

2024年  
广州市从化区应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区应急管理局概况**

- 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 广州市从化区应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街、园区）、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）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，起草有关规范性文件并组织实施。推动城乡应急空间、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、修订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，负责信息传输和信息共享，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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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，提请上级应急管理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、园区）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）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）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、监督检查区有关部门和各镇（街、园区）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，负责在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理宣传教育和培训工作的。组织开展应急管理信息化工作。

（十七）完成区委、区政府和上级应急管理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和防灾减灾救灾能力，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，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，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、部门机构设置

广州市从化区应急管理局是主管组成部门，部门预算包括3个预算单位，包括广州市从化区应急管理局本部，以及2个下属单位：广州市从化区应急管理局宣传教育中心、广州市从化区森林防火指挥部办公室。

## 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：广州市从化区应急值守中心、广州市从化区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广州市从化区应急管理局宣传教育中心、广州市从化区森林防火指挥部办公室。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,958.76	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	228.38
		九、卫生健康支出	18.36
		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	130.63
		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	2,581.38

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	2,958.76	本年支出合计	2,958.76
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	2,958.76	支出总计	2,958.76

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：广州市从化区应急管理局

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	2,958.76	2,958.76	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	228.38	228.38	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	228.38	228.38	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	123.80	123.80	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	61.90	61.90	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	18.36	18.36	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	18.36	18.36	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	13.20	13.20	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	5.16	5.16	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	130.63	130.63	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	130.63	130.63	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	130.63	130.63	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	2,581.38	2,581.38	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	1,802.95	1,802.95	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	1,111.12	1,111.12	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	135.03	135.03	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	256.80	256.80	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	300.00	300.00	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	667.85	667.85	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			
2240201	行政运行	112.12	112.12	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	555.73	555.73	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	110.58	110.58	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	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区应急管理局

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	2,958.76	1,600.88	1,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	123.80	123.80	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,581.38	1,223.50	1,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,802.95	1,119.38	683.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,111.12	862.58	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	667.85	104.12	563.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	112.12	104.12	8.00	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							
2240204	消防应急救援	555.73	0.00	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110.58	0.00	110.58	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：广州市从化区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,958.76	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	228.38
		九、卫生健康支出	18.36
		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	130.63
		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	2,581.38
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,958.76	本年支出合计	2,958.76

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	2,958.76	支出总计	2,958.76

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：广州市从化区应急管理局

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	2,958.76	1,600.88	1,357.88
[208]社会保障和就业支出	228.38	228.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.38	228.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.16	29.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.53	13.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.80	123.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00
[210]卫生健康支出	18.36	18.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
[221]住房保障支出	130.63	130.63	0.00
[22102]住房改革支出	130.63	130.63	0.00
[2210201]住房公积金	130.63	130.63	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,581.38	1,223.50	1,357.88
[22401]应急管理事务	1,802.95	1,119.38	683.57
[2240101]行政运行	1,111.12	862.58	248.54
[2240106]安全监管	135.03	0.00	135.03
[2240150]事业运行	256.80	256.80	0.00
[2240199]其他应急管理支出	300.00	0.00	300.00
[22402]消防救援事务	667.85	104.12	563.73
[2240201]行政运行	112.12	104.12	8.00
[2240204]消防应急救援	555.73	0.00	555.73
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	110.58	0.00	110.58

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
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110.58	0.00	110.58

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：广州市从化区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,600.88
[301]工资福利支出	1,342.03
[30101]基本工资	193.02
[30102]津贴补贴	443.81
[30103]奖金	229.96
[30107]绩效工资	88.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.80
[30109]职业年金缴费	61.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.84
[30112]其他社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	130.63
[30199]其他工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	214.78
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	20.36
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.45
[30228]工会经费	11.38
[30229]福利费	14.22
[30231]公务用车运行维护费	85.75

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.08
[30299]其他商品和服务支出	20.24
[303]对个人和家庭的补助	44.07
[30302]退休费	44.07

