

2023 年
龙川县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县应急管理局概况

- 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 龙川县应急管理局概况

一、主要职责

负责全县应急管理工作，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。

二、部门机构设置

（一）部门性质、机构设置。

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编报范围的单位共 1 个，包括局下属 3 个预算事业单位。下属预算单位具体包括：龙川县地震局、龙川县应急协调指挥中心、龙川县综合应急救援大队。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况：本部共有行政编制 25 个，工勤编 3 个。下属单位共有事业编制 29 个。

2. 实有人员情况：本部共有行政在职 22 人，工勤编 2 人，离退休人员 8 人。下属单位共有事业在职 15 人，无离退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务。

在县委县政府的坚强领导和上级应急管理部門的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，深入学习习近平总书记关于安全生产和应急管理工作重要指示批示精神，以党建为统领，落实全面从严治党主体责任，坚持“人民至上、生命至上”思想，树牢安全发展新理念，紧紧围绕中心工作，压实应急管理责任，扎实推动应急管理改革，积极推进应急管理体系和能力现代化，为加快推进全县全域“融湾”“融深”，经济社会实现又稳又好发展创造安全稳定的环境。

1. 统筹抓安全生产，安全生产形势总体稳定。统筹抓安全生产，安全生产形势总体稳定。县安委办发挥牵头抓总、统筹协调作用，落实综合监管职责，全面压实各镇各部门安全生产责任，全面深入安全生产风险排查，坚决彻底整治安全隐患，有效防范遏制生产安全事故发生。

2. 重点抓行业监管，本质安全水平稳步提升。树牢“责任田”意识，坚持“服务+监管”思路，加强自身监管的非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸行业领域安全监管。

3. 严格抓执法监管，积极推进执法改革。严格落实《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》，进一步强化安全生产法治观念，坚持严格规范公正文明执法，以高质量执法推动提升安全生产水平。

4. 统筹抓森林防灭火，有效遏制森林火灾发生。县森防办充分发挥统筹协调和督促指导作用，压实各级森防责任，落实落细防范措施，构筑起严密的防控体系。

5. 统筹抓防汛抗旱救灾，有效防范自然灾害风险。

6. 加快推进体系建设，应急能力现代化水平稳步提升。
7. 强化宣传教育，营造安全氛围。积极组织各镇、各部门和企业开展了“5·12”防灾减灾日、安全生产月、防震减灾科普、人防、森林防火等一系列形式多样的活动。
8. 严格应急值班值守和信息报送。严格落实领导带班值班人员 24 小时值班制度。

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：龙川县地震局、龙川县应急协调指挥中心、龙川县综合应急救援大队。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,586.59	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	159.22
		九、卫生健康支出	31.56
		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：龙川县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	138.86
		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	1,256.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,586.59	本年支出合计	1,586.59

收支总体情况表

单位名称：龙川县应急管理局

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	1,586.59	支出总计	1,586.59

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：龙川县应急管理局

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			
2240150	事业运行	112.62	112.62	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：龙川县应急管理局

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	1,586.59	1,545.92	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	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	89.26	89.26	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县应急管理局

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							
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,256.95	1,216.28	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,256.95	1,216.28	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,103.67	1,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	112.62	112.62	0.00	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：龙川县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,586.59	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	159.22
		九、卫生健康支出	31.56
		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：龙川县应急管理局

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	138.86
		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	1,256.95
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,586.59	本年支出合计	1,586.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,586.59	支出总计	1,586.59

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：龙川县应急管理局

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	1,586.59	1,545.92	40.67
[208]社会保障和就业支出	159.22	159.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.22	159.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.96	24.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.26	89.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	45.00	45.00	0.00
[210]卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
[221]住房保障支出	138.86	138.86	0.00
[22102] 住房改革支出	88.64	88.64	0.00
[2210201] 住房公积金	88.64	88.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县应急管理局

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
[22103] 城乡社区住宅	50.22	50.22	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	50.22	50.22	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	1,256.95	1,216.28	40.67
[22401] 应急管理事务	1,256.95	1,216.28	40.67
[2240101] 行政运行	1,103.67	1,103.67	0.00
[2240109] 应急管理	40.67	0.00	40.67
[2240150] 事业运行	112.62	112.62	0.00

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： 龙川县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,545.92
[301]工资福利支出	1,251.07
[30101]基本工资	113.45
[30102]津贴补贴	79.55
[30103]奖金	32.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.83
[30109]职业年金缴费	29.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.99
[30113]住房公积金	59.57
[30199]其他工资福利支出	860.47
[301]工资福利支出	203.72
[30101]基本工资	51.96
[30102]津贴补贴	17.46
[30103]奖金	18.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	30.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.44
[30109]职业年金缴费	15.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.56
[30113]住房公积金	29.07
[302]商品和服务支出	50.16
[30201]办公费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	14.76
[302]商品和服务支出	12.00
[30201]办公费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	28.97
[30302]退休费	24.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.02

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：龙川县应急管理局

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	102.83	102.83	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	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：龙川县应急管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 龙川县应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 龙川县应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40.67
[302]商品和服务支出	40.67
[30201]办公费	40.67

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县应急管理局

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	1,545.92	1,545.92	1,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县应急管理局 小计	1,545.92	1,545.92	1,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,454.79	1,454.79	1,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.97	28.97	28.97	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：龙川县应急管理局

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	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
龙川县应急管理 局 小计	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
(2023 年) 安全生产工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
(2023 年) 地震事务工作 经费	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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1,586.59万元,比上年增加389.75万元,增长32.56%,主要原因是增加事业单位人员经费;支出预算1,586.59万元,比上年增加389.75万元,增长32.56%,主要原因是增加事业单位人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.20万元,比上年减少0.25万元,下降1.5%,主要原因是节约开支。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16.20万元(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16.20万元,比上年增加3.6万元。)比上年增加3.6万元,增长28.57%,主要原因是增加2辆公务用车开支,共9辆公务用车;公务接待费0万元,比上年减少3.85万元,下降100%,主要原因是节约开支。

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102.83万元，比上年增加37.58万元，增长57.59%，主要原因是自2021年7月搬入新办公大楼后各项办公费用增加，包括：会议调度多，办公耗材较上年增加，电梯及投入使用一批新的应急指挥视频系统设备耗电量增加

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1,580.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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	无	无
无	无	无

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。