

2023 年

潮州市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市应急管理局 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 潮州市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各县（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、安全生产等措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）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，综合协调应急预案衔接工作，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，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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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救援力量建设，指导县（区）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）负责防震减灾工作，负责地震监测预报和震害防御工作，监督指导建设工程抗震设防要求的落实，负责震情速报和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划，会同有关部门管理海洋地震及地震次生灾害的防灾工作。

（九）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调监督森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警和森林火情监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）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。

（十二）依法行使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各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十三）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综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责应急管理、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。

（十八）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，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制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

市应急管理局设置十二个内设机构，分别是：办公室（审计科）、政策法规和宣教科、应急指挥和预案管理科、综合协调科、应急支援与减灾科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、地震监测与防御科、危险化学品安全监管科（政务服务科）、安全生产基础科、执法科（执法支队）、人事教育科。市应急管理局有下属事业单位 2 个，分别为潮州市地震台和潮州市应急保障服务中心。

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：潮州市地震台、潮州

市应急保障服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1910.22	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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.11
		九、卫生健康支出	56.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市应急管理局

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	111.12
		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	1485.09
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1910.22	本年支出合计	1910.22

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市应急管理局

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	1910.22	支出总计	1910.22

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：潮州市应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市应急管理局

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			
2240101	行政运行	963.26	963.26	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	30.00	30.00	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	40.00	40.00	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	49.08	49.08	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	96.75	96.75	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	96.75	96.75	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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： 潮州市应急管理局

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	1910.22	1529.22	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.20	56.20	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	131.94	131.94	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	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市应急管理局

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							
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,485.09	1,107.09	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,330.34	1,010.34	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	963.26	963.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	49.08	47.08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市应急管理局

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							
22405	地震事务	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00	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： 潮州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1910.22	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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.11
		九、卫生健康支出	56.90
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市应急管理局

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	111. 12
		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	1485. 09
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1910. 22	本年支出合计	1910. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1910. 22	支出总计	1910. 22

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： 潮州市应急管理局

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	1910.22	1529.22	381.00
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20607]科学技术普及	3.00	0.00	3.00
[2060799]其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.11	254.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.20	56.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.94	131.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	0.00
[210]卫生健康支出	56.90	56.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.90	56.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.05	54.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
[221]住房保障支出	111.12	111.12	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： 潮州市应急管理局

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
[22102]住房改革支出	111.12	111.12	0.00
[2210201]住房公积金	111.12	111.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,485.09	1,107.09	378.00
[22401] 应急管理事务	1,330.34	1,010.34	320.00
[2240101]行政运行	963.26	963.26	0.00
[2240108]应急救援	30.00	0.00	30.00
[2240109]应急管理	40.00	0.00	40.00
[2240150]事业运行	49.08	47.08	2.00
[2240199]其他应急管理支出	248.00	0.00	248.00
[22402]消防救援事务	8.00	0.00	8.00
[2240201]行政运行	8.00	0.00	8.00
[22405]地震事务	96.75	96.75	0.00
[2240550]地震事业机构	96.75	96.75	0.00
[22406]自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00

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： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1529.22
[301]工资福利支出	1,213.91
[30101]基本工资	241.71
[30102]津贴补贴	314.51
[30103]奖金	228.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.33
[30109]职业年金缴费	62.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.05
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	105.47
[30199]其他工资福利支出	81.02
[301]工资福利支出	158.04
[30101]基本工资	39.78
[30102]津贴补贴	0.01

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： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	63.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.46
[30109]职业年金缴费	8.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.10
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	13.92
[30199]其他工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	95.56
[30201]办公费	10.50
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	4.84

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： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	3. 94
[30215] 会议费	1. 00
[30217] 公务接待费	4. 00
[30228] 工会经费	5. 76
[30229] 福利费	1. 39
[30231] 公务用车运行维护费	10. 50
[30239] 其他交通费用	35. 76
[30299] 其他商品和服务支出	15. 18
[302] 商品和服务支出	4. 20
[30201] 办公费	1. 95
[30204] 手续费	0. 15
[30205] 水费	0. 12
[30206] 电费	0. 20
[30211] 差旅费	0. 16

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： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 26
[30226] 劳务费	0. 06
[30228] 工会经费	0. 79
[30229] 福利费	0. 22
[30240] 税金及附加费用	0. 10
[30299] 其他商品和服务支出	0. 20
[303] 对个人和家庭的补助	57. 51
[30302] 退休费	56. 20
[30305] 生活补助	1. 31

