

2024年
广州市越秀区应急管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区应急管理局（本级）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 广州市越秀区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各街道应对安全生产类、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，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规程和标准并组织实施。组织编制本区应急空间、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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各街道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街道安全生产工作，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，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。组织开展应急管理信息化应用工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、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

我局本级设有办公室、综合法规宣传科、应急指挥协调科、安全生产基础科、监督管理科（审批服务科）、执法一至三科等8个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市越秀区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,832.85	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	2.20
		八、社会保障和就业支出	192.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.60
		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	104.92
		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	1,533.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,832.85	本年支出合计	1,832.85
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,832.85	支出总计	1,832.85

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	1,832.85	1,832.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	2.20	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	192.01	192.01	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	192.01	192.01	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	42.36	42.36	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	99.77	99.77	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	49.88	49.88	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	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	104.92	104.92	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	104.92	104.92	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	104.92	104.92	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	1,533.12	1,533.12	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	1,533.12	1,533.12	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	1,170.11	1,170.11	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			
2240102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	143.18	143.18	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	205.33	205.33	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	5.50	5.50	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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	1,832.85	1,467.04	365.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	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	99.77	99.77	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,533.12	1,170.11	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,533.12	1,170.11	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,170.11	1,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	143.18	0.00	143.18	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							
2240106	安全监管	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.50	0.00	5.50	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：广州市越秀区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,832.85	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	2.20
		八、社会保障和就业支出	192.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.60
		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	104.92
		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	1,533.12
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,832.85	本年支出合计	1,832.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,832.85	支出总计	1,832.85

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	1,832.85	1,467.04	365.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
[2079902]宣传文化发展专项支出	2.20	0.00	2.20
[208]社会保障和就业支出	192.01	192.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.01	192.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.36	42.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88	0.00
[213]农林水支出	0.60	0.00	0.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	104.92	104.92	0.00
[22102]住房改革支出	104.92	104.92	0.00
[2210201]住房公积金	104.92	104.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,533.12	1,170.11	363.01
[22401]应急管理事务	1,533.12	1,170.11	363.01
[2240101]行政运行	1,170.11	1,170.11	0.00
[2240102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2240104]灾害风险防治	143.18	0.00	143.18
[2240106]安全监管	205.33	0.00	205.33
[2240109]应急管理	5.50	0.00	5.50

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,467.04
[301]工资福利支出	1,279.19
[30101]基本工资	155.15
[30102]津贴补贴	547.99
[30103]奖金	261.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.77
[30109]职业年金缴费	49.88
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	104.92
[30199]其他工资福利支出	59.65
[302]商品和服务支出	143.69
[30201]办公费	13.03
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	21.45
[30228]工会经费	19.77
[30229]福利费	39.55
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	29.29
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	41.76
[30302]退休费	41.22
[30309]奖励金	0.54
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	365.81
[302]商品和服务支出	365.81
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	34.06
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	168.93
[30227]委托业务费	96.48
[30299]其他商品和服务支出	65.64

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	160.48	160.48	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区应急管理局（本级）

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	1,467.04	1,467.04	1,467.04	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区应急管理局	1,467.04	1,467.04	1,467.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,279.19	1,279.19	1,279.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.69	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	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：广州市越秀区应急管理局（本级）

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	365.81	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区应急管理局	365.81	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外辅助人员，维持我局业务正常开展，保障全区应急管理工作顺利推进。
街道安全生产专职监督检查人员经费（编外人员）	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为有力保障全区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
应急与执法工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应急管理体系建设、日常性的执法检查，强化对我区各行业各领域的监管，提高我区突发事件应急响应管理能力，为我区安全生产形势稳定可控提供坚强保障，进一步提升我区人民幸福感和获得感。
三防经费	110.18	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、监督、指导写区内防汛防旱防风防冻工等自然灾害防灾减灾救灾工作，加强对三防灾害全过程的综合管理和组织协调，合理配置人才信息、技术、资金、物资等救灾资源，形成政府统一领导、部门分工协作、社会共同参与的管理网络体系，全面提高防灾减灾救灾能力水平。

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			
（穗财农（2023）82号）镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（越秀区）（编外人员）	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
对口协作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
花市经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。

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1,832.85万元，比上年减少83.29万元，下降4.35%，主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查项目已结束，本年度无此项支出；支出预算1,832.85万元，比上年减少83.29万元，下降4.35%，主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查项目已结束，本年度无此项支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年减少16.3万元，下降61.51%，主要原因是与上年度相比，本年度无公务用车购置计划。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10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16.3万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年减少16.3万元，下降61.98%，主要原因是与上年度相比，本年度无公务用车购置计划；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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160.48万元，比上年增加3.28万元，增长2.09%，主要原因是本年度本部单位在职人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排103.19万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算92.79万元等。

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587.92万元，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2.4万元，主要是超使用年限且无法正常使用的设备置换等。

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
三防经费	110.18	组织、协调、监督、指导写区内防汛防旱防风防冻工等自然灾害防灾减灾救灾工作，加强对三防灾害全过程的综合管理和组织协调，合理配置人才信息、技术、资金、物资等救灾资源，形成政府统一领导、部门分工协作、社会共同参与的管理网络体系，全面提高防灾减灾救灾能力水平。

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。