

2021 年
珠海市斗门区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区应急管理局 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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，统筹各镇（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）组织编制全区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。（三）建立完善自然灾害和事故灾难分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区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）组织应对突发事件工作，组织协调自然灾害类、安全生产类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一指挥协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，统筹全区森林火灾扑救、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，统筹各镇（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，统筹消防监督、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，负责自然灾害综合检测预警工作，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，监督检查区政府有关部门和各镇（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、属地管理原则，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。负责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。（十三）组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和负责追究落实情况。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，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）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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、安全生产宣传教育和培训工作，承担应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十七）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。（十八）职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、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灾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，提高全区应急管理水平 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，普及公众知识和提升公众自救互救技能，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

区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。承担信息、保密、信访、政务公开、后勤、扶贫等工作。承担机关财务和资产管理等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对、文化建设及宣传教育工作。（二）应急调度股（应急指挥中心）。承担 24 小时应急值守、政务值班等工作，根据事故灾难和

自然灾害分级应对制度协调通知相关部门启动应急处置措施，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。负责应急管理统计和分析工作。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，负责新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。

（三）消防应急管理股（森林防火应急管理股）。负责消防应急协调管理工作，与区消防安全委员会办公室和森林防火指挥部办公室对接联系，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，协调一般火灾调查处理（评估）有关工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。

（四）三防应急管理股（自然灾害应急管理股）。负责自然灾害应急协调管理，与区三防指挥部办公室对接联系。协调启动水旱、冰冻、台风等自然灾害应急救援工作，协调有关江河湖库涌渠和水利工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度和应急水量调度等工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。

（五）住建、交通等重点行业安全管理股（承担区安全生产委员会办公室日常工作）。综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对全区各部门应急救援和安全生产措施落实情况以及事故隐患整改情况督查、督办。组织协调各镇（街道）和区有关部门履行自然自然灾害防治职责。监督检查各镇（街道）和相

关区直部门履行安全生产监督管理职责，强化监督检查建筑施工、道路交通、消防、旅游等七类重点行业履行安全生产监管职责，组织开展全区综合性安全生产检查督查和考核工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作。组织和统筹开展应急管理和安全生产宣传教育工作。（六）工矿商贸及危化企业安全生产监督管理股（行政审批股）。负责工矿商贸行业（含非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸）及化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营单位的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和标准情况，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、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。

（七）政策法规股（执法大队）。负责依法查处生产经营单位安全生产违法案件，负责对生产经营单位违法行为的现场调查、行政处罚、行政强制等工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。统筹镇（街道）安全生产执法工作。组织安全生产诚信管理相关工作。承担政策研究、规范性文件的合法性审查工作。负责规范性文件备案、评估、清理工作。负责行政复议、行政诉讼及听证工作。

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：珠海市斗门区应急服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3424.79	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	130.32
		九、卫生健康支出	225.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1134.36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1934. 62
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3424. 79	本年支出合计	3424. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	3424.79	支出总计	3424.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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			
2240699	其他自然灾害防治支出	139.50	139.50	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： 珠海市斗门区应急管理局

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	3424.79	1354.88	2069.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.12	38.12	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	60.65	60.65	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	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.49	25.49	200	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1134.36	0.00	1134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.36	0.00	1134.36	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	1134.36	0.00	1134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1934.62	1199.07	735.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1747.29	1199.07	548.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	655.36	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	547.72	0.00	547.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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							
22403	森林消防事务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	139.50	0.00	139.50	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： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2290. 43	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1134. 36	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	130. 32
		九、卫生健康支出	225. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1134. 36
		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： 珠海市斗门区应急管理局

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	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	1934. 62
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3424. 79	本年支出合计	3424. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3424. 79	支出总计	3424. 79

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： 珠海市斗门区应急管理局

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	2290.43	1354.88	935.55
[208]社会保障和就业支出	130.32	130.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.09	129.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.12	38.12	0.00
[2080505]事业单位离退休	60.65	60.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	225.49	25.49	0.00
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
[21011]行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.27	11.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.77	9.77	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： 珠海市斗门区应急管理局

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
[2101103]公务员医疗补助	4. 45	4. 45	0. 00
[212]城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	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	0. 00	0. 00	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	1934. 62	1199. 07	735. 55
[22401]应急管理事务	1747. 29	1199. 07	548. 22
[2240101]行政运行	655. 36	655. 36	0. 00
[2240108]应急救援	543. 71	543. 71	0. 00
[2240109]应急管理	0. 50	0. 00	0. 50
[2240199]其他应急管理支出	547. 72	0. 00	547. 72
[22403]森林消防事务	47. 83	0. 00	47. 83
[2240399]其他森林消防事务支出	47. 83	0. 00	47. 83
[22406]自然灾害防治	139. 50	0. 00	139. 50
[2240699]其他自然灾害防治支出	139. 50	0. 00	139. 50

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1354.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	643.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	297.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	170.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	545.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	240.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	143.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.80
[30112]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.04
[30201]办公费	[50201]日常办公费	7.62
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	5.30
[30206]电费	[50201]日常办公费	3.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	1. 20
[30229]福利费	[50201]日常办公费	20. 56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 48
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	11. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9. 86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44. 10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.63
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30217]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 81
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16. 52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.00

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： 珠海市斗门区应急管理局

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	180.26	180.26	0.00	0.00
“三公”经费	12.15	12.15	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	9.72	9.72	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	9.72	9.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.43	2.43	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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	1134.36	0.00	1134.36
212	城乡社区支出	1134.36	0.00	1134.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.36	0.00	1134.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.36	0.00	1134.36

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区应急管理局

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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况，故本表年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3424.79 万元，比上年减少 5151.74 万元，下降 60.07%，主要原因是 2020 年为做好疫情防控工作，新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费增加 5500.00 万元。今年根据疫情的实际情况，减少突发公共卫生事件应急处理等相关经费；支出预算 3424.79 万元，比上年减少 5151.74 万元，下降 60.07%，主要原因是今年根据疫情的实际情况，减少突发公共卫生事件应急处理等相关经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.15 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 10.00%，主要原因是根据公务接待费开支的有关规定，厉行节约，严控“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 9.72 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.72 万元），比上年减少 1.08 万元，下降 10.00%，主要原因是严控“三公”经费的开支，厉行节约使用经费；公务接待费 2.43 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 10.00%，主要原因是严控“三公”经费的开支，厉行节约使用经费。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 180.26 万元，比上年减少 170.67 万元，下降 48.63%，主要原因是人员成本降低、相关费用厉行节约降低开支，故数据比往年下降。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2354.03 万元，其中：货物类采购预算 1601.39 万元，工程类采购预算 351.77 万元，服务类采购预算 400.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2141.77 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 56.20 万元，主要是购置森林防灭火体系设备、应急指挥调度系统项目设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本单位不涉及绩效重点项目。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。