

2023 年

河源市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源市应急管理局 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 河源市应急管理局概况

一、主要职责

（一）河源市应急管理局主要职责：负责应急管理工作，指导全市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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全市应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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；牵头建立本市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；组织指导应对全市突发事件工作，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，承担全市应对较大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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各类应急救援专业队伍，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，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；统筹全市应急救援力量

建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设，县（区）及社会应急救援力量建设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；组织协调本市灾害救助工作，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；依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（区）政府（管委会）、各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，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；制定全市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；负责全市应急管理、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；组织实施人民防空工作。

（二）直属事业单位主要职责：

1. 河源市应急指挥宣传教育中心主要职责：承担应急管理日常值班工作，及时掌握和报告辖区内重大突发情况和动态，及时接报处理突发事件信息，及时传达市领导对突发事件的批示指示，并做好跟踪、督办、反馈落实工作；对安全生产、自然灾害重点领域及部位实行视频监控等；承担应急管理和人民防空方面的教育培训工作等。

2. 河源市应急科技信息化中心主要职责：承担应急管理和人防科技信息化建设、研发和设备维护管理工作；负责局政府网站的更新和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作；承担人防（民防）战备值班执勤和演练保障工作；承担市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责市人防机动指挥所的维护、管理工作等。

3. 河源市 101 工程管理所主要职责：负责河源市 101 工程防护工作、内部指挥、通信工程等设备设施的维护、保养和管理。

4. 河源市地震局主要职责：会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划并组织实施；承担本级政府防震减灾监督管理的职责。管理地震监测预测和群测群防工作。制定本行政区地震监测

预测规划；会同同级有关部门，划定地震观测环境保护范异常核查及群测群防工作。管理本地区地震烈度区划和震害预测工作；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作，保护典型地震遗址、遗迹。负责和指导地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案；指导有关单位编制地震应急预案；负责对地震应急预案的编制与实施、避难场所的设置管理、应急救援队伍的建设等工作的监督检查；承担政府抗震救灾指挥机构的日常工作。负责震情速报和地震灾情速报工作；管理地震灾害损失评估，及时收集、保存有关地震的资料和信息，并建立完整的档案。推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究，科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作与交流；指导防震减灾事业有关的学会、协会工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。指导县区防震减灾工作。

5. 河源市应急救援队（挂河源市矿山救护队、河源市森林消防队牌子）主要职责：负责广东矿山救援（河源）基地的工作职责，承担广州、深圳、东莞、河源、惠州 5 市的非煤矿山应急救援、抢险救灾、技术服务工作。负责对矿山事故和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等实施及时、科学、有效的应急救援工作；组织、指导矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等应急救援训练、演练，开展相关科技创新、成果推广、

区域合作与交流。

二、部门机构设置

本部门内设机构 15 个：办公室、政策法规和新闻宣传科、应急指挥科、综合协调科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理科、汛旱风地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、救灾和物资保障科、调查评估和风险监测科、人民防空科、行政审批科、机关党委。

局机关行政编制 21 名，行政执法专项编制 24 名，后勤服务人员 4 名。在编人员 44 名，临聘人员 18 名，退休人员 13 名。直属 5 个事业单位编制 46 名，在编人员 48 名，临聘人员 62 名（含森林消防队员），退休人员 4 名。

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：河源市应急指挥宣传教育中心、河源市应急科技信息化中心、河源市 101 工程管理所、河源市地震局、河源市应急救援队（挂河源市矿山救护队、河源市森林消防队牌子）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3602.34	一、一般公共服务支出	347.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	350.00	三、国防支出	218.30
		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	97.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	171. 15
		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	2673. 21
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3952. 34	本年支出合计	3952. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	3952.34	支出总计	3952.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	27.00	27.00	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	777.87	777.87	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	360.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	147.66	147.66	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	3952.34	2827.04	1125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.570	97.570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2673.21	2211.211	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2505.55	2063.555	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1285.68	1285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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							
2240150	事业运行	777.87	777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	157.66	147.66	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3157.34	一、一般公共服务支出	347.10
二、政府性基金预算	445.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	218.30
		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	97.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	171. 15
		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	2323. 21
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3602. 34	本年支出合计	3602. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3602. 34	支出总计	3602. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