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：广州市从化区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,357.88
[301]工资福利支出	649.43
[30199]其他工资福利支出	649.43
[302]商品和服务支出	276.89
[30201]办公费	5.73
[30202]印刷费	2.41
[30205]水费	1.04
[30206]电费	2.73
[30207]邮电费	6.22
[30209]物业管理费	62.48
[30213]维修（护）费	41.69
[30214]租赁费	7.14
[30216]培训费	11.00
[30226]劳务费	11.10
[30227]委托业务费	52.84
[30229]福利费	42.15
[30299]其他商品和服务支出	30.36
[310]资本性支出	431.56
[31002]办公设备购置	0.40
[31003]专用设备购置	195.00
[31008]物资储备	180.20
[31099]其他资本性支出	55.96

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：广州市从化区应急管理局

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	560.19	560.19	0.00	0.00
“三公”经费	87.20	87.20	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	85.75	85.75	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	85.75	85.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.45	1.45	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区应急管理局

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：广州市从化区应急管理局

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：广州市从化区应急管理局

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		
合计	1,600.88	1,600.88	1,600.88	0.00	0.00	0.00
广州市从化区应急管理局（本级）	1,384.08	1,384.08	1,384.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,201.73	1,201.73	1,201.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.51	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00
广州市从化区应急管理局宣传教育中心	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.48	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00
广州市从化区森林防火指挥部办公室	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.57	63.57	63.57	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：广州市从化区应急管理局

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	1,357.88	1,357.88	1,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区应急管理局	494.15	494.15	494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急保障经费	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实区委区政府工作部署，全力防范化解重大安全风险。细化应急管理、安全生产、防灾减灾、应急宣传教育工作任务，确保我区全年安全生产、防灾减灾形势稳定。目标一：持续推进重点行业领域安全专项整治活动，深入排查整治风险隐患，加强基层执法督导力度，完善安全生产监管责任体系。目标二：高标准建设指挥调度、应急值守、会商研判、预测预警、灾情发布于一体的现代化高效应急指挥中心。目标三：做好专项应急预案，完善应急值守体系，健全应急救援体制机制，加强应急救援能力建设，推进应急管理体系和能力现代化建设，保障安监员待遇。目标四：盯紧各大活动日、节假日关口，关注季节变化特点，构筑以风险管控为核心的预防控制体系。目标五：组织开展安全生产宣传及培训工作，努力营造应急安全共建共治共享社会治理格局。
编外人员聘用经费 (1) 编外人员聘用经费 (安全生产专职监督检查员 工资区级配套)	102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放安监员工资，确保安监员队伍稳定，保障我区安全生产工作。



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			
2023年省级自然灾害救灾资金（第二批）（2023年省补助）（穗财农（2023）55号）	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.有效应对洪涝台风灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛防台风工作； 2.抗洪抢险应急救援出动率100%； 3.抗洪抢险应急救援装备采购完成率100%； 4.有效维护洪涝灾害影响区域社会秩序和谐稳定。
2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）（2023年省补助）（穗财农（2023）64号）	60.00	60.00	60.00	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.卫星电话满足应急通信保障需求； 3.有效维护洪涝灾害影响区域社会秩序和谐稳定。
专职安监员队伍建设经费（2024年市补助）（穗财农（2023）82号）	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，加强了本区基层安全生产监管队伍建设，提高了我市日常安全生产监管能力与事故隐患排查整改的工作水平。通过实施该项目，有力保障了基层一线安全生产执法人员的基本薪酬待遇，促使基层一线安全生产执法人员能认真履职尽责，全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作，大大提升了我市基层安全生产监管能力，有效遏制了各类生产安全事故发生。

