

2024年
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急
管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术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 惠州大亚湾经济技术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、地质灾害防治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。

（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有关机构及街道的安全生产工作。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。

二、部门机构设置

本部门内设6个工作组，分别为综合事务组、应急指挥值班组、综合减灾保障组、综合协调法规组、监管执法组、行政审批和危险化学品安全监管组。

编内人员情况：截至2023年底编制总数65人，在职在编58人（其中：行政编制1人，在职在编1人；行政执法专项编制6人，在职在编6人；机关事业编制16人，在职在编15人；事业编42人，在职在编36人）。后勤服务人员3人，在职3人。行政退休人员共2人。

编外人员情况：截至2023年底编外人员共70人，其中：区管委会核定的协管员5人、基层专职安全员16人，共计21人；购买服务人员包括大亚湾区安全生产顾问1人、安全生产坐班专家7人、督查员19人、法务专员2人、安全生产专家组秘书室工作人员2人、三防工作管理技术服务人员3人、三防专职工作人员3人、应急值守辅助人员6人、总值班室值班员6人，共计49人。

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：安全生产教育训练中心、安全生产应急救援指挥中心、石化安全应急中心、石化工业应急响应指挥中心、突发事件预警信息发布中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术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	11,557.46	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	319.30
		九、卫生健康支出	149.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	192.91
		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	10,395.78

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	11,557.46	本年支出合计	11,557.46
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	11,557.46	支出总计	11,557.46

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：惠州大亚湾经济技术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	11,557.46	11,057.46	500.00	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	319.30	319.30	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	319.30	319.30	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	174.81	174.81	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	87.41	87.41	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	149.47	149.47	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	149.47	149.47	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	53.25	53.25	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	66.22	66.22	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	30.00	30.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	192.91	192.91	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	192.91	192.91	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	192.91	192.91	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	10,395.78	10,395.78	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			
22401	应急管理事务	10,395.78	10,395.78	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	942.54	942.54	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	8,505.02	8,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	948.22	948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术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	11,557.46	2,552.44	9,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	174.81	174.81	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,395.78	1,890.76	8,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,395.78	1,890.76	8,505.02	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	942.54	942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8,505.02	0.00	8,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	948.22	948.22	0.00	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：惠州大亚湾经济技术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	11,057.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	319.30
		九、卫生健康支出	149.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	192.91
		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	10,395.78
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,557.46	本年支出合计	11,557.46

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	11,557.46	支出总计	11,557.46

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：惠州大亚湾经济技术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	11,057.46	2,552.44	8,505.02
[208]社会保障和就业支出	319.30	319.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.30	319.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.41	30.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.81	174.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.41	87.41	0.00
[210]卫生健康支出	149.47	149.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	149.47	149.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.25	53.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.22	66.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00
[221]住房保障支出	192.91	192.91	0.00
[22102]住房改革支出	192.91	192.91	0.00
[2210201]住房公积金	192.91	192.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10,395.78	1,890.76	8,505.02
[22401]应急管理事务	10,395.78	1,890.76	8,505.02
[2240101]行政运行	942.54	942.54	0.00
[2240106]安全监管	8,505.02	0.00	8,505.02
[2240150]事业运行	948.22	948.22	0.00

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：惠州大亚湾经济技术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	2,552.44
[301]工资福利支出	2,316.04
[30101]基本工资	244.61
[30102]津贴补贴	540.17
[30103]奖金	170.95
[30107]绩效工资	585.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.81
[30109]职业年金缴费	87.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.35
[30111]公务员医疗补助缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	3.12
[30113]住房公积金	192.91
[30199]其他工资福利支出	170.30
[302]商品和服务支出	133.05
[30201]办公费	76.42
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	6.20
[30228]工会经费	15.05
[30231]公务用车运行维护费	19.38
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	93.35
[30302]退休费	57.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.27

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：惠州大亚湾经济技术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	8,505.02
[302]商品和服务支出	4,663.90
[30201]办公费	68.60
[30213]维修（护）费	87.72
[30226]劳务费	252.00
[30299]其他商品和服务支出	4,255.58
[303]对个人和家庭的补助	57.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.60
[310]资本性支出	2,913.91
[31003]专用设备购置	2,913.91
[312]对企业补助	869.61
[31204]费用补贴	869.61

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：惠州大亚湾经济技术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	3,188.03	3,188.03	0.00	0.00
“三公”经费	24.38	24.38	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	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州大亚湾经济技术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	2,552.44	2,552.44	2,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理局	2,552.44	2,552.44	2,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,413.39	2,413.39	2,413.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术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	9,005.02	9,005.02	8,505.02	500.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理局	9,005.02	9,005.02	8,505.02	500.00	0.00	0.00	0.00	
三防气象平台补助市气象局经费_	159.90	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支付市气象局在大亚湾区开展气象服务的补助款，维持大亚湾区气象服务稳定运行 2. 对上一年度气象服务补助款专款专用情况开展审计。
区级应急避难场所日常运行费用_	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级室内应急避难场所（衙前村委会四、五楼）租赁费、设施设备维护费、水电费；区级室外应急避难场所绿地挂牌、指示牌的更新维护经费
国家应急救援基地费用_	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保持对应急基地的日常维护、支付基地运行所需水电网络费等，维持应急基地的正常运转，提升基地对石化区的应急救援覆盖能力。
基层党组织经费_	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区安监分局基层党组织活动开展，截止2022年8月我局基层党组织实有人员30人。
大亚湾气象基地建设经费_	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成业务用房、综合气象观测场、上山顶观测场行车道路及相关边坡挡墙建设，满足全区精密气象灾害监测、精准气象预报和精细气象服务的需求。
安全生产工作经费_	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区应急管理局巡查检查、企业专家工作、资料印刷等日常工作开展。
安全生产综合协调工作经费_	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区安委办、森防办督查考核、日常巡查检查等工作开展。
安全生产辅助人员经费_	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产辅助人员工作经费，含安全员、协管员、技术审查员工资等。
应急后勤保障经费_	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区应急管理局下属应急办、三防办、森防办等24小时值班值守、指挥大厅运行等工作。

