

2024年
云浮市应急管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市应急管理局（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 云浮市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地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）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策 and 决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，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，组织编制市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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力

量建设，指导县级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）负责消防管理工作，指导消防监督、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、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、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府（管委会）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。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

（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，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市应急管理局设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科。编制2024年部门预算时，实有在职人员47人(其中：行政编制27人，行政执法编制18人，后勤服务人员2人)，退休人员15人，遗属人员2人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,158.37	一、一般公共服务支出	3.30
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	258.45
		九、卫生健康支出	17.04
		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	287.31
		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	1,592.27

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	2,158.37	本年支出合计	2,158.37
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	2,158.37	支出总计	2,158.37

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：云浮市应急管理局（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	2,158.37	2,158.37	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	258.45	258.45	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	254.26	254.26	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	64.94	64.94	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	126.22	126.22	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	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	17.04	17.04	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	17.04	17.04	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	17.04	17.04	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	287.31	287.31	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			
22102	住房改革支出	287.31	287.31	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	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.56	176.56	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	1,592.27	1,592.27	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	1,592.27	1,592.27	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	852.07	852.07	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	31.50	31.50	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	45.00	45.00	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	663.70	663.70	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：云浮市应急管理局（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	2,158.37	1,414.87	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94	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	126.22	126.22	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.27	852.07	740.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,592.27	852.07	740.20	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							
2240101	行政运行	852.07	852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	663.70	0.00	663.70	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：云浮市应急管理局（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	2,158.37	一、一般公共服务支出	3.30
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	258.45
		九、卫生健康支出	17.04
		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	287.31
		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	1,592.27
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,158.37	本年支出合计	2,158.37

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	2,158.37	支出总计	2,158.37

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：云浮市应急管理局（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	2,158.37	1,414.87	743.50
[201]一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
[20136]其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30
[2013699]其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30
[208]社会保障和就业支出	258.45	258.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.26	254.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.94	64.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[210]卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
[221]住房保障支出	287.31	287.31	0.00
[22102]住房改革支出	287.31	287.31	0.00
[2210201]住房公积金	110.75	110.75	0.00
[2210203]购房补贴	176.56	176.56	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,592.27	852.07	740.20
[22401]应急管理事务	1,592.27	852.07	740.20
[2240101]行政运行	852.07	852.07	0.00
[2240104]灾害风险防治	31.50	0.00	31.50

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
[2240109]应急管理	45.00	0.00	45.00
[2240199]其他应急管理支出	663.70	0.00	663.70

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：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,414.87
[301]工资福利支出	1,210.70
[30101]基本工资	207.06
[30102]津贴补贴	452.11
[30103]奖金	199.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.22
[30109]职业年金缴费	63.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.61
[30111]公务员医疗补助缴费	6.43
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	110.75
[30199]其他工资福利支出	32.38
[302]商品和服务支出	109.22
[30201]办公费	37.29
[30217]公务接待费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	33.60
[30239]其他交通费用	34.73
[303]对个人和家庭的补助	94.94
[30302]退休费	92.81
[30304]抚恤金	2.13

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：云浮市应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	743.50
[301]工资福利支出	565.00
[30199]其他工资福利支出	565.00
[302]商品和服务支出	178.50
[30201]办公费	128.50
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	5.00

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：云浮市应急管理局（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	109.22	109.22	0.00	0.00
“三公”经费	37.20	37.20	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市应急管理局（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：云浮市应急管理局（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：云浮市应急管理局（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	1,414.87	1,414.87	1,414.87	0.00	0.00	0.00
云浮市应急管理局	1,414.87	1,414.87	1,414.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,210.70	1,210.70	1,210.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.22	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.94	94.94	94.94	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：云浮市应急管理局（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	743.50	743.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市应急管理局	743.50	743.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防检查、宣传、督导经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过督导检查严格落实以行政首长负责制为核心的三防各项责任制，压实各级党委政府的属地责任、三防指挥部的牵头抓总责任、行业主管部门的监管责任、企事业单位的主体责任，督查县领导联系镇、镇领导联系村、村干部联系户的“三个联系”责任对接制度，以及特殊群体临灾转移“四个一”机制。抓好责任人培训，加强宣传，加强预警信息发布，加强联合值守，加强应急物资储备，加强预案演练等。
安全生产和消防工作责任制考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发挥安全生产责任制考核“指挥棒”作用，指导协调、监督检查各地、各部门履行安全生产监督管理职责，全力压减一般生产安全事故，有力防范遏制较大或重特大生产安全事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定向好。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作安全生产类、防灾减灾类应急科普微视频，通过云浮融媒、云浮应急管理微信公众号、视频号向全市普及安全知识，提高市民安全素养。
市森林消防专业支队经费	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标国家、省综合性消防救援队伍，为有效应对森林火灾，建设一支50人的以森林灭火为主，兼顾洪涝、地质灾害和其它事故灾难救援的市级综合性应急救援队伍，为我市凝心聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮提供更加坚实的安全保障。

