

2024年
汕头市濠江区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区应急管理局概况

- 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 汕头市濠江区应急管理局概况

一、主要职责

汕头市濠江区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导各街道、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。

2. 落实应急管理、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并组织实施。组织实施安全生产相关地方性法规、规程和标准。

3. 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。

4. 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。

5. 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，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一般灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接驻濠部队参与应急救援工作。

7. 统筹森林火灾扑救、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，指导各街道、有关部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理监督工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调相关部门森林火灾、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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道安全生产工作，加强安全生产综合监管。

12. 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。

13. 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。

14. 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救援工作。

15. 制订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。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

18. 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，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解一般以上安全风险。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，坚决遏制一般以上生产安全事故。

二、部门机构设置

内设机构6个：办公室、应急指挥股（应急指挥中心）、安全生产综合股、应急保障救援股、安全生产基础股、执法股（执法队）。

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：汕头市濠江区应急救援服务中心、汕头市濠江区安全生产技术服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,288.80	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	95.63
		九、卫生健康支出	28.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.22
		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	46.69
		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	1,103.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,288.80	本年支出合计	1,288.80
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	1,288.80	支出总计	1,288.80

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：汕头市濠江区应急管理局

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	1,288.80	1,288.80	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	95.63	95.63	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	95.52	95.52	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	19.95	19.95	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	49.70	49.70	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.22	14.22	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	46.69	46.69	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	46.69	46.69	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	46.69	46.69	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	1,103.65	1,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22401	应急管理事务	1,033.65	1,033.65	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	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	75.00	75.00	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	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	537.54	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	70.00	70.00	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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	1,288.80	592.04	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	49.70	49.70	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,103.65	421.11	682.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,033.65	421.11	612.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240109	应急管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	537.54	0.00	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,288.80	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	95.63
		九、卫生健康支出	28.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.22
		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	46.69
		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	1,103.65
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,288.80	本年支出合计	1,288.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,288.80	支出总计	1,288.80

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：汕头市濠江区应急管理局

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	1,288.80	592.04	696.76
[208]社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.52	95.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	28.62	28.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00
[212]城乡社区支出	14.22	0.00	14.22
[21205]城乡社区环境卫生	14.22	0.00	14.22
[2120501]城乡社区环境卫生	14.22	0.00	14.22
[221]住房保障支出	46.69	46.69	0.00
[22102]住房改革支出	46.69	46.69	0.00
[2210201]住房公积金	46.69	46.69	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,103.65	421.11	682.54
[22401]应急管理事务	1,033.65	421.11	612.54
[2240101]行政运行	326.22	326.22	0.00
[2240109]应急管理	75.00	0.00	75.00
[2240150]事业运行	94.89	94.89	0.00

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
[2240199]其他应急管理支出	537.54	0.00	537.54
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	592.04
[301]工资福利支出	541.61
[30101]基本工资	98.30
[30102]津贴补贴	168.12
[30103]奖金	93.12
[30107]绩效工资	31.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.70
[30109]职业年金缴费	25.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.86
[30111]公务员医疗补助缴费	7.75
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	46.69
[302]商品和服务支出	30.48
[30201]办公费	1.99
[30205]水费	1.26
[30206]电费	7.92
[30207]邮电费	3.42
[30228]工会经费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	1.78
[30239]其他交通费用	10.79
[30299]其他商品和服务支出	2.42
[303]对个人和家庭的补助	19.95
[30302]退休费	7.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	696.76
[302]商品和服务支出	696.76
[30201]办公费	10.28
[30202]印刷费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	317.48
[30227]委托业务费	37.56
[30231]公务用车运行维护费	0.22
[30299]其他商品和服务支出	320.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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	48.66	48.66	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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	592.04	592.04	592.04	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区应急管理局	592.04	592.04	592.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	541.61	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.95	19.95	19.95	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制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区应急管理局