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			
应急平台信息化系统维护经费_	728.27	728.27	728.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成智慧安全小脑验收工作，年内智慧安全小脑正式接入运行； 2. 继续维持石化区高空瞭望系统、水库视频监控系統运行，监测相关区域风险隐患； 3. 继续维持管委会附属楼指挥大厅、两辆指挥车信息系统稳定运行，提供应急指挥信息化保障；
应急救援专业队政府补助经费_	709.71	709.71	709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为大亚湾危化品专业应急救援提供保障，保障国家危险化学品应急救援惠州队正常运营及稳定，确保稳步提升惠州队专业救援能力，进一步推进惠州队能力现代化建设；为大亚湾森林消防中队运行提供保障，确保森林消防中队全年稳定执勤待命，逐步提升森林消防中队现代化能力建设。
应急救援特种装备采购经费_	2,915.91	2,915.91	2,915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成危化队应急救援装备采购包1验收付款工作；2. 完成三防排水车采购验收付款工作；3. 完成森林消防大队组建装备采购工作；4. 通过督促中标单位按时保质提供应急救援装备，提升国家危险化学品应急救援惠州队应急救援队伍的战斗力，强化对各类突发事件的应对处置能力。
应急管理政策奖励与补助经费_	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防灾减灾补贴资金发放、安全生产隐患举报奖励发放，根据实际灾害情况、隐患举报奖励标准支出。
应急管理辅助服务经费_	781.60	781.60	781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成自然灾害普查收尾工作，存档自然灾害普查报告 2. 年度开展一次内审工作，提升局内部控制水平；3. 开展石化区风险评估工作，更新区风险资料，并进一步完成应急预案修订； 4. 完成工业互联网+试点建设，与上级部门成功对接数据； 5. 开展年度宣传工作，提升我局居民安全生产意识； 6. 继续维持各物资库维保工作，确保库内物资随时能用； 7. 继续维持基地物业购买服务，确保基地日常运转不受影响。

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			
执法监察工作经费_	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提高应急管理综合行政执法效能和依法行政水平，提升我区安全生产执法力量。 目标2：完成执法制服采购，统一我区安全生产执法队伍着装。 目标3：加强安全生产行政执法、生产安全事故调查处理等的法律咨询服务、法律宣传解释引导等相关工作。
模拟化工训练场建设经费_	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成模拟化工训练场建设工程竣工决算费用支付。 目标2：完成模拟化工训练场工程设计、监理等其他收尾工作。 目标3:开展模拟化工训练场的演练培训工作。
特种车辆维护经费_	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急管理局特种车辆（大功率排水车、应急指挥、消防水罐车等）日常运行维护经费。
租赁办公场所及业务用房费用_	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区应急管理局租赁办公用房、三防仓库等。
第三方专业服务经费_	2,377.21	2,377.21	2,377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入第三方专业技术服务，强化我区应急管理、安全生产监督检查队伍力量，提升我局开展工作时的专业水平，强化我局执法队伍的法律水平

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11,557.46万元，比上年增加5,542.92万元，增长92.16%，主要原因是机构改革并入多个科室，预算相应增加；支出预算11,557.46万元，比上年增加5,542.92万元，增长92.16%，主要原因是机构改革并入多个科室，预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.38万元，比上年减少13.38万元，下降35.43%，主要原因是本年未列支公务用车购置预算。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19.38万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20.57万元；公务用车运行维护费19.38万元，比上年增加7.19万元。）比上年减少13.38万元，下降40.84%，主要原因是本年未列支公务用车购置预算；公务接待费5万元，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。

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3,188.03万元，比上年增加2,727.25万元，增长591.88%，主要原因是机构改革并入多个科室，预算新增列支对应科室的大额专用设备购置项目，导致机关运行经费大幅增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,992.54万元，其中：货物类采购预算2,923.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,068.63万元等。

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17,147.13万元，分布构成情况为：房屋18,224.94平方米，车辆5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2,923.91万元，主要是森林消防大队组建相关车辆、三防特种排水车等。

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
组建森林消防大队	1612.54	森林消防大队规模达到管委会会议纪要的建设目标和建设规模，队伍初步形成战斗力
采购三防特种排水车	650.58	新特种排水车汛期前完成验收及使用培训，2024年汛期正常值班
采购危化品应急救援专业队高喷车	1115.33	80米高喷车6月前完成验收和使用培训工作、交付危化救援队形成战斗力
采购石化区企业风险管控提升技术服务	645.00	石化区危化企业、医药化工企业覆盖，按合同完成风险辨识评估、特种作业现场指导、法律法规标准规范培训、政府管理部门专家技术咨询等工作。

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。