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	3157.34	2827.04	330.30
[201]一般公共服务支出	347.10	347.10	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	347.10	347.10	0.00
[20101350]事业运行	347.10	347.10	0.00
[203]国防支出	218.30	0.00	218.30
[20306]国防动员	218.30	0.00	218.30
[2030603]人民防空	218.30	0.00	218.30
[208]社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.57	97.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.16	75.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.42	22.42	0.00
[221]住房保障支出	171.15	171.15	0.00
[22102]住房改革支出	171.15	171.15	0.00
[2210201]住房公积金	171.15	171.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	2323.21	2211.21	112.00
[22401]应急管理事务	2155.55	2063.55	92.00
[2240101]行政运行	1285.68	1285.68	0.00
[2240104]灾害风险防治	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	2.00	0.00	2.00
[2240108]应急救援	50.00	0.00	50.00
[2240109]应急管理	27.00	0.00	27.00
[2240150]事业运行	777.87	777.87	0.00
[2240199]其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22405]地震事务	157.66	147.66	10.00
[2240550]地震事业机构	147.66	147.66	0.00
[2240599]其他地震事务支出	10.00	0.00	10.00
[22406]自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2827.04
[301]工资福利支出	1215.17
[30101]基本工资	239.26
[30102]津贴补贴	459.39
[30103]奖金	127.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.90
[30109]职业年金缴费	54.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.95
[30112]其他社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	96.74
[30199]其他工资福利支出	91.03
[301]工资福利支出	1226.72
[30101]基本工资	192.09
[30102]津贴补贴	127.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	85.25
[30107]绩效工资	253.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.85
[30109]职业年金缴费	42.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.93
[30112]其他社会保障缴费	7.64
[30113]住房公积金	74.41
[30199]其他工资福利支出	331.93
[302]商品和服务支出	122.33
[30201]办公费	21.00
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.90
[30216]培训费	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 00
[30228] 工会经费	10. 90
[30229] 福利费	12. 60
[30231] 公务用车运行维护费	39. 00
[30239] 其他交通费用	1. 08
[30299] 其他商品和服务支出	27. 75
[302] 商品和服务支出	174. 28
[30205] 水费	1. 50
[30206] 电费	2. 20
[30211] 差旅费	2. 00
[30217] 公务接待费	3. 00
[30228] 工会经费	21. 00
[30229] 福利费	12. 00
[30231] 公务用车运行维护费	12. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	38.08
[30299]其他商品和服务支出	82.50
[303]对个人和家庭的补助	88.54
[30302]退休费	88.54

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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	428.16	209.66	218.50	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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	445.00	0.00	445.00
212	城乡社区支出	445.00	0.00	445.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	0.00	445.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	0.00	445.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市应急管理局

