

2023 年
揭阳市揭西县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县应急管理局 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 揭西县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）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）组织编制县应急体系建设、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）统筹全县应急预案体系建设，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，组织编制县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）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，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹应急救援力量建设，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）负责消防管理工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，负责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、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）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，配合参与安全生产类、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）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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，提高全县应急管理水平 and 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。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和专业救援保障工作。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对一般灾害指挥部工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，负责开展自然灾害综合风险评估。发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

县发展和改革局负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

县应急管理局负责依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

县公安局、县自然资源局、县生态环境分局、县市场监管局、县住房和城乡建设局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

（一）人秘股。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。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。负责文化建设及工作。负责局政府网站和新媒体建设及管理工作。

（二）应急指挥股。承担县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。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。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的新闻发布。

（三）预防股。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，以及县应对一般灾害指挥部现场指挥的组织、协调工作。建立县自然灾害类、安全生产类应急管理专家组，组织有关专家参与突发事件的处置。统筹应急救援力量建设，指导乡镇（街道）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。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，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，组织编制县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。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，建立统一的应急管理信息系统，完善相关信息传输和共享。

（四）减灾救援股。承担县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，承担灾情的统计、核查、损失评估，拟定灾害救助方案。承担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。组织协调水旱、冰冻、台风、地震、地质灾害应急救援工作，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。组织拟订火灾管理规范性文件、规程和标准并监督实施。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。

（五）综合协调股。承担县安全生产委员会日常工作。负责综合分析全县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乡镇（街道）和县相关部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。指导协调各乡镇（街道）和县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挂牌督办，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一般事故调查处理，监督事故查处和责任追究情况。负责应急管理统计，负责安全生产诚信管理和信用建设工作。

（六）安全监管股。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。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，拟订相关安全生产规程、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。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。

（七）执法大队。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和执法监督工作，拟订相关行业安全生产规程、标准并组织实施，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。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。负责安全生产中介机构的管理工作。指导监督特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）的操作资格以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1485.04	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	56.90
		九、卫生健康支出	12.30
		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：揭西县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26. 40
		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	0. 00
		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	1389. 43
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1485. 04	本年支出合计	1485. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县应急管理局

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	1485.04	支出总计	1485.04

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。

[illegible]

2240204	消防应急救援	388.77	388.77	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	40.93	40.93	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	40.93	40.93	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： 揭西县应急管理局

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	1485.04	399.33	1085.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	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	33.63	33.63	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县应急管理局

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							
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1389.43	303.73	1085.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	959.73	303.73	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	306.37	303.73	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	461.21	0.00	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县应急管理局

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							
22402	消防救援事务	388.77	0.00	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	388.77	0.00	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.93	0.00	40.93	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： 揭西县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1485.04	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	56.90
		九、卫生健康支出	12.30
		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： 揭西县应急管理局

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	26.40
		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	1389.43
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1485.04	本年支出合计	1485.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1485.04	支出总计	1485.04

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： 揭西县应急管理局

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	1485. 01	399. 33	1085. 70
[208]社会保障和就业支出	56. 90	56. 90	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	56. 55	56. 55	0. 00
[2080501]行政单位离退休	7. 80	7. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 63	33. 63	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 05	14. 05	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 07	1. 07	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 30	12. 30	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 30	12. 30	0. 00
[2101101]行政单位医疗	11. 34	11. 34	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 96	0. 96	0. 00
[221]住房保障支出	26. 40	26. 40	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： 揭西县应急管理局

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
[22102]住房改革支出	26.40	26.40	0.00
[2210201]住房公积金	26.40	26.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1389.43	303.73	1085.70
[22401]应急管理事务	959.73	303.73	656.00
[2240101]行政运行	306.37	0.00	2.64
[2240104]灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	70.00	0.00	70.00
[2240108]应急救援	78.15	0.00	78.15
[2240109]应急管理	24.00	0.00	24.00
[2240199]其他应急管理支出	461.21	0.00	461.21
[22402]消防救援事务	388.77	0.00	388.77
[2240204]消防应急救援	388.77	0.00	388.77
[22406]自然灾害防治	40.93	0.00	40.93
[2240699]其他自然灾害防治支出	40.93	0.00	40.93

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： 揭西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	399.33
[301]工资福利支出	348.50
[30101]基本工资	96.40
[30102]津贴补贴	115.62
[30103]奖金	18.92
[30107]绩效工资	6.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.63
[30109]职业年金缴费	14.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.30
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	26.40
[30199]其他工资福利支出	24.62
[302]商品和服务支出	41.97
[30201]办公费	12.50

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： 揭西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.50
[30217]公务接待费	0.93
[30228]工会经费	2.28
[30229]福利费	4.39
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	15.51
[303]对个人和家庭的补助	8.87
[30302]退休费	7.26
[30307]医疗费不住	1.61

