

2024年
广州市花都区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹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、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（三）统筹全区应急预案体系建设，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，承担区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）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各镇街和社会应急救援

力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

（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，收集多灾种和灾害链监测预警信息，开展综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，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、监督检查区有关部门和各镇街安全生产工作，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，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，负责在救灾时统一高度。

（十六）负责应急管理宣传教育和培训工作；组织开展应急

管理信息化应用工作拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区应急管理局内设机构9个，分别为办公室、综合协调科、政策法规（审批）科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、应急指挥科、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、执法科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区应急管理局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,013.79	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	399.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	601.62
		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	4,013.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,013.79	本年支出合计	5,013.79
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,013.79	支出总计	5,013.79

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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			
	合计	5,013.79	5,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.06	79.06	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	601.62	601.62	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	601.62	601.62	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	169.20	169.20	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	432.41	432.41	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	4,013.07	4,013.07	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	3,586.54	3,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,725.43	1,725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	861.06	861.06	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	844.00	844.00	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	116.05	116.05	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	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	399.53	399.53	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	27.00	27.00	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：广州市花都区应急管理局

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	5,013.79	2,455.10	2,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.93	161.93	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	158.12	158.12	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	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.62	601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.62	601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,013.07	1,454.38	2,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,586.54	1,454.38	2,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,725.43	1,338.33	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	861.06	0.00	861.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	399.53	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	399.53	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,013.79	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	399.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	601.62
		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	4,013.07
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,013.79	本年支出合计	5,013.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,013.79	支出总计	5,013.79

注：表中功能分类科目，根据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：广州市花都区应急管理局

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	5,013.79	2,455.10	2,558.69
[208]社会保障和就业支出	399.11	399.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	399.11	399.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.93	161.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.12	158.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	0.00
[221]住房保障支出	601.62	601.62	0.00
[22102]住房改革支出	601.62	601.62	0.00
[2210201]住房公积金	169.20	169.20	0.00
[2210203]购房补贴	432.41	432.41	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4,013.07	1,454.38	2,558.69
[22401]应急管理事务	3,586.54	1,454.38	2,132.16
[2240101]行政运行	1,725.43	1,338.33	387.10
[2240102]一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
[2240106]安全监管	861.06	0.00	861.06
[2240108]应急救援	844.00	0.00	844.00
[2240150]事业运行	116.05	116.05	0.00
[22402]消防救援事务	399.53	0.00	399.53
[2240204]消防应急救援	399.53	0.00	399.53
[22405]地震事务	27.00	0.00	27.00
[2240506]地震灾害预防	27.00	0.00	27.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,455.10
[301]工资福利支出	2,077.10
[30101]基本工资	254.13
[30102]津贴补贴	859.85
[30103]奖金	397.94
[30107]绩效工资	43.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.12
[30109]职业年金缴费	79.06
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	169.20
[30199]其他工资福利支出	112.63
[302]商品和服务支出	214.92
[30201]办公费	4.20
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	11.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	78.40
[30239]其他交通费用	38.37
[30299]其他商品和服务支出	5.85
[303]对个人和家庭的补助	163.08
[30302]退休费	157.46
[30305]生活补助	4.00
[30309]奖励金	1.62

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,558.69
[301]工资福利支出	387.10
[30199]其他工资福利支出	387.10
[302]商品和服务支出	1,683.71
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	53.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	78.00
[30226]劳务费	126.00
[30227]委托业务费	740.00
[30299]其他商品和服务支出	488.71
[310]资本性支出	487.88
[31002]办公设备购置	52.60
[31003]专用设备购置	235.28
[31006]大型修缮	110.00
[31007]信息网络及软件购置更新	90.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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	875.85	875.85	0.00	0.00
“三公”经费	80.40	80.40	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	78.40	78.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.40	78.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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	2,455.10	2,455.10	2,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区应急管理局（本级）	2,455.10	2,455.10	2,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,077.10	2,077.10	2,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.92	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.08	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区应急管理局

