

2022 年
揭阳市揭东区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、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，拟订相关地方规范性文件、规程和标准并组织实施。

（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，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。

（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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（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，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增援力量建设，指导乡镇（街道）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）协调消防工作，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生产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）负责应急管理宣传教育和培训工作，组织开展应急管理信息化建设工作。

（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

区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承办单位财务、装备和资产管理、内部审计工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。

（二）应急救援管理股。承担区突发事件应急委员会日常工作。负责应急值守、政务值班等工作，承办突发事件接报和上报。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，协调有关部门做好舆情监测和应对，负责提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资储备、调拨。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调工作，以及区应对一般灾害指挥部现场指挥的组织、协调工作。负责区突发公共事件应急管理专家组秘书处工作。建立区自然灾害类、安全生产类应急管理专家组，协调有关专家参与突发事件的处置。统筹应急救援力量建设，指导镇（街道、开发区）及社会应急救援力量建设，指导应急救援队伍教育培训，组织指导应急管理社会动员工作。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划建设并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调，综合管理生产经营单位生产安全事故应急预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类跨区域应急救援工作。

（三）防灾减灾管理股。承担区减灾委员会日常工作。建立自然灾害监测预警和灾情报告制度，组织、指导灾情的统计、核查、损失评估。救灾捐赠等灾害救助工作，承办因

灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助，救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力、突发事件的调查评估工作。协调拟订火灾管理规范性文件、规程和标准并监督实施。依法指导森林消防工作规划编制并推进落实，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及较大火灾调查处理（评估）有关工作和火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援力量建设。组织协调水旱、冰冻、台风、地震、地质灾害应急救援工作和冰冻、台风防御准备工作。指导协调有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度、应急水量调度、地震及地质灾害防治等工作。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）安全生产基础工作，拟定相关安全生产规程、标准并组织实施，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况。

（四）安全责任管理股。承担区安全生产委员会日常工作。负责综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议，起草综合性文稿和组织调研活动。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况及重大事故隐患整改情况督查、督办。指导协调和监督检查各镇（街道、开发区）人民政府（办事处、管委会）和区相关部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全区综合性安全生产检查督查和考核工作。指导协调各镇（街道、开发区）政府和区有关部门履行自然灾害防治职责。负责相关行业和领域一般事

故查处，依法承担生产安全事故调查处理工作，参与相关行业和领域较大事故调查处理，监督事故查处和责任追究情况。组织指导安全生产诚信管理和信用建设工作。

（五）宣传信息股。承担重大政策研究、规范性文件合法性审查及行政复议、行政应诉等工作。负责依法行政综合性工作，权责清单编制。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的新闻发布，文化建设及宣传工作。组织指导协调全区行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产宣传培训工作。指导监督特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。负责局政府网站和新媒体建设及管理工作。

（六）综合监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，监督指导非药品类易制毒化学品生产经营工作。组织实施安全生产准入制度，负责行政审批和政务服务工作。承担政务服务实施清单、办事指南编制，服务事项的受理、核查和发证，行政审批政策咨询、业务查询和信息发布工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准

化和安全 预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况。组织编制区安全生产规划并组织实施。

（七）执法监督股。负责安全生产执法综合性工作，组织执法计划编制，执法队伍和执法规范化建设工作。参与生产安全事故调查处理工作，依法承担生产安全事故责任单位行政处罚工作。承担安全生产领域非法违法行为信访件、举报件受理和查处工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭东区地震局和揭东区应急宣传教育中心、揭阳市揭东区应急指挥中心、揭阳市揭东区森林消防应急大队。4个下属单位均为非独立核算单位，单位预算数据并入本部门核算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1840.93	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	60.30
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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	48.47
		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	713.39
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1840.93	本年支出合计	1840.93

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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	1840.93	支出总计	1840.93

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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			
2240101	行政运行	182.44	182.44	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	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	31.06	31.06	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	215.00	215.00	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	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：揭阳市揭东区应急管理局

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	1840.93	341.04	1499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	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	39.62	39.62	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.39	213.50	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	553.39	213.50	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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							
22406	自然灾害防治	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160.00	0.00	160.00	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：揭阳市揭东区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	840.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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	60.30
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		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：揭阳市揭东区应急管理局

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	48.47
		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	713.39
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1840.93	本年支出合计	1840.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1840.93	支出总计	1840.93

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市揭东区应急管理局

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	840.93	341.04	499.89
[208]社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.30	60.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
[221]住房保障支出	48.47	48.47	0.00
[22102]住房改革支出	28.70	28.70	0.00
[2210201]住房公积金	28.70	28.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	19.77	19.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	19.77	19.77	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	713.39	213.50	499.89
[22401]应急管理事务	553.39	213.50	339.89
[2240101]行政运行	182.44	182.44	0.00
[2240106]安全监管	124.89	0.00	124.89
[2240150]事业运行	31.06	31.06	0.00
[2240199]其他应急管理支出	215.00	0.00	215.00
[22406]自然灾害防治	160.00	0.00	160.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	160.00	0.00	160.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	341.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	227.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	39.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.69
[30216]培训费	[50203]培训费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.09
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	5.22
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	14.96
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	4.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.47
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	18.28
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	3.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对事业单位补助	3.09

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：揭阳市揭东区应急管理局

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	52.06	52.06	0.00	0.00
“三公”经费	3.09	3.09	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	3.09	3.09	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	3.09	3.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区应急管理局

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1840.93万元，比上年增加1116.62万元，增长154.16%，主要原因是2022年新增了一个项目“揭东区新型智慧城市建设项目（一期）”；支出预算1840.93万元，比上年增加1116.62万元，增长154.16%，主要原因是2022年新增了一个项目“揭东区新型智慧城市建设项目（一期）”。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.09万元，比上年增加0.09万元，增长3%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，耗油量也比之前大。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3.09万元（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3.09万元，比上年增加0.09万元。）比上年增加0.09万元，增长3%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，耗油量也比之前大；公务接待费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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排52.06万元,比上年增加11.21万元,增长27.44%,主要原因是2022年我单位人员增加,所以机关运行经费有所增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排160万元,其中:货物类采购预算74.97万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算85.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额427.22万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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74.97万元,主要是购置森林消防和专用设备等。

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	绩效目标
无	0	无

注:本年度无重点项目绩效目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。