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			
应急保障经费.	179.65	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实区委区政府工作部署，全力防范化解重大安全风险。细化应急管理、安全生产、防灾减灾、应急宣传教育工作任务，确保我区全年安全生产、防灾减灾形势稳定。目标一：持续推进重点行业领域安全专项整治活动，深入排查整治风险隐患，加强基层执法督导力度，完善安全生产监管责任体系。目标二：高标准建设指挥调度、应急值守、会商研判、预测预警、灾情发布于一体的现代化高效应急指挥中心。目标三：做好专项应急预案，完善应急值守体系，健全应急救援体制机制，加强应急救援能力建设，推进应急管理体系和能力现代化建设，保障安监员待遇。目标四：盯紧各大活动日、节假日关口，关注季节变化特点，构筑以风险管控为核心的预防控制体系。目标五：组织开展安全生产宣传及培训工作，努力营造应急安全共建共治共享社会治理格局。
从化区应急指挥中心运维服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急指挥平台系统日常维护完成率100%，设备完好率90%以上，正常运作率95%以上，系统发生数据损坏、泄露事故次数0次。
广州市从化区森林防火指挥部办公室	863.73	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费（1）-编外人员聘用经费（森林消防机动中队经费）	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费，支付森防中队人员工资及津贴补贴、第十三个月工资等，购买社保、住房公积金等。
应急保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区森林消防机动中队正常运转，进一步提高森林火灾综合防控能力，最大限度减少森林火灾发生及其带来的损失，保护人民生命财产安全和生态文明建设成果，保护生态环境安全。

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			
广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目（2023年中央补助）（穗财农（2023）75号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省应急管理厅关于印发〈广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目设计审批文本〉的通知》（粤应急函〔2021〕505号）要求，完成2023年装备购置任务。通过加强以水灭火的装备配置，提升森林防火科技含量，使森林消防队伍专业化、装备现代化，进一步完善和强化森林消防以水灭火作战能力，切实提高预防和扑救森林火灾的综合治理能力。配备更加优良的装备，有效提高全区森林火灾预防防控扑能力，全面提升安全科学扑救水平，在满足森林火灾扑救的同时，还可以随时应对相邻地区扑救森林大火的增援任务，真正实现“打早、打小、打了”，并产生相应的产出、效益指标。
森林消防跨区增援扑救队伍补助（穗财农〔2023〕82号）	60.18	60.18	60.18	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响应能力，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。
编外人员经费（2）-森林消防机动中队经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费，支付人员工资及津贴补贴、第十三个月工资等，购买社保、住房公积金等，保障我区森林防火工作。
森林消防机动中队特岗人员保险	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	购买区森林消防机动中队特岗人员人身意外伤害险保险（特岗险），保障人身安全，维护社会安定团结。

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2,958.76万元，比上年增加477.26万元，增长19.23%，主要原因是项目经费增加；支出预算2,958.76万元，比上年增加477.26万元，增长19.23%，主要原因是项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费87.2万元，比上年增加7.6万元，增长9.55%，主要原因是公务用车运行维护费和接待费增加。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85.75万元（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85.75万元，比上年增加7.05万元。）比上年增加7.05万元，增长8.96%，主要原因是新车转为旧车，公务用车运行维护费增加；公务接待费1.45万元，比上年增加0.55万元，增长61.11%，主要原因是根据2024年实际工作需要，预估接待费有新增。

### 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560.19万元，比上年增加278.34万元，增长98.75%，主要原因是项目经费增加，相应的专用设备购置等费用增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排115.58万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算113.38万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,859.81万元，分布构成情况为：房屋1,253.51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310万元，主要是2023年广清一体化森林火灾应急能力建设项目、2023年省级自然灾害救灾资金（第二批）、（第三批）等项目有固定资产新增等。

#### 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
2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）（2023年省补助）（穗财农（2023）64号）	60.00	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.卫星电话满足应急通信保障需求； 3.有效维护洪涝灾害影响区域社会秩序和谐稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目（2023年中央补助）（穗财农（2023）75号）	300.00	按照《广东省应急管理厅关于印发〈广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目设计审批文本〉的通知》（粤应急函〔2021〕505号）要求，完成2023年装备购置任务。通过加强以水灭火的装备配置，提升森林防火科技含量，使森林消防队伍专业化、装备现代化，进一步完善和强化森林消防以水灭火作战能力，切实提高预防和扑救森林火灾的综合治理能力。配备更加优良的装备，有效提高全区森林火灾预防控制能力，全面提升安全科学扑救水平，在满足森林火灾扑救的同时，还可以随时应对相邻地区扑救森林大火的增援任务，真正实现“打早、打小、打了”，并产生相应的产出、效益指标。

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。