

2024年
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应
急管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局概况

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产、防火、防汛防风防旱、防震减灾等工作的方针政策和决策部署。

（二）拟订应急管理、安全生产等规范性文件。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织实施相关规章、规程和标准。负责应急管理工作，指导园区、镇（街道）和区有关机构应对安全生产类、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。

（三）统筹应急预案体系建设，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）负责应急信息传输和共享。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。组织协调安全生产类突发事件应急救援，指导协调自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险专业应急救援力量建设。负责地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设。指导园区、镇（街道）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）协调联系消防管理工作，协调消防监督、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、台风和地质灾害等防治工作。负责地震灾害防治及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）依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查负有安全生产监督管理职责的园区、镇（街道）和区有关机构的安全生产工作。创新和加强安全生产综合监管。

（十一）按照分级、属地原则，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备、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。

（十五）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。

（十六）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、部门机构设置

应急管理局机构设置：为仲恺高新技术产业开发区管理委员会管理。内设7个组：分别为综合事务组、应急指挥和火灾防治管理组、安全管理协调组、防灾减灾救灾组、危险化学品安全监管组、执法监督和工贸安全监管组、法规和事故调查组；下设2个事业单位：应急指挥与培训中心、应急管理办。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,784.11	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	201.69
		九、卫生健康支出	44.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.50
		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	129.80
		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	3,291.19

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	3,784.11	本年支出合计	3,784.11
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	3,784.11	支出总计	3,784.11

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	3,784.11	3,667.61	116.50	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	201.69	201.69	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	201.69	201.69	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	15.76	15.76	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	123.95	123.95	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	61.98	61.98	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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	44.93	44.93	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	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50	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	129.80	129.80	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	129.80	129.80	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	129.80	129.80	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	3,291.19	3,291.19	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	3,156.19	3,156.19	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	1,209.75	1,209.75	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	200.50	200.50	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			
2240199	其他应急管理支出	1,745.94	1,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	15.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	3,784.11	1,586.17	2,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	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	123.95	123.95	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,291.19	1,209.75	2,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,156.19	1,209.75	1,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,209.75	1,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,745.94	0.00	1,745.94	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							
22406	自然灾害防治	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,667.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	116.50	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	201.69
		九、卫生健康支出	44.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.50
		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	129.80
		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	3,291.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,784.11	本年支出合计	3,784.11

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	3,784.11	支出总计	3,784.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	3,667.61	1,586.17	2,081.43
[208]社会保障和就业支出	201.69	201.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.69	201.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.76	15.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	61.98	0.00
[210]卫生健康支出	44.93	44.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.93	44.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.93	44.93	0.00
[221]住房保障支出	129.80	129.80	0.00
[22102]住房改革支出	129.80	129.80	0.00
[2210201]住房公积金	129.80	129.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3,291.19	1,209.75	2,081.44
[22401]应急管理事务	3,156.19	1,209.75	1,946.44
[2240101]行政运行	1,209.75	1,209.75	0.00
[2240106]安全监管	200.50	0.00	200.50
[2240199]其他应急管理支出	1,745.94	0.00	1,745.94
[22406]自然灾害防治	135.00	0.00	135.00
[2240602]森林草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	120.00	0.00	120.00

“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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,586.17
[301]工资福利支出	1,479.17
[30101]基本工资	181.18
[30102]津贴补贴	464.86
[30103]奖金	338.03
[30107]绩效工资	106.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.95
[30109]职业年金缴费	61.98
[30111]公务员医疗补助缴费	60.84
[30112]其他社会保障缴费	12.39
[30113]住房公积金	129.80
[302]商品和服务支出	80.80
[30201]办公费	28.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	27.30
[303]对个人和家庭的补助	26.20
[30302]退休费	15.76
[30307]医疗费补助	10.04
[30311]代缴社会保险费	0.40

“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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,081.43
[301]工资福利支出	1,013.17
[30101]基本工资	462.60
[30199]其他工资福利支出	550.57
[302]商品和服务支出	1,033.26
[30201]办公费	296.90
[30216]培训费	0.60
[30227]委托业务费	579.26
[30299]其他商品和服务支出	156.50
[310]资本性支出	35.00
[31003]专用设备购置	35.00

“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	396.04	396.04	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	116.50	0.00	116.50
212	城乡社区支出	116.50	0.00	116.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.50	0.00	116.50

