

2024年
乳源瑶族自治县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县应急管理局概况

- 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 乳源瑶族自治县应急管理局概况

一、主要职责

负责应急管理工作，指导各镇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；拟订应急管理、安全生产等政策措施；统筹全县应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导应对突发事件工作；统一指挥协调全县各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设等工作；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；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县政府有关部门安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构8个，包括：办公室、应急指挥协调股、规划法规股、火灾防治管理股、自然灾害救援和物资保障股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股。

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：乳源瑶族自治县应急救援服务中心（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,357.23	一、一般公共服务支出	2.00
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	137.06
		九、卫生健康支出	13.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00
		十二、农林水支出	74.04
		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	42.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,034.88

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	1,357.23	本年支出合计	1,357.23
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	1,357.23	支出总计	1,357.23

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,357.23	1,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	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	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	51.33	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	84.73	84.73	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	15.14	15.14	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	46.20	46.20	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	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	13.98	13.98	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	13.98	13.98	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	11.16	11.16	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	2.82	2.82	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			
212	城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	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	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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	1,034.88	1,034.88	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	903.13	903.13	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	903.13	903.13	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	45.75	45.75	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.75	40.75	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,357.23	810.22	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	84.73	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	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	46.20	46.20	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,034.88	669.24	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	903.13	669.24	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	903.13	669.24	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,357.23	一、一般公共服务支出	2.00
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	137.06
		九、卫生健康支出	13.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00
		十二、农林水支出	74.04
		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	42.27
		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	1,034.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,357.23	本年支出合计	1,357.23

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	1,357.23	支出总计	1,357.23

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	1,357.23	810.22	547.01
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20136]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	137.06	84.73	52.33
[20801]人力资源和社会管理事务	51.33	0.00	51.33
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	51.33	0.00	51.33
[20805]行政事业单位养老支出	84.73	84.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
[212]城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
[21203]城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	53.00	0.00	53.00
[213]农林水支出	74.04	0.00	74.04
[21302]林业和草原	64.04	0.00	64.04

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
[2130209]森林生态效益补偿	64.04	0.00	64.04
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	42.27	42.27	0.00
[22102]住房改革支出	42.27	42.27	0.00
[2210201]住房公积金	42.27	42.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,034.88	669.24	365.64
[22401]应急管理事务	903.13	669.24	233.89
[2240199]其他应急管理支出	903.13	669.24	233.89
[22402]消防救援事务	45.75	0.00	45.75
[2240204]消防应急救援	5.00	0.00	5.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.75	0.00	40.75
[22406]自然灾害防治	36.00	0.00	36.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	36.00	0.00	36.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	810.22
[301]工资福利支出	729.18
[30101]基本工资	102.26
[30102]津贴补贴	131.16
[30103]奖金	71.26
[30107]绩效工资	41.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.20
[30109]职业年金缴费	23.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.84
[30111]公务员医疗补助缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	42.75
[30199]其他工资福利支出	256.20
[302]商品和服务支出	65.90
[30201]办公费	12.26
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.15
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.02
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	12.26
[303]对个人和家庭的补助	15.14
[30302]退休费	15.14

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：乳源瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	547.01
[301]工资福利支出	171.25
[30106]伙食补助费	40.76
[30199]其他工资福利支出	130.49
[302]商品和服务支出	221.74
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	8.00
[30224]被装购置费	2.40
[30227]委托业务费	109.12
[30299]其他商品和服务支出	89.22
[303]对个人和家庭的补助	37.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.00
[310]资本性支出	117.02
[31008]物资储备	58.64
[31013]公务用车购置	58.38

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	127.37	127.37	0.00	0.00
“三公”经费	74.18	74.18	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	73.38	73.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	58.38	58.38	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县应急管理局

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	810.22	810.22	810.22	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县应急管理局	810.22	810.22	810.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.18	729.18	729.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.14	15.14	15.14	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：乳源瑶族自治县应急管理局

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	547.01	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县应急管理局	547.01	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援服务中心运营费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监管应急救援项目经费	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
隐患排查专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理培训专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急预案修订及演练费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方自然灾害生活补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援和物资储备费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理费用	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林消防救援大队队员社会保险等费用	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请化工安全专家协助开展危险化学品生产储存企业和医药化工企业安全隐患排查及安全监管技术咨询服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
森林消防大队运行及维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“村村响”智慧应急广播物联网卡及运营维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县危险化学品重点企业安全生产隐患排查及风险分级项目	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
化工园区派驻安全生产专家资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然灾害公众责任保险费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援费用	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧应急广播网络安全等级保护项目资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环[2021]136号，2022年省级以上公益林效益补偿资金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环[2022]116号，2023年省级以上公益林效益补偿资金	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环[2023]148号，提前下达2024年省级灾害防治及应急管理专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,357.23万元，比上年增加124.80万元，增长10.13%，主要原因是2024年新增购车费用；支出预算1,357.23万元，比上年增加124.80万元，增长10.13%，主要原因是2024年新增购车费用，相应增加支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费74.18万元，比上年增加57.18万元，增长336.35%，主要原因是新增购置2辆公务用车。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费73.38万元（公务用车购置费58.38万元，比上年增加58.38万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加58.38万元，增长389.2%，主要原因是新增购置2辆公务用车；公务接待费0.8万元，比上年减少1.2万元，下降60%，主要原因是厉行节约，根据实际情况减少公务接待。

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127.37万元，比上年增加39.64万元，增长45.18%，主要原因是新增购置公务用车。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排73.28万元，其中：货物类采购预算62.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额164.82万元，分布构成情况为：房屋284.6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58.38万元，主要是公务用车等。

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
应急救援和物资储备费用	50	购置一批满足需求的应急救援装备和物资储备，提高我县防火减灾救灾应急救援能力。
“村村响”智慧应急广播物联网卡及运营维护项目	50	通过加强对应急广播体系建设和运行维护管理，建立健全应急广播技术维护、运行管理等工作机制，确保应急广播体系长期发挥作用，达到如下目标：1、“村村响”大喇叭的正常开播，将实现党和政府的声音在全县各地播放，党的方针政策更加深入人心、家喻户晓；2、在防洪防汛、疫情防控、森林防火、应急自救常识等方面也能在第一时间传达到村到户，有效增强人民群众的安全防范意识和安全自救知识；3、打通党和政府声音以及应急信息在农村传播“最后一公里”，提升基层治理水平，增强应急快速反应能力。

注：本部门取50万以上项目为重点项目。

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。