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： 潮州市应急管理局

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	312.01	312.01	0.00	0.00
“三公”经费	23.06	23.06	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	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.76	7.76	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市应急管理局

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： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	381.00
[302]商品和服务支出	276.00
[30201]办公费	53.78
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	7.60
[30211]差旅费	9.20
[30213]维修（护）费	3.20
[30214]租赁费	8.40
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	3.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	25.52
[30227]委托业务费	65.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[302]商品和服务支出	3.50
[30201]办公费	0.70
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.35
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[310]资本性支出	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	100. 00
[310]资本性支出	1. 50
[31002]办公设备购置	1. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市应急管理局

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	1529.22	1529.22	1529.22	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市应急管理局	1,366.97	1,366.97	1,366.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,213.91	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.56	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市地震台	96.75	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.15	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市应急保障服 务中心	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	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：潮州市应急管理局

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	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018001-潮州市应急管理局	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市应急指挥中心（一网统管运行管理中心）运维保障服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
国家东南区域应急救援中心基建办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合国家应急管理部应急救援中心工程建设领导小组做好相关工作。
安全生产	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展应急管理的宣传教育演练培训,提高广大人民群众的安全意识和防灾减灾能力,提高基层应急管理人员的业务能力和应对各类灾害的能力,提高企业管理人员的安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市应急管理局

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			
								全生产管理水平和防灾减灾能力；开展执法检查，组织隐患排查，开展安全生产标准化定级组织及现场评审工作，压实企业主体责任，提升企业本质安全；做好山区茶区季节道路交通安全防护，加强山区茶区督查，防范和遏制重特大安全生产事故的发生。
市森林防火指挥部工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林火险隐患排查整改工作，积极消除森林火灾隐患，有效减少山火的发生。组织全市性森林防灭火工作督导，落实和整改存在的问题，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标，森林火灾受害率低于0.9‰。
工程抢险队经费补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善应急队伍队员的应急装备，提高应急抢险队伍的综合业务能力，最大程度的减少突发公共事件造

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市应急管理局

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			
								成的危害。
应急救援	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展应急救援演练、联合值守，做好应急处突保障工作，切实提高突发事件防范和应急处置能力，提高应急救援响应速度、协同作战能力，减少风险隐患，实现全市经济社会又好又快的发展。
潮州市应急通讯保障（现场指挥部）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省应急管理“十四五”规划》中“健全四个一应急处置机制要求，完成现场指挥部搭建，提升通讯保障水平。
应急管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急救援、防灾减灾等宣传活动，提高应急救援能力，增强广大群众防灾减灾和应急避险意识，提高全社会的防灾减灾能力。
三防工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好三防工作保障，有效防灾减灾，保护人民生命财产安全，保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市应急管理局

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			
								经济社会可持续发展。
018002-潮州市地震台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地震监测和科普基地运营费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强地震台运行管理,优化台站数据产出,数据运行率 90%以上,提升监测效能。开展科普宣传 3 次以上,增强广大群众防震减灾和应急避险意识。
018003-潮州市应急保障服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急综合保障事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强中心日常管理和综合管理,通过学习、宣传,组织开展应急保障服务培训,提升人员素质和应急保障能力,更好地为应急保障提供服务和技术支持。

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1910.22万元，比上年增加164.04万元，增长9.39%，主要原因是新增一个下属独立核算单位——市应急保障服务中心，人员经费及办公经费增加；支出预算1910.22万元，比上年增加164.04万元，增长9.39%，主要原因是新增一个下属独立核算单位——市应急保障服务中心，人员经费及办公经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.06万元，比上年减少1.72万元，下降6.94%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。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15.30万元（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15.30万元，比上年减少1.80万元。）比上年减少1.80万元，下降10.53%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务接待费7.76万元，比上年增加0.08万元，增长1.04%，主要原因是新增一个下属独立核算单位——市应急保障服务中心，公务接待费稍微增加。

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 312.01 万元，比上年减少 135.62 万元，下降 30.30%，主要原因是上年增加市应急指挥中心改造项目办公设备、办公家具购置等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34.54 万元，其中：货物类采购预算 27.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.84 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 1324.72 万元，分布构成情况为：房屋 823.69 平方米，车辆 5 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 26.40 万元，主要是购置应急通讯保障（现场指挥部）视频会议终端、显示屏、高清混合矩阵、数字调音系统及打印机等。

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
潮州市应急通讯保障（现场指挥部）	100 万元	根据《广东省应急管理“十四五”规划》中“健全四个一应急处置机制要求，完成现场指

		挥部搭建，提升通讯保障水平。
--	--	----------------

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。