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			
市直单位党建活动经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
应急指挥中心技术保障人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备应急指挥中心技术保障人员，建立健全的值班值守制度，围绕应急值守、应急处置全流程业务需求，充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果，加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用，加强日常应急指挥平台运行维护，保障应急指挥中心的高效安全运行，不断提升应急指挥中心的现代化水平，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急指挥体系。
应急管理经费（含安全生产专项资金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，认真按照省第十三次党代会部署要求，牢牢把稳安全生产基本盘，统筹抓好防灾减灾救灾各项工作，严格落实应急管理制度要求，有力促进全市安全生产和自然灾害防御形势持续稳定，切实以云浮一隅平安助力全省社会大局安全稳定和谐。
执法经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局认真贯彻落实习近平总书记关于在全国全面开展安全生产专项大检查的重要指示精神，紧紧围绕年度年度安全生产中心工作的具体任务与要求，突出以防范和遏制各类生产安全事故为工作重点，实施“执法+专家”的执法工作模式，进一步加大督查检查力度，强化安全监管执法，有力促进全市安全生产形势持续稳定。
森林防火应急工作专项经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，在市委市政府坚强领导下，全市认真贯彻落实习近平总书记关于森林防灭火工作重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，更好统筹发展和安全，严格落实省委省政府工作部署，按照“以防为主、防灭结合”的方针和“以人为本、科学扑救”的理念，始终把森林防灭火工作当作头等大事，全市森林防灭火工作水平得到显著提升，成效明显。

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			
行政许可专家审查费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据目前我市生产企业情况，预测需要对危化生产企业8家次、危化使用许可企业2家次、烟花爆竹批发企业2家次、新建危化生产企业（三同时）27家次；加油站（包含新建）120家次；非煤矿山企业9家次；工贸企业3家次；开展行政许可审查，拟聘请3到5名相关专业技术人员、工程师或专家对企业申领安全生产许可证或申请安全设施设计审查进行现场审查和资料审查，审查通过后才能实施行政许可。
防震减灾应急经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，认真按照省第十三次党代会部署要求，牢牢把稳安全生产基本盘，统筹抓好防灾减灾救灾各项工作，严格落实应急管理制度要求，有力促进全市安全生产和自然灾害防御形势持续稳定，切实以云浮一隅平安助力全省社会大局安全稳定和谐。

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2,158.37万元，比上年增加140.9万元，增长6.98%，主要原因是人员和公务用车增加，纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加；支出预算2,158.37万元，比上年增加140.9万元，增长6.98%，主要原因是人员和公务用车增加，纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.2万元，比上年增加10.43万元，增长38.96%，主要原因是人员和公务用车增加，纳入预算安排的人员经费和车辆经费增加。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33.6万元（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33.6万元，比上年增加10.11万元。）比上年增加10.11万元，增长43.04%，主要原因是公务用车增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费3.6万元，比上年增加0.32万元，增长9.76%，主要原因是人员增加，公务接待费用相应增加。

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、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109.22万元，比上年增加12.56万元，增长12.99%，主要原因是人员和公务用车增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.5万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算15.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额2320.75万元，分布构成情况为：房屋30平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产11万元，主要是办公设备、办公家具等购置等。

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
市森林消防专业支队经费	530	森林火灾受害率（‰）≤0.9‰；应急演练举办次数≥1次；培训完成率100%；设备交付率100%；森林消防队伍配置达标≥90%；培训合格率（%）≥90%；森防物资装备验收合格率100%；24小时火灾扑灭率（%）≥95%；项目成本控制情况≤预算金额；设备采购经济性≤预算金额；服务对象满意度评价90%；

注：2024年本部门有1个重点项目绩效目标。

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。