

2024年
广州市从化区森林防火指挥部办公室部门预
算

目 录

第一部分 广州市从化区森林防火指挥部办公室概况

- 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 广州市从化区森林防火指挥部办公室概况

一、主要职责

协助森林消防工作规划的编制和落实;按照中央有关改革部署,协助有关消防管理工作;承办区应急管理局及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

无。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广州市从化区森林防火指挥部办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区森林防火指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	982.12	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	7.91
		九、卫生健康支出	0.72
		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	5.64
		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	967.85

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	982.12	本年支出合计	982.12
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	982.12	支出总计	982.12

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	982.12	982.12	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	7.91	7.91	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	7.91	7.91	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	5.28	5.28	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	2.64	2.64	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	5.64	5.64	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	5.64	5.64	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	5.64	5.64	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	967.85	967.85	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	300.00	300.00	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
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

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	982.12	118.39	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	5.28	5.28	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	967.85	104.12	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00	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
2240204	消防应急救援	555.73	0.00	555.73	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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	982.12	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	7.91
		九、卫生健康支出	0.72
		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	5.64
		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	967.85
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	982.12	本年支出合计	982.12

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	982.12	支出总计	982.12

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	982.12	118.39	863.73
[208]社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00
[210]卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.72	0.72	0.00
[221]住房保障支出	5.64	5.64	0.00
[22102]住房改革支出	5.64	5.64	0.00
[2210201]住房公积金	5.64	5.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	967.85	104.12	863.73
[22401]应急管理事务	300.00	0.00	300.00
[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

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	118.39
[301]工资福利支出	54.82
[30101]基本工资	7.76
[30102]津贴补贴	22.27
[30103]奖金	10.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.28
[30109]职业年金缴费	2.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	5.64
[302]商品和服务支出	63.57
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.36
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.07
[30228]工会经费	0.47
[30229]福利费	0.58
[30231]公务用车运行维护费	57.75
[30239]其他交通费用	1.38
[30299]其他商品和服务支出	1.96

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	863.73
[301]工资福利支出	495.00
[30199]其他工资福利支出	495.00
[302]商品和服务支出	48.15
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.04
[30206]电费	2.73
[30207]邮电费	1.97
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	10.00
[30229]福利费	0.96
[30299]其他商品和服务支出	10.15
[310]资本性支出	320.58
[31003]专用设备购置	135.00
[31008]物资储备	129.62
[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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	234.14	234.14	0.00	0.00
“三公”经费	57.82	57.82	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	57.75	57.75	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	57.75	57.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.07	0.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	118.39	118.39	118.39	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：广州市从化区森林防火指挥部办公室

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	863.73	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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。

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			
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。
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982.12万元，比上年增加868.89万元，增长767.37%，主要原因是2023年广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目等项目经费增加；支出预算982.12万元，比上年增加868.89万元，增长767.37%，主要原因是2023年广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目等项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费57.82万元，比上年增加5.32万元，增长10.13%，主要原因是较上年增加5台公务用车，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57.75万元（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57.75万元，比上年增加5.25万元。）比上年增加5.25万元，增长10%，主要原因是较上年增加5台公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费0.07万元，比上年增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2024年实际工作需要，预估有接待费支出。

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234.14万元,比上年增加179.34万元,增长327.26%,主要原因是项目经费增加,相应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23.55万元,其中:货物类采购预算0.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算23.25万元等。

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913.24万元,分布构成情况为:房屋1,253.51平方米,车辆11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250万元,主要是2023年广清一体化森林火灾应急能力建设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
----	------------	------

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。