“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	1, 586. 17	1, 586. 17	1, 586. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	1, 505. 37	1, 505. 37	1, 505. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	80. 80	80. 80	80. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会应急管理局

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	2,197.93	2,197.93	2,081.43	116.50	0.00	0.00	0.00	主要目标是：拟定应急管理、安全生产等规范性文件。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织实施相关规章、规程和标准。负责应急管理工作，指导园区、镇（街道）和区有关机构应对安全生产类、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。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作。负责地震灾害防治及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；依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查负有安全生产监督管理职责的园区、镇（街道）和区有关机构的安全生产工作。创新和加强安全生产综合监管。
专职安全生产监督管理员保障经费	550.57	550.57	550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘86名专职安全检查员协助镇街园区，检查督查指导企业安全生产，减少损失。
公共安全情况监测服务项目经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全天24小时应急值班值守服务。及时应答省厅、市局视频点名与调度，及时接听值班电话，做好记录，处理值班值守系统事宜；目标2：做好突发事件应对措施，接报突发事件后及时按照突发事件信息流程处置。

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			
公共隐患排查治理服务项目经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地开展应急管理行政执法工作，提高辖区内化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营行业安全水平，拟通过政府采购服务方式，以保障辖区内化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹经营行业隐患排查治理需要，提高应急管理行政执法能力和效率。
安全生产专项经费	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了仲恺高新区的安全保驾护航，加强检查监督，购买执法装备，聘请技术服务，整治打非，应急安全演练，企业负责人安全知识培训等。
安全生产事故调查辅助服务项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，预防和减少事故发生。
安全生产监督检查辅助服务项目经费	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地开展应急管理行政执法工作，监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，提高应急管理行政执法能力和效率。
应急三防管理专项经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展三防专题培训和灾害信息员培训、三防应急处置、开展防灾减灾救灾知识宣传、防汛防风特别防护期保障、全国综合减灾示范社区创建和村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设、三防信息平台建设。
应急救援大队专项经费	449.90	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障救援队伍人员工资、五险一金、绩效、意外伤害险、体检、工会经费等，其次购置救援装备等，保证队伍训练有素。
森林防灭火管理专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区性森林防灭火综合演习、拉动演练、防火物资器材采购以及宣传、培训、督查督导和突发事件的协调指挥工作。
气象站建设专项经费	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	保障仲恺高新区气象数据及时准确，建设一般气象站6个，标准气象站3个。

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			
突发事件预警信息发布中心运行服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实气象防灾减灾救灾主体责任，完善气象防灾减灾救灾体制机制，提高气象预测预报水平和气象行政管理履职能力，实现气象防灾减灾救灾更加主动有序、公共服务更加均等便利、预报预警更加精准快速、财政保障更加稳定合理、气象事业发展更具活力的目标。
自然灾害及应急避护场所建设经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	为全区常住人口购买自然灾害保险和维护建设应急避护场所。
辅助人员保障经费	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安置退役士兵工资待遇和保险等。
辅助人员日常经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安置退役士兵公用办公经费等。
防灾救灾技术指导服务项目经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防灾减灾救灾工作的精细化、专业化，减少灾害造成的损失，确保人民群众生命财产安全。

“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3,784.11万元，比上年增加1,176.51万元，增长45.12%，主要原因是本部门机构改革后增加了预算项目（气象站建设、应急救援大队、防灾救灾技术指导服务项目、安全生产监督检查辅助服务项目、安全生产事故调查辅助服务项目、公共安全情况监测服务项目、公共隐患排查治理服务项目）；支出预算3,784.11万元，比上年增加1,176.51万元，增长45.12%，主要原因是本部门机构改革后增加了预算项目（气象站建设、应急救援大队、防灾救灾技术指导服务项目、安全生产监督检查辅助服务项目、安全生产事故调查辅助服务项目、公共安全情况监测服务项目、公共隐患排查治理服务项目）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加3万元，增长27.27%，主要原因是我局四台执法车辆，上年度预算批复9万元，本年度按照每台车3万元标准，共批复12万元。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12万元（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12万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长33.33%，主要原因是我局四台执法车辆，上年度预算批复9万元，本年度按照每台车3万元标准，共批复12万元；

公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长-%，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396.04万元，比上年增加247.84万元，增长167.23%，主要原因是本部门因职能改革后，增加了部分办公人员和功能科室。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排43.25万元，其中：货物类采购预算13.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

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243.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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9万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。