

2023 年
连南瑶族自治县应急事务中心 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县应急事务中心 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 连南瑶族自治县应急事务中心概况

一、主要职责

（一）负责县应急指挥平台日常事务，协助开展自然灾害、安全生产类突发事件、地质灾害和地震救援、防灾减灾救灾、森林防灭火等系统指挥调度工作；协助开展人防工程和城市管理 etc 系统指挥调度工作。

（二）负责办理应急管理和安全生产信息汇总和辅助决策；协助指挥各类应急专业队伍开展救援处置行动；负责灾害信息预警发布工作；负责有突发事件应急救援和应急值班值守服务保障工作。

（三）负责开展全县应急预案体系建设，协助建立全县统一的应急管理信息系统。

（四）负责与省市应急指挥中心、县镇政府、同级部门、消防救援队伍、重点企业及移动应急平台等实现互联互通和信息共享工作。

（五）承担应急管理、安全生产教育培训和公益性宣传工作，组织编印应急管理、安全生产教材和宣传资料；协助做好全县应急管理系统干部、各类应急救援队伍的培训教育演练工作。

（六）负责开展应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作；负责全县应急管理、安全生产科技规划拟定、科技研究和科

技推广工作；负责应急服务技术交流和合作。

（七）协助开展安全生产资格考试事务，承担对特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训培训工作。

（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）综合事务股

负责文秘、信息、安全、信访、保密、政务公开、宣传、党建、意识形态、纪检、监察、工会、青年、妇女、计生、接待等日常行政事务工作；负责后勤保障工作；负责人事档案工作；负责本中心的财务和固定资产的管理工作；协助开展安全生产资格考试事务，承担对特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训培训工作。

（二）应急救援股

承担应急管理、安全生产教育培训和公益性宣传、演练工作，协助做好全县应急管理系统干部、各类应急救援队伍的培训教育演练工作。负责全县的森林火灾扑救任务；承担水旱、冰冻、台风、地质灾害、地震等自然灾害和安全生产应急救援工作，参与其他应急抢险救灾工作，并负责工作信息和宣传信息的编撰工作。负责开展全县应急预案体系建设；参与组织协调紧急转移安置受灾群众、灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（三）信息管理股

负责县应急指挥平台日常工作，协助开展自然灾害、安全生产类突发事件、地质灾害和地震救援、防灾减灾救灾、森林防灭火等指挥调度工作；负责县防灾减灾、应急救援、森林防灭火等宣传简讯的审核和发布工作；协助开展人防工程和城市管理等指挥调度工作；负责应急管理、安全生产和灾害信息预警发布工作；参与建立全县统一的应急管理信息系统；负责与省市应急指挥中心、消防救援队伍、重点企业及移动应急平台等实现互联互通和信息共享工作；负责开展应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作；负责全县应急管理、安全生产科技规划拟定、科技研究和科技推广工作；负责应急服务技术交流和合作。

（四）协调督查股

组织建立应急救援协调机制，负责与上级应急救援指挥中心进行工作联络和协调；承担由县应急管理局牵头的县突发事件应急委办、县安委办、县三防办、县森林防灭火办、县减灾办等议事协调机构的日常事务性工作；参与指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实；会同县有关部门检查、指导应急预案演练和应急救援物资的储备工作。参与协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。参与协调地震和地质灾害防治工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	420.46	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	38.28
		九、卫生健康支出	11.50
		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：连南瑶族自治县应急事务中心

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	63. 49
		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	307. 18
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	420. 46	本年支出合计	420. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县应急事务中心

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	420.46	支出总计	420.46

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：连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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			
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	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	63.49	63.49	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	63.49	63.49	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.21	34.21	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	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	307.18	307.18	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	307.18	307.18	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	420.46	323.28	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	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	24.54	24.54	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	307.18	210.00	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	307.18	210.00	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	307.18	210.00	97.18	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	420.46	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	38.28
		九、卫生健康支出	11.50
		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： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	63. 49
		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	307. 18
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	420. 46	本年支出合计	420. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	420. 46	支出总计	420. 46

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：连南瑶族自治县应急事务中心

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	420. 46	323. 28	97. 18
[208]社会保障和就业支出	38. 28	38. 28	0
[20805]行政事业单位养老支出	36. 81	36. 81	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 54	24. 54	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 27	12. 27	0
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0
[210]卫生健康支出	11. 5	11. 5	0
[21011]行政事业单位医疗	11. 5	11. 5	0
[2101102]事业单位医疗	11. 5	11. 5	0
[221]住房保障支出	63. 49	63. 49	0
[22102]住房改革支出	63. 49	63. 49	0
[2210201]住房公积金	29. 28	29. 28	0
[2210203]购房补贴	34. 21	34. 21	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	307.18	210	97.18
[22401]应急管理事务	307.18	210	97.18
[2240150]事业运行	307.18	210	97.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.28
[301]工资福利支出	296.67
[30101]基本工资	54.14
[30102]津贴补贴	42.55
[30103]奖金	63.06
[30107]绩效工资	57.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.54
[30109]职业年金缴费	12.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.5
[30112]其他社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	29.28
[302]商品和服务支出	26.61
[30205]水费	0.5
[30206]电费	1

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：连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	0.2
[30215] 会议费	0.5
[30216] 培训费	0.81
[30217] 公务接待费	0.2
[30228] 工会经费	2.61
[30229] 福利费	3.26
[30231] 公务用车运行维护费	0.61
[30299] 其他商品和服务支出	16.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.81	0.81	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	0.61	0.61	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	0.61	0.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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：连南瑶族自治县应急事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	97.18
[302]商品和服务支出	97.18
[30299]其他商品和服务支出	97.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县应急事务中心

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	323. 28	323. 28	323. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
连南瑶族自治县应 急事务中心	323. 28	323. 28	323. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	296. 67	296. 67	296. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 61	26. 61	26. 61	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县应急事务中心

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	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县应急事务中心	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急保障能力建设，提高全县应急救援能力，最大限度地降低灾害造成的伤亡和损失。
应急保障能力建设	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急保障能力建设，提高全县应急救援能力，最大限度地降低灾害造成的伤亡和损失。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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420.46万元，比上年增加39.36万元，增长10.33%，主要原因是人员变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加；支出预算420.46万元，比上年增加39.36万元，增长10.33%，主要原因是人员变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.81万元，比上年增加0.31万元，增长62.00%，主要原因是为更好的应对自然灾害，需加强巡逻、抢险工作能力，相应增加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0.61万元（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0.61万元，比上年增加0.61万元。）比上年增加0.61万元，增长100%，主要原因是为更好的应对自然灾害，需加强巡逻、抢险工作能力，相应增加公务用车运行维护费；公务接待费0.20万元，比上年减少0.3万元，下降60.00%，主要原因是为更好的完成自然灾害救援任务，部分接待任务转由连南瑶族自治县应急管理局接待。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1 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 1 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 2.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是本年无拟购置固定资产等。

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
应急保障能力建设	97.18	通过开展应急保障能力建设,提高权限应急救援能力,最大限度地降低灾害造成的

		伤亡和损失。
--	--	--------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。