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	696.76	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区应急管理局	696.76	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级自然灾害救灾（森林防灭火装备购置）资金（汕头濠江区）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林火灾受害率≤千分之0.9;24小时森林火灾处置率≥95%；森林火灾下降率10%；任务完成率≥90%
（2023年本级结转）应急救援、安全生产、三防应急演练培训等经费	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度预算计划，我局现拟预算的各项经费主要用于应急管理、安全生产、三防、森林防灭火、防灾减灾救灾等各项工作，确保贯彻落实中央、省、市、区关于应急管理工作的有效保障，进一步更加增强应急管理的实操性和实效性，全面深入应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，积极推动我区安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监管工作。营造城市安全氛围，完成“5.12”防灾减灾日、6月“安全生产月”等活动，提升市民防灾意识和自救能力。
（2023年本级结转）安全生产技术及应急救援服务专业购买服务包干经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障工作进行顺利，提升整体工作水平，我局以劳务派遣方式聘用了6名专项用于承担安全生产技术服务及应急救援服务的人员。
（2023年上级结转）2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）（濠江区）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作；2.应急处置和应急整治完成率100%；3.应急抢险装备物资购置和补充覆盖率80%；4.有效维护灾区社会秩序和和谐稳定。
区森林专业扑火专项工作购买服务经费	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足森林专业扑火队员（综合应急队员）的正常工资；保护森林资源，确保森林防灭火形势持续稳定。

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			
应急救援、安全生产、三防应急演练培训等经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度预算计划，我局现拟预算的各项经费主要用于应急管理、安全生产、三防、森林防灭火、防灾减灾救灾等各项工作，确保贯彻落实中央、省、市、区关于应急管理工作的有效保障，进一步更加增强应急管理的实操性和实效性，全面深入应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，积极推动我区安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监管工作。营造城市安全氛围，完成“5.12”防灾减灾日、6月“安全生产月”等活动，提升市民防灾意识和自救能力。
三防工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省防汛防旱防风条例》中明确提出各级人民政府及防汛防旱防风指挥机构要“组建应急抢险救援队伍，配备必要的交通和通信等应急救援装备”，要“1. 设置雨情、水情、墒情、工情实况等监测预警设施，建立防汛防旱防风指挥决策、视频会商等信息管理系统；2. 建立防汛防旱防风抢险救援物资储备仓库，按照规定储备必要的物资，并定期补充更新；3. 完善应急通信网络，配备卫星电话、对讲机等应急通信工具；4. 配备必要的应急指挥和值守场所、设施、交通工具等”的建设要求和内容。
森林防火工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我区森林防灭火工作的应急处置能力，不断加强森林扑火队伍建设，确保森林防灭火物资及时、高效供给，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展，切实提高森林火灾的防控扑救能力。
第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获取全区地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等主要自然灾害的致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、危险化学品企业、非煤矿山重点企业、公共服务系统和三次产业等重要承灾体信息，孕灾环境、历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域减灾能力。

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			
清明、冬至森林防火专项经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。
安全生产技术及应急救援服务专业购买服务包干经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障工作进行顺利，提升整体工作水平，我局以劳务派遣方式聘用了6名专项用于承担安全生产技术服务及应急救援服务的人员。
街道安全生产监督检查工作购买服务经费	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	专项工作人员应聘后，按照双方合同依规履职，确保责职分工明确，有推动基层安全生产监管工作，有效发挥安全生产主体责任。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,288.8万元，比上年增加113.25万元，增长9.63%，主要原因是新增省级自然灾害救灾资金；支出预算1,288.8万元，比上年增加113.25万元，增长9.63%，主要原因是新增省级自然灾害救灾资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0.1万元，增长5.26%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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2万元（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2万元，比上年增加0.1万元。）比上年增加0.1万元，增长5.26%，主要原因是2023年结欠8-12月汽油费；公务接待费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。

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48.66万元，比上年增加24.56万元，增长101.91%，主要原因是对项目“应急救援、安全生产、三防应急演练培训等专项经费”做二次分配，细化部门预算经济分类。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排264.87万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算264.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额220.83万元，分布构成情况为：房屋156平方米，车辆3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85万元，主要是抢险救援救灾物资等。

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
区森林专业扑火专项工作购买服务经费	197.2	基本满足森林专业扑火队员（综合应急队员）的正常工资； 保护森林资源，确保森林防灭火形势持续稳定。
清明、冬至森林防火专项经费	114	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道安全生产监督检查工作 购买服务经费	113.93	专项工作人员应聘后，按照双方合同依规履职，确保职责分工明确，有推动基层安全生产监管工作，有效发挥安全生产主体责任。

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。