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： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	330.30
[301]工资福利支出	37.00
[30106]伙食补助费	12.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	167.30
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	69.38
[30215]会议费	1.50
[30226]劳务费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.92
[30299]其他商品和服务支出	17.50
[302]商品和服务支出	126.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.60
[30206]电费	45.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	3.60
[30218]专用材料费	10.00
[30218]被装购置费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	16.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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	2827.04	2827.04	2827.04	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市应急管理局 小计	1457.57	1457.57	1457.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1215.17	1215.17	1215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.28	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市应急救援队 小计	542.41	542.41	542.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	494.41	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市应急指挥宣 传教育中心 小计	269.53	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.95	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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		
商品和服务支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市地震局 小计	164.54	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.99	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市应急科技信息化中心 小计	252.03	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	216.90	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市 101 工程管理所 小计	140.95	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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		
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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	1125. 30	775. 30	330. 30	445. 00	0. 00	0. 00	350. 00	
河源市应急管理 局 小计	612. 30	612. 30	167. 30	445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机动指挥所卫 星转发器使用 经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织开展人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能。推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。
安委办工作经 费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每年需召开 4 次防范重特大生产安全事故会议,对各县区进行安全生产责任制考核,组织全市安全生产大检查 2—3 次, 顺利完成市安委办工作任务。
森林防灭火工	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每年照开 2 次以上全市工作性会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
作运行经费								议,每年组织 1 次全市性森林防火工作考核,特别防掠护期经常下乡开展防灭火工作督查,经常开展火灾防治宣传培训,组织调度指挥 8 支县级专业扑火队伍人员与突发性森林为灾扑救,顺利完成森林防灭火工作。
事故调查经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	确保生产安全及其他事故能在规定时间内妥善处置和结案,较好地完成 2023 年发生的生产安全及其他事故的查处。
安全生产及应急管理其他不可预见支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	提高我市安全生产和应急管理在不可预见事件中的处置能力,提供资金和后勤保障。
特种作业人员安全技术考试费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市特种作业人员进行考核和工矿商生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作 。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
减灾防灾应急 体系建设和演 练示范经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织救灾应急演练,对防灾减灾进行 宣传。负责救灾组织、协调工作, 负责本级和指导县以下自然灾害 救助应急体系建设,负责灾情核查 和统一上报、发布工作。
防空警报设施 维护经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	承担人防(民防)信息化建设、科 研开发、设备设施维护管理、战备 值班执勤和演练保障;执行各级党 委、政府及人防指挥部组织指挥防 空袭斗争信息保障任务。
应急管理工作 经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	构建全市统一领导、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 系。
救援救灾专项	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	开展救灾组织、协调工作,负责本 级和指导县以下、安全生产事故处 置、自然灾害救助应急体系建设,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								负责灾情核查和统一上报、发布工作。负责救灾款物管理、分配及监督使用工作,会同有关部门组织协调紧急转移安置受灾群众、农村受灾群众毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
人防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人民防空宣传教育、人防专业队训练、人防执法是《人民防空法》赋予人防部门的重要职责,也是人民群众了解人防工作、增强防空防灾意识、获取防空防灾知识技能的重要途径。树立人防观念、掌握人民防空防护技能,提高战时和重大灾害时国家抵御能力和整体抗毁能力,减少人民生命及财产的损失。
101 物业指挥中心物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 指挥中心维护管理是一项长期的战备任务,保障“101 指挥中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								心”的正常运行，为市委市政府提供良好的城市防空袭斗争的组织指挥场所，是十分有必要；加强101 指挥中心日常管理和安全维护，不断完善相关功能，解决“101 工程”的安全保障、物业管理、水电、消防等支出费用，确保 101 指挥中心安全、高效运转。
安全生产隐患排查和专项整治项目经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为了深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述“从根本上消除事故隐患”，我市开展安全生产专项整治三年行动，对危化品、非煤矿山、工业园区等进行专项整治，需资金保障，工作才能顺利开展，降低生产安全事故的发生，促进我市安全生产工作健康发展，保障人民群从生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
安全生产及应急救援装备购置项目经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	加强安全生产设备和抢险救援、救灾设备及物资购置,提高我市安全生产执法、抢险救援、防灾减灾提供了物质保障。
自然灾害应急救援处置经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	提高我市森林防灭火、汛旱风、地质灾害、地震等自然灾害的应急救援处置能力,确保人民群众生命财产安全。
三防办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市防汛防旱防风总指挥部的日常工作,以确保汛情、雨情、工情、险情等信息的及时汇集和传输;确保宣传到位;指挥通信畅通;会商会议、培训会议有保障。
指挥中心指挥网络系统维护管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理。推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
机动指挥所维护管理费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展人民防空通信、机动指挥所的维护管理,保障机动指挥所的正常运转。
安全监管监察专项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	对非煤矿山、危险化学品、工商贸企业实施安全监管监察,维护正常安全生产秩序,促进全市安全生产平稳健康发展。
安全生产及应急管理宣传费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	加强安全生产和应急宣传教育,提高全民安全生产和防灾减灾认识,降低生产安全事故的发生和生命财产损失。
安全生产及应急管理业务培训费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产、三防、森林防火、地震、减灾防灾等业务培训,提高全市安全生产和应急管理业务水平。
安全生产责任制及消防工作考核专项经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,按照国家、省、市工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								作部署,坚持生命至上、安全第一,聚焦问题、突出关键,实施精准考核、靶向考核、科学考核、高效考核,在切实减轻基层负担的同时,查实情、找短板、补不足,充分发挥考核“指挥棒”“风向标”作用,全力防范化解重大安全风险,坚决防范遏制较大以上事故,为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为全面建成小康社会创造良好的安全环境。
河源市应急救援队 小计	410.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
广东矿山救援 (河源)基地运转专项	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	保障基地的日常运转开支及队员的工资福利和日常工作开展,有利于落实国家对应急救援队队伍“加强战备、主动预防、严格训练,积极抢救”的要求;有利于矿山和水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等安全事故的应急救援工作开展。
市森林消防队 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效的组织训练,出动巡查五县一区巡山护林.参与森林火灾抢险救援,切实做好森林火灾事故的应急救援工作,保护好河源市的青山绿水。
应急救援专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防性安全检查 40 次、应急预案演练 40 家企业，抢险、救援、事故处置率 100%。
河源市应急指挥宣传教育中心 小计	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急值班值守 专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行每日 24 小时值班工作制度，落实专门的值班室和值班电话,安排业务人员从事值班工作,确保安全生产突发事件、自然灾害等信息

