，提出如下加强县综合应急救援队伍建设。

注： 本部门取 30 万元以上项目为重点项目。

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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。