

2024年
汕头市金平区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区应急管理局概况

- 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 汕头市金平区应急管理局概况

一、主要职责

汕头市金平区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各街道、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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，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、武警部队和民兵预备役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，指导各街道、各部门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）指导协调相关部门森林火灾、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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处、金平工业园区管理办公室安全生产工作，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) 完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市金平区应急管理局设以下内设机构：办公室、综合协调督办股、应急指挥和保障股（应急指挥中心）、火灾防治管理股、自然灾害防治协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法股（应急救援股）。

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：汕头市金平区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,018.60	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	88.08
		九、卫生健康支出	28.22
		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	13.25
		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	889.05

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	1,018.60	本年支出合计	1,018.60
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	1,018.60	支出总计	1,018.60

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：汕头市金平区应急管理局

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	1,018.60	1,018.60	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	88.08	88.08	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	87.82	87.82	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	24.21	24.21	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	42.41	42.41	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	21.20	21.20	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	0.27	0.27	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	0.27	0.27	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	28.22	28.22	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	28.22	28.22	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	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	13.25	13.25	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	13.25	13.25	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	13.25	13.25	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	889.05	889.05	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	724.05	724.05	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	393.64	393.64	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	40.00	40.00	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	15.41	15.41	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			
2240109	应急管理	275.00	275.00	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	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	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：汕头市金平区应急管理局

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	1,018.60	523.19	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21	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	42.41	42.41	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	889.05	393.64	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	724.05	393.64	330.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	95.00	0.00	95.00	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							
2240602	森林草原防灾减灾	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	70.00	0.00	70.00	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：汕头市金平区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,018.60	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	88.08
		九、卫生健康支出	28.22
		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	13.25
		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	889.05
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,018.60	本年支出合计	1,018.60

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	1,018.60	支出总计	1,018.60

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：汕头市金平区应急管理局

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	1,018.60	523.19	495.41
[208]社会保障和就业支出	88.08	88.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.82	87.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.21	24.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	28.22	28.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00
[221]住房保障支出	13.25	13.25	0.00
[22102]住房改革支出	13.25	13.25	0.00
[2210201]住房公积金	13.25	13.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	889.05	393.64	495.41
[22401]应急管理事务	724.05	393.64	330.41
[2240101]行政运行	393.64	393.64	0.00
[2240104]灾害风险防治	40.00	0.00	40.00
[2240106]安全监管	15.41	0.00	15.41
[2240109]应急管理	275.00	0.00	275.00
[22406]自然灾害防治	95.00	0.00	95.00
[2240602]森林草原防灾减灾	95.00	0.00	95.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00

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
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00

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：汕头市金平区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	523.19
[301]工资福利支出	442.95
[30101]基本工资	85.84
[30102]津贴补贴	180.99
[30103]奖金	49.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.41
[30109]职业年金缴费	21.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.55
[30111]公务员医疗补助缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	13.25
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	56.04
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	31.24
[303]对个人和家庭的补助	24.21
[30302]退休费	24.21

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：汕头市金平区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	495.41
[302]商品和服务支出	489.91
[30201]办公费	60.90
[30202]印刷费	10.80
[30203]咨询费	8.00
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	32.10
[30214]租赁费	3.60
[30216]培训费	7.00
[30227]委托业务费	14.20
[30299]其他商品和服务支出	343.31
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：汕头市金平区应急管理局

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	56.04	56.04	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区应急管理局

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：此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区应急管理局

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：此表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区应急管理局

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	523.19	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区应急管理局	523.19	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	85.84	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	18.67	18.67	18.67	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政人员特殊岗位津贴(参照保工资)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	115.52	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	42.24	42.24	42.24	0.00	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：汕头市金平区应急管理局

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	495.41	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区应急管理局	495.41	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然灾害防治工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一场防灾减灾日活动，购置一批三防物资，加强应急避难场所建设，落实汛期沙石和机械设备协议，修订完善各类应急预案，开展三防演练活动，检验应急预案的科学性和实用性，强化部门间的应急反应和协调作战能力，切实提高自然灾害防治能力。
全国自然灾害综合风险普查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全区各街道、各有关部门和单位组织开展本辖区、本行业领域、本部门开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等风险要素全面调查，开展重点隐患调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。
安全生产专项经费（政府审批按实核拨）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展一场安全生产月咨询活动，开展一场安全生产应急演练，开展区级安全生产责任制考核，组织开展安全生产督查检查，强化安全隐患排查治理，区委、区政府主要领导主持召开区委常委会会议和区政府常务会研究解决安全生产重大问题；每季度召开全区安全生产工作会，分析研判全区安全生产形势，不断强化安全生产工作，确保全区安全生产形势稳定好转。
应急工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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			
金平区应急指挥中心建设工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个能够满足应急值守、统一指挥和信息保障的应急指挥中心，结合应急指挥需求和物理环境，集约规划应急指挥场所，统筹建设场所支撑系统和综合业务系统，同时满足应急指挥互联互通技术要求。
应急管理津贴补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
区森林防灭火工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护完善区级森林灭火物资仓库，购置一批森林扑火物资，不断补充完善森林防灭火物资储备，印刷一批森林防灭火宣传资料，强化森林防灭火宣传工作，开展一场森林防灭火演练，强化部门的应急反应和协调作战能力，不断促进森林防灭火工作的开展，严防森林火灾发生。
金平区森林消防与综合救援队工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效弥补金平区森林消防与综合应急救援队伍建设短板，充分发挥社会力量应急救援作用，全面提高整体应急救援能力，按照省、市关于应急救援工作要求，经协商一致，我局拟依托汕头市蓝天救援队组建一支森林消防与综合救援队，以处置山林防灭火、生产安全事故救援、风汛旱冻与地震地质灾害救助、水域以及城市救援等突发事件，同时签署《社会力量应急救援共建协议书》，开展相关应急救援工作。
金平区森林防灭火半专业队伍建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一场森林防灭火队伍培训和实操演练，印刷森林防灭火宣传资料和指引牌，强化森林防灭火工作的开展，严防森林火灾事故发生。
2023年度第三季度补充工作经费	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）（金平区）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）（金平区）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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1,018.6万元，比上年增加118.33万元，增长13.14%，主要原因是省级和中央自然灾害救灾资金预算增加；支出预算1,018.6万元，比上年增加118.33万元，增长13.14%，主要原因是省级和中央自然灾害救灾资金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，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56.04万元，比上年增加2.02万元，增长3.74%，主要原因是对比上年度，三公经费预算在公用经费开支，导致行政经费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排35.10万元，其中：货物类采购预算6.10万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额373.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.50万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
安全生产专项经费（政府审批按实核拨）	200	组织开展一场安全生产月咨询活动，开展一场安全生产应急演练，开展区级安全生产责任制考核，组织开展安全生产督查检查，强化安全隐患排查治理，区委、区政府主要领导主持召开区委常委会会议和区政府常务会研究解决安全生产重大问题；每季度召开全区安全生产工作会议，分析研判全区安全生产形势，不断强化安全生产工作，确保全区安全生产形势稳定好转。

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。