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	2,558.69	2,558.69	2,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区应急管理局	2,558.69	2,558.69	2,558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高救援队伍日常训练和迅速出动处置突发事件效率，更好地保障人民的生命和财产安全。
应急指挥专项经费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急指挥专项，对全区突发事件及时高效组织应急救援，更好地保障人民的生命和财产安全。
避护场所建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展避护场所建设项目，提升我区综合防灾避险能力，促进城乡应急服务均等化。
应急指挥中心建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设应急指挥中心，切实改善我区应急指挥场地现有条件，适应安全生产、高效应对当前暴雨频发等恶劣天气可能引起的突发事件、更好保护人民生命财产安全。
应急管理宣传经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产公益性宣传项目，切实提高广大群众的安全意识和防范技能，有效减少安全事故的发生，保护人民的生命和财产安全。
安全生产检查、督查工作经费	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产执法检查、督查及相关工作，进一步提高全区安全生产行政执法监察业务水平，严厉打击安全生产各项违法违规行为，促进企业落实安全生产主体责任，敦促企业排查整治事故隐患，预防和遏制较大以上生产安全事故的发生。
安全生产专项经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产专项资金项目，夯实了我区的应急管理基础，提高了我区应急管理机构的办事效率。

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			
应急管理和安全生产管理经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人员培训项目，提高全区应急救援队的应急救援能力，全区应急管理系统管理人员、安全生产执法监察人员的监管业务水平，提高全区生产经营单位负责人、管理人员、其他从业人员的安全技能和自我保护能力，防范和减少生产安全事故的发生。
防灾减灾经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全国综合减灾示范社区活动和“5.12”防灾减灾宣传活动，进一步提高减灾防灾意识，增强城乡综合减灾能力，保持经济快速发展，维护社会稳定。
应急救援专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急救援项目，夯实了我区应急救援的基础，提高了各级应急管理人员的业务水平和应急处置能力。
森林消防防火经费	287.28	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林消防防火项目，做好森林防火后勤保障和森林消防员工资待遇等人员经费保障，提高应对山火的应急响应能力和现场处置能力。
三防业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三防办业务专项，保障我区2023年度三防各项工作的顺利开展，提升防灾减灾能力。
地震安全性评价专项工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年底前，完成花都区国际先进制造产业园、花都区临空高科技产业园等12个片区共69.98平方公里的现场工程地震钻探、物探及测试工作，并取得相应数据。
救援救灾储备金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高应对各类突发事件的应急响应能力和现场处置能力，保障受灾群众的基本生活。
机构运行辅助经费	387.10	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门编外人员实际工作需要，及时支付人员工资，准确安排资金支出，保障人员工资待遇，全面提高人员工作效率。
2024年森林消防跨区增援扑救队伍补助（花都区）	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理森林消防跨区增援扑救队伍补助，为各区扑救森林火灾提供应急保障，提高我市森林火灾应急反应能力，尽快控制森林火灾，缩短扑火时长，减少损失，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,013.79万元，比上年减少1,868.97万元，下降27.15%，主要原因是项目收入预算减少，项目镇街安监员建设经费、梯面小学避护场所建设经费等收入预算减少；支出预算5,013.79万元，比上年减少1,868.97万元，下降27.15%，主要原因是项目支出预算减少，项目镇街安监员建设经费、梯面小学避护场所建设经费等支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费80.4万元，比上年减少202.85万元，下降71.62%，主要原因是本年度公务用车购置费用减少所致。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费78.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少200万元；公务用车运行维护费78.4万元，比上年减少2.85万元。）比上年减少202.85万元，下降72.12%，主要原因是本年度公务用车购置费用减少所致；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排875.85万元，比上年减少537.87万元，下降38.05%，主要原因是办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排531.2万元，其中：货物类采购预算148.6万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算292.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额8,026.98万元，分布构成情况为：房屋3,866.93平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产287.88万元，主要是购置森林消防装备、应急抢险装备、办公家具、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
应急指挥专项经费	490.00	通过开展应急指挥专项，对全区突发事件及时高效组织应急救援，更好地保障人民的生命和财产安全。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。