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：揭西县应急管理局

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	29.31	29.31	0.00	0.00
“三公”经费	3.78	3.78	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.93	0.93	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县应急管理局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县应急管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1085.70
[301]工资福利支出	259.39
[30101]基本工资	204.96
[30112]其他社会保障缴费	54.43
[302]商品和服务支出	759.33
[30201]办公费	55.20
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	125.87
[30216]培训费	12.64
[30218]专用材料费	30.70
[30227]委托业务费	62.93
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	445.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	66.98
[30305]生活补助	20.00
[30309]奖励金	20.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.98

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县应急管理局	399.33	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县应急管理局

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		
其他工资福利支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.61	1.61	1.61	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：揭西县应急管理局

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	1085.70	1085.70	1085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县应急管理 局	1085.70	1085.70	1085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县森林消 防应急大队运 转经费	340.77	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府办公室关于 印发<揭西县森林消防应急大队 组建方案>的通知》(揭西府办函 [2021]15 号)的通知,县森林消防 应急大队正常费用自 2021 年度起 纳入县级财政年初预算给予保障, 其中(1)队员工资(包括基本工 资、绩效工资和队长等岗位津贴); (2)队员社会保险单位承担部分 按月、季度、下半年拨付,并随政 策变化调整;(3)人身意外保险 费;(4)体检费;(5)服装更新 费用;(6)装备器材更新补充及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
								维护费用；（7）森林消防应急大队专项工作经费。
揭西县镇视频会商系统技术支持运维服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11 月揭西县县镇视频会商系统验收通过,揭西县县镇视频会商系统实现与突发事件相关的事发地政府、市有关单位、专家之间的异地会商和协同工作,提高应急平台的应急反应速度和工作效率,所以保障视频会商系统的稳定性,运维就尤其重要。根据《揭西县人民政府办公室关于<揭西县应急管理局技术支持运维服务方案>的批复》(揭西府函[2021]85 号)文,每年申请揭西县镇视频会商系统技术支持运维服务经费。
揭阳市揭西县森林防火建设规划编制工作	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省森林防火条例》(2017 年 9 月 1 日)第十三条规定,“县级以上人民政府林业主管部门应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
								当根据上一级森林防火规划,结合本地实际,组织编制本行政区域的森林防火规划,报本级人民政府批准后组织实施。”2022 年,揭阳市已编制完成《揭阳市森林防火“十四五”规划》,为加快揭西县森林防火建设工作,确保《揭阳市揭西县森林防火规划(2023-2027 年)》的顺利编写,特制定本工作方案。
揭西县智慧应急平台建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《揭阳市应急管理信息化发展规划实施方案》(揭应急〔2020〕6 号)、《广东省应急管理厅关于转发地方应急管理信息化 2020 年建设任务书及省应急管理厅实施方案的通知》(粤应急办〔2020〕18 号)等文件要求,结合揭西县自然灾害风险防控以及安全生产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
								形势要求,基于我县应急管理的信息化基础及现状,围绕应急管理业务实际需求,通过大数据、物联网、人工智能等技术手段,充分利用现有信息化资源和能力,汇集内外部数据资源,深度整合相关部门数据和实时信息,打造揭西智慧应急平台。通过平台实现应急基础数据底数清、情况明、看得见、调的动,支撑应急管理数字化、可视化,及时发现安全生产存在的潜在风险,提高风险防控和应急指挥调度能力,为我县经济社会发展和应急管理提供坚实的安全保障。
社会应急力量参与事故灾害应急救援补偿及待命补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省应急管理厅关于印发<广东省应急管理厅关于社会应急力量参与事故灾害应急救援的管理办法>的通知》(粤应急规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
								(2022) 4 号) 要求为社会应急力量参与事故灾害应急救援提供补偿及待命补贴保障。
安全生产举报奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省安全生产委员会关于印发<广东省安全生产领域举报处理办法>的通知》(粤安〔2018〕19 号) 要求做好我县受理举报按照下列规定对有功的实名举报人给予现金奖励工作。
揭西县全国安全生产月活动资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国安全生产月活动是经国务院批准, 每年 6 月由国务院安委会办公室主办、全国各行各业参与的一项全国性安全生产宣传教育活动。深入宣传和落实党和国家关于加强安全生产工作重大决策部署和法律法规, 普及安全知识、强化安全意识、弘扬安全文化、提升安全素质、营造安全氛围。每年度根据

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县应急管理局

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			
								国务院、省、市开展全国安全生产月活动方案和主题制作我县安全生产宣传教育活动,做好我县每年度全国“安全生产月”活动。
揭西县森林消防应急大队春节慰问金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县应急森林消防大队自 2021 年 2 月组建以来,在县委县政府的正确领导下,坚持“人民至上、生命至上”的原则,全面筑牢我县森林防灭火安全线,全力做好有效预防和扑救森林火灾工作,保障了我县人民群众生命财产安全。在春节来临之际,关心和慰问值守一线的森林消防应急大队全体人员。
县森林消防专业队装备费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县森林防火专业队的装备配备完善、提升。(揭西县消防应急大队、乡镇、林业站)
三防手册印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展自然灾害公益宣传、提高人民群众的防台、防风、防汛意思,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县应急管理局

