

2024年  
陆河县应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县应急管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 陆河县应急管理局概况

## 一、主要职责

（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。

（二）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，牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（三）承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委县政府负责同志组织较大灾害应急处置工作。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。

（四）负责消防管理工作。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。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产法律法规情况和生产条件各有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理。负责危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产监管工作。

（六）组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

按照工作部署，县安全生产监督管理局的安全生产监督管理职

责，以及县政府办公室的应急管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责，县林业局的森林防火行政职能等整合，组建县应急管理局。

## **二、部门机构设置**

陆河县应急管理局内设机构有8个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

## **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2个下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,321.67	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	153.53
		九、卫生健康支出	14.99
		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	16.00
		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	93.28
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,043.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,321.67	本年支出合计	1,321.67
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	1,321.67	支出总计	1,321.67

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：陆河县应急管理局

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			
	合计	1,321.67	1,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,043.87	1,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22401	应急管理事务	1,043.87	1,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	809.45	809.45	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	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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	1,321.67	1,070.30	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.53	152.57	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	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	79.05	79.05	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,043.87	809.45	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,043.87	809.45	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240101	行政运行	809.45	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	234.42	0.00	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,321.67	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	153.53
		九、卫生健康支出	14.99
		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	16.00
		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	93.28
		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	1,043.87
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,321.67	本年支出合计	1,321.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,321.67	支出总计	1,321.67

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：陆河县应急管理局

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	1,321.67	1,070.30	251.38
[208]社会保障和就业支出	153.53	152.57	0.96
[20805]行政事业单位养老支出	152.57	152.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.00	0.96
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.00	0.96
[210]卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
[213]农林水支出	16.00	0.00	16.00
[21302]林业和草原	16.00	0.00	16.00
[2130299]其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	93.28	93.28	0.00
[22102]住房改革支出	93.28	93.28	0.00
[2210201]住房公积金	93.28	93.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,043.87	809.45	234.42
[22401]应急管理事务	1,043.87	809.45	234.42
[2240101]行政运行	809.45	809.45	0.00
[2240199]其他应急管理支出	234.42	0.00	234.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,070.30
[301]工资福利支出	1,004.62
[30101]基本工资	168.71
[30102]津贴补贴	192.05
[30103]奖金	181.21
[30107]绩效工资	61.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.05
[30109]职业年金缴费	39.53
[30112]其他社会保障缴费	36.76
[30113]住房公积金	93.28
[30199]其他工资福利支出	152.55
[302]商品和服务支出	52.85
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	3.05
[30209]物业管理费	3.20
[30228]工会经费	14.00
[30239]其他交通费用	13.50
[303]对个人和家庭的补助	12.83
[30302]退休费	12.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	251.38
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	177.74
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	3.92
[30211]差旅费	16.69
[30213]维修（护）费	17.00
[30217]公务接待费	3.20
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	25.85
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	35.08
[303]对个人和家庭的补助	0.96
[30304]抚恤金	0.96
[310]资本性支出	52.68
[31002]办公设备购置	31.11
[31006]大型修缮	21.57

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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	149.97	149.97	0.00	0.00
“三公”经费	33.20	33.20	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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：陆河县应急管理局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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		
合计	1,070.30	1,070.30	1,070.30	0.00	0.00	0.00
陆河县应急管理局	1,070.30	1,070.30	1,070.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县应急管理局	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产综合监管执法监督事务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产执法监督检查行动，全面排查治理安全生产隐患，严厉打击安全生产非法违法行为，同时做好执法建设有关工作，促进我县安全生产形势进一步稳定向好。
各类突发事件应急预案编制经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各类突发事件应急预案的编制，完善预案管理体系，规范有序地开展突发事件应急处置工作，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。
陆河县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央、国务院关于加强防灾减灾工作的决策部署，编制普查实施方案；建立普查技术小组分，开展宣传培训，整理已有基础成果，基础数据图件资料，开展普查工作。进一步提高防灾减灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全。
2024年应急管理综合保障经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行部门职责，认真做好应急管理工作业务，保障应急管理工作正常运转。
安全生产建设考核保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度安全生产责任制考核工作，压实各镇安全生产“属地管理”职责，各有关部门“行业管理”职责，推动各项安全防范措施落实落细，有效减少一般事故发生，遏制较大以上生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

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			
陆河县综合应急救援大队训练营房改造工程项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造县综合应急救援大队训练营房建设，改善队伍日常训练和值班备勤场所环境，加强县综合应急救援队伍应急救援能力，提升应急处置能力和队伍战斗力，夯实应急救援工作基础。
遗属供养人员生活补助资金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年10月份新增遗嘱供养人员2名，按照每人每月400元标准，2024年度合计9600元，改善遗属供养人员生活水平，保障其基本生活。
2022综合应急救援队员个人装备购买项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置县综合应急救援队员个人装备及生活用品一批，保障救援队员在抢险救灾中人身安全，有效提升救援队伍装备水平。
森林防灭火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我县全年森林防灭火工作，组织森林防灭火实战演练，加强森林防灭火宣传，提升群众森林防火意识，有效减少森林火灾发生，保障全县人民生命财产及森林资源安全。
陆河县林火远程视频监控系統建设项目资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建22个森林防火监控站点，完善林火监测预警体系，最大限度减少森林火灾的发生，保障全县人民生命财产和森林资源安全。
陆河县应急管理局应急通信指挥车和运兵车辆采购项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成应急通信指挥车和运兵车辆购置和验收； 2.应急通信指挥车符合移动指挥中心建设要求； 3.突发事件发生时，通信指挥车和运兵车正常使用，确保通信指挥工作和救援队伍的运送顺利进行
陆河县应急管理局办公楼修缮项目（包含工程设计、监理）	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成办公楼用电线路及应急电源改造； 2.完成办公场所内外网络线路铺设及改造； 3.完成办公区域及停车场所设置； 4.完成党员活动中心的改造修缮。
陆河县应急管理局电梯井防水修缮工程项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.电梯井完成防水工作，电梯内不再漏水； 2.确保电梯正常运行； 3.确保应急各项业务正常开展。

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			
岁末年初安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产执法监督检查行动，全面排查治理安全生产隐患，严厉打击安全生产非法违法行为，同时做好执法建设有关工作，促进我县安全生产形势进一步稳定向好。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,321.67万元，比上年减少50.05万元，下降3.65%，主要原因是人员减少，财政拨款工资福利支出减少；支出预算1,321.67万元，比上年减少50.05万元，下降3.65%，主要原因是人员减少，财政拨款工资福利支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.2万元，比上年增加10万元，增长43.10%，主要原因是2023年增加一部消防水车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（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30万元，比上年增加10万元。）比上年增加10万元，增长50%，主要原因是2023年增加一部消防水车；公务接待费3.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排149.97万元，比上年增加60.95万元，增长68.47%，主要原因是办公费、物业管理费、公务用车运行维护费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排91.365万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算25.415万元，服务类采购预算48.95万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,016.969万元，分布构成情况为：房屋2,200平方米，车辆10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6万元，主要是电脑、打印机等等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。