

2022 年  
开平市应急管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各镇（街）、各管委会、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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策、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和规程并组织实施。

（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、市政府制定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，指导各镇（街）、各管委会及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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，指导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、监督检查市政府有关部门、各镇（街）和各管委会安全生产工作，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）开展应急管理等方面的交流与合作，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、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

开平市应急管理局下设 7 个股室：办公室、应急指挥股、应急支援和保障股、应急救援股、综合协调股、危险化学品安全监管股、执法大队。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：开平市应急救援和保障中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2103.26	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	80.11
		九、卫生健康支出	52.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	836.19

## 收支总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.86
		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	32.66
		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	1100.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2103.26	本年支出合计	2103.26

## 收支总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

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	2103.26	支出总计	2103.26

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。









## 收入总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

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			
22406	自然灾害防治	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

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	2103.26	1267.07	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	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	45.51	45.51	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

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							
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	836.19	0.00	836.19	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	836.19	0.00	836.19	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	836.19	0.00	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利工程建设	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1100.58	1100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出包括基本支出、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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1267.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	836.19	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	80.11
		九、卫生健康支出	52.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	836.19
		十二、农林水支出	0.86
		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：开平市应急管理局

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	32.66
		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	1100.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2103.26	本年支出合计	2103.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2103.26	支出总计	2103.26

注：表中功能分类科目，根据本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：开平市应急管理局

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	1267.07	562.97	704.10
[208]社会保障和就业支出	80.11	80.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.63	79.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.70	12.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	52.86	29.30	23.56
[21011]行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00
[21004]公共卫生	23.56	0.00	23.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市应急管理局

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
[2100499]其他公共卫生支出	23.56	0.00	23.56
[213]农林水支出	0.86	0.00	0.86
[21303]水利工程建设	0.86	0.00	0.86
[2130314]防汛	0.86	0.00	0.86
[221]住房保障支出	32.66	32.66	0.00
[22102]住房改革支出	32.66	32.66	0.00
[2210201]住房公积金	32.66	32.66	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1100.58	420.90	679.68
[22401]应急管理事务	482.58	420.90	61.68
[2240101]行政运行	391.14	391.14	0.00
[2240150]事业运行	29.76	29.76	0.00
[2240199]其他应急管理支出	61.68	0.00	61.68
[22402]消防救援事务	578.00	0.00	578.00
[2240204]消防应急救援	382.00	0.00	382.00
[2240299]其他消防事务支出	196.00	0.00	196.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市应急管理局

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
[22406]自然灾害防治	40.00	0.00	40.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	40.00	0.00	40.00

注：一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

## 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：开平市应急管理局

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	562.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	460.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.59
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	17.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.37

## 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：开平市应急管理局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.83
[30110]职工基本医疗保险	[50501]工资福利支出	1.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16

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：开平市应急管理局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.33
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.70

注：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市应急管理局

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	22.99	22.99	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：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。

“三公”经费：指省直行政（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。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市应急管理局

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	836.19	0.00	836.19
212	城乡社区支出	836.19	0.00	836.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.19	0.00	836.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	836.19	0.00	836.19

注：政府性基金预算支出全部为项目支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市应急管理局

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： 本级无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2103.26万元，比上年增加538.88万元，增长34.45%，主要原因是项目增加；支出预算2103.26万元，比上年增加538.88万元，增长34.45%，主要原因是项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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1.8万元（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1.8万元，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0.45万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排22.99万元，比上年减少2.9万元，下降11.2%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排23.20万元，其中：货物类采购预算6.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.60万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1519.34万元，分布构成情况为：房屋12748.24平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置计算机和打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
中央投资森林防灭火项目地方配套	200.00万元	1、年度总体绩效目标： 项目主要建设内容：包括新建、改建营房，新建车库、车棚，建设训练场等基础设施建设。 配备以水灭火机具、运输工具、扑火辅助装备、指挥辅助装备、队员防护装备等。 2、年度具体指标： （1）产出： ①资金使用合规性100%。 ②验收标准按要求标准验收。

		<p>(2) 效益:</p> <p>①提升办公效率提升。</p> <p>②应急管理工作效率提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>使用人员满意度≥95%。</p>
应急管理项目尾款	125.24 万元	<p>1、年度总体绩效目标:</p> <p>2020 年度市应急管理局江门市西部森林消防大队车辆装备采购(江财工[2020]64号)尾款、2021 年度市应急管理局江门市西部森林消防大队车辆装备采购(江财工[2021]23号)尾款、开平市森林航空消防基地建设项目尾款、江门市西部森林消防大队营房建设工程尾款。根据各自合同条款,达到支付条件后完成对 2021 年相关项目尾款的支付。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①购置数量完成 6 辆森林消防特种车及装备的购置、完成开平市森林航空消防基地建设项目、完成江门市西部森林消防大队营房建设工程。</p> <p>②完成及时性根据合同条款,达到支付条件后完成支付。</p> <p>③成本标准根据合同,车辆及装备验收合格后 12 个月后支付 10%质保金;森林航空消防基地工程完成切通过竣工验收支付 5%,审定结算后一个月内支付 12%,3%保修金在工程缺陷责任期满后 30 天内支付;森林消防大队营房项目 1 年保修期满后复检达到要求后支付 3%质保金。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①对社会带来效益购买森林消防特种车及装备、建设森林航空消防基地、建设森林消防大队营房,提升森林火灾扑</p>

		<p>救综合能力，减少森林火灾对经济社会发展的伤害。</p> <p>②应急管理工作效率提高森林防灭火工作效率。</p> <p>③服务社会发展能力长期。</p> <p>(3) 满意度： 服务对象满意度≥90%。</p>
(2021年)应急管理项目资金	480.95万元	<p>1、年度总体绩效目标： 江门市西部森林消防大队营房建设资金（第一期项目）279.09万元、改造开平市应急综合物资储备仓库专项资金34万元、开平市森林航空消防基地建设项目166.27万元、创建全国文明城市专项经费（开平市创文对标提升工作补充经费——迎检补漏工程）1.59万元。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①结转项目数量4个。</p> <p>②结转项目资金及时率100%。</p> <p>③资金发放及时率100%。</p> <p>④运行经费标准按上年项目资金结转。</p> <p>(2) 效益： 工程项目正常运行率100%。</p> <p>(3) 满意度： 结转上年资金满意度100%。</p>

注：本部门参与绩效评价。

## 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：**指市直行政（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。