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			
								升人民群众自救互救能力。
森林防火、三防及宣教中心工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展冬春、清明节、国庆节等森林防火及三防宣传、大检查、督查、值班值守,完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务等工作经费。
县森林消防专业队培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林消防专业队培训费(揭西县森林消防应急大队、乡镇、林业站)
应急抢险队伍团体意外伤害保险	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一为县应急管理抗灾抢险专业队 200 人投保团体意外伤害保险。
应急抢险救灾资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县委、县政府、县三防指挥部应对防御台风、暴雨等自然灾害工作紧急部署任务,解决应急抢险队伍、设备、物资的救灾抢险费用。
安全监管及应急管理工作经	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春节、元宵、五一、国庆、中秋等重点时段安全生产大检查及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县应急管理局

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			
费								危险化学品、非煤矿山、工贸企业重点领域安全隐患排查治理,开展安全联合执法行动及各项应急管理职能督查检查工作。开展安全生产隐患排查聘请专家服务,每年聘请律师顾问、咨询费等安全监管及应急管理工作。
揭西县森林消防应急大队特种用车经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县森林消防应急大队编制车辆 7 部,分别为两部消防水车、一部消防车、两部运兵车及两部应急指挥车,由于特种专用车辆耗油大,保险费用较高,经了解我县消防大队日常执勤车辆每年 8 万元/辆左右,我局为新购置车辆暂按 5 万元/辆经费申请,保障我县森林山火及应急救援工作的正常运行。
全国自然灾害综合风险普查	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县关于揭阳市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
实施方案工作 经费服务合同 尾款								转发国务院第一次全国自然灾害 综合风险普查领导小组办公室文 件关于印发《第一次全国自然灾害 综合风险普查实施方案(试点版)》 的通知编制任务分工的工作。
购置应急管理 综合行政执法 制式服装和标 志	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省应急管理厅关于做好 应急综合行政执法制式服装和标 志管理工作的通知》（粤应急函 [2022]168 号）精神要求，为推进 规范文明执法,为我县应急管理局 执法人员根据省中标公司提供的 货物清单和价目表按首次配发标 准购置服装、帽、鞋和标志。
县应急管理局 厨房及餐厅改 造工程项目	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	县应急管理局承担全县三防、安全 生产、应急、森防等重要职能，负 责安全生产类、自然灾害类等突发 事件应对和综合防灾减灾救灾工 作，全年需严格做好应急值守。特

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
								别是遇到突发紧急情况和汛情时，需有关单位派员到局联合值守不得离开岗位。我局原无食堂，为我局厨房及餐厅改造工程建设，为有突发紧急情况时或汛期等重点时段时，为应急值班值守人员做好用餐保障。
县应急管理局 应急指挥中心 升级改造工程 和购置设备项目	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	县应急管理局指挥中心部署有县镇视频会商系统等设备，是我局召开会议、视频会商、指挥调度、应急值班的重要场所，是对安全生产类、自然灾害类等突发事件进行处置和指挥的重要枢纽。由于原有设备较为落后，对应急处置、指挥调度等工作造成诸多不便，为保障应急指挥中心高校、稳定运行，提升应急指挥能力，需对应急指挥中心升级改造及更新设备。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县应急管理局

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			
职工教育培训 经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我单位2022年12月份现有在职人员按标准比例测算金额为26351.46元，用于局全体干部职工为提供业务水平、提升能力发展所接受的再教育、培训等费用的支出。

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1485.04万元，比上年增加372.16万元，增长33.44%，主要原因是成立宣传教育中心后，人员增加，职责增加，经费增长；支出预算1485.04万元，比上年增加372.16万元，增长33.44%，主要原因是成立宣传教育中心后，人员增加，职责增加，经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.78万元，比上年减少43万元，下降91.92%，主要原因是今年无公务用车购置。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3.78万元（公务用车购置费0万元，比上年减少43万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加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；公务接待费0.93万元，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 29.31 万元，比上年减少 12.6 万元，下降 30.06%，主要原因是减少人员相应工作经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 218.80 万元，其中：货物类采购预算 109.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 108.93 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 182.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 235 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无办公设备购置需求等。

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
揭西县森林消防应急大队运转经费	340.77	根据《揭西县人民政府办公室关于印发<揭西县森林消防应急大队组建方案>的通知》（揭西府办函[2021]15号）的通知，县森林消防应急大队正常费用自 2021 年度起纳入县级财政年初预算给予保障，其中（1）队员工资（包括基本工资、绩效工资和队长等岗位津贴）；（2）队员社会保险单位承担部分

		按月、季度、下半年拨付，并随政策变化调整；（3）人身意外保险费；（4）体检费；（5）服装更新费用；（6）装备器材更新补充及维护费用；（7）森林消防应急大队专项工作经费。
--	--	--

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。