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								传递、处置及时准确和规范高效，切实把应急值守责任落实到岗、到人。
应急救援指挥运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市应急救援指挥正常运转提供保障。
河源市地震局小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防震减灾事业费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充完善地震现场工作队相关装备，做好地震现场工作队的培训、演练工作，保障地震现场工作队在震区及其周围开展的流动监测、烈度调查、异常核实分析等工作。
地震现场工作队装备采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于运用“互联网+地震科普”宣传新模式、科普教育基地、数字地震科普馆等宣传渠道,通过开展现场宣传咨询、科普讲座、发放科普宣传资料、悬挂宣传横幅,开展防震减灾科普知识宣传活动,努力拓

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市应急管理局

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			
								展防震减灾法律法规和防震减灾科普知识宣传教育的覆盖面,提高群众地震防范意识和防震避险、自救互救能力。
河源市应急科技信息化中心小计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急科技信息化工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护应急和人防科技信息化设备正常运转提供保障。
河源市101工程管理所 小计	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“101工程”运行保障项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“101工程”的日常管理维护、保养,确保“101工程”设施设备的正常运转。

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 3952.34 万元，比上年增加 770.03 万元，增长 24.20%，主要原因是工资福利增加、项目收入增加；支出预算 3952.34 万元，比上年增加 770.03 万元，增长 24.20%，主要原因是工资福利增加、项目收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 万元，比上年增加 16.9 万元，增长 44.36%，主要原因是 2022 年河源市应急救援队新购置了 7 台特种作业车辆，财政按照车编增加了 21 万的公车运行维护费。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 51 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 51 万元，比上年增加 18 万元。）比上年增加 18 万元，增长 54.55%，主要原因是 2022 年河源市应急救援队新购置了 7 台特种作业车辆，财政按照车编增加了 21 万的公车运行维护费；公务接待费 4 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 21.57%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

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 174.28 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 5.94%，主要原因是行政经费增加了。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 147.75 万元，其中：货物类采购预算 132.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.5 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 19442.78 万元，分布构成情况为：房屋 18619.4 平方米，车辆 16 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 325 万元，主要是购置安全生产、应急救援装备、地震现场工作队装备等。

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
河源市应急管理局 小计	234.00	
安全生产及应急管理其他不可预见支出	64.00	提高我市安全生产和应急管理在不可预见事件中的处置能力,提供资金和后勤保障。
安全生产及应急救援装备购置项目经费	120.00	加强安全生产设备和抢险救援、救灾设备及物资购置,提高我市安全生产执法、抢

		险救援、防灾救灾提供了物质保障。
101 物业指挥中心物业管理费	50.00	101 指挥中心维护管理是一项长期的战备任务，保障“101 指挥中心”的正常运行，为市委、市政府提供良好的城市防空袭斗争的组织指挥场所，是十分有必要；加强 101 指挥中心日常管理和安全维护，不断完善相关功能，解决“101 工程”的安全保障、物业管理、水电、消防等支出费用，确保 101 指挥中心安全、高效运转。
河源市应急救援队 小计	297.00	
广东矿山救援（河源）基地运转专项	297.00	保障基地的日常运转开支及队员的工资福利和日常工作开展，有利于落实国家对应急救援队队伍“加强战备、主动预防、严格训练，积极抢救”的要求；有利于矿山和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等安全事故的应急救援工作开展。

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。