

2024年
江门市新会区应急管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区应急管理局（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 江门市新会区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街、区）、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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产、防震减灾等相关规范性文件和规程并组织实施，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，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，承担区应对灾害指挥部工作，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，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，指导各镇(街、区)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) 协调消防管理工作，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、监督检查区政府有关部门和各镇(街、区)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零售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) 开展应急管理等方面的交流与合作，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、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十七) 完成区委、区政府和上级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，坚决遏制较大以生产安全事故。

二、部门机构设置

江门市新会区应急管理局部门机构设置如下：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、行政后勤等机关日常运转工作。

（二）应急指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

（三）火灾防治综合管理股。组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。

（四）地震地质灾害救援股。承担防震减灾的监督管理，依法行使综合监督管理权，指导协调、监督检查防震减灾工作，查处违法行为。

（五）综合协调法规股。综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。

（六）汛旱风灾害救援股。组织协调洪涝、干旱、台风灾害应急救援工作，组织协调冰冻、台风防御工作。

（七）危矿安全监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营单位及负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）单位的安全生产监督管理综合工作。

（八）安全生产基础股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作。

（九）执法股。负责安全生产执法综合工作，指导执法计划编制，牵头执法队伍建设和执法规范化建设工作。

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：江门市新会区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,518.84	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	187.77
		九、卫生健康支出	59.45
		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	779.83
		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	190.80
		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	2,300.99

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	3,518.84	本年支出合计	3,518.84
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	3,518.84	支出总计	3,518.84

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：江门市新会区应急管理局（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	3,518.84	3,518.84	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	187.77	187.77	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	187.77	187.77	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	56.81	56.81	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	85.29	85.29	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	42.65	42.65	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	3.02	3.02	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	59.45	59.45	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	59.45	59.45	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	26.94	26.94	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	779.83	779.83	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	190.80	190.80	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	190.80	190.80	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	87.16	87.16	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	103.64	103.64	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	2,300.99	2,300.99	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	1,435.25	1,435.25	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			
2240106	安全监管	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	62.20	62.20	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	1,221.95	1,221.95	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	865.74	865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.50	3.50	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	380.40	380.40	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	481.84	481.84	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：江门市新会区应急管理局（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	3,518.84	1,217.85	2,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81	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	85.29	85.29	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,300.99	0.00	2,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,435.25	0.00	1,435.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	151.10	0.00	151.10	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							
2240108	应急救援	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,221.95	0.00	1,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	865.74	0.00	865.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	380.40	0.00	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	481.84	0.00	481.84	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：江门市新会区应急管理局（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	3,518.84	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	187.77
		九、卫生健康支出	59.45
		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	779.83
		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	190.80
		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	2,300.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,518.84	本年支出合计	3,518.84

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	3,518.84	支出总计	3,518.84

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：江门市新会区应急管理局（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	3,518.84	1,217.85	2,300.99
[208]社会保障和就业支出	187.77	187.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.77	187.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.81	56.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	59.45	59.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.45	59.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.94	26.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.51	32.51	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	779.83	779.83	0.00
[21501]资源勘探开发	779.83	779.83	0.00
[2150101]行政运行	779.83	779.83	0.00
[221]住房保障支出	190.80	190.80	0.00
[22102]住房改革支出	190.80	190.80	0.00
[2210201]住房公积金	87.16	87.16	0.00
[2210203]购房补贴	103.64	103.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,300.99	0.00	2,300.99
[22401]应急管理事务	1,435.25	0.00	1,435.25
[2240106]安全监管	151.10	0.00	151.10
[2240108]应急救援	62.20	0.00	62.20
[2240109]应急管理	1,221.95	0.00	1,221.95
[22406]自然灾害防治	865.74	0.00	865.74

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
[2240601]地质灾害防治	3.50	0.00	3.50
[2240602]森林草原防灾减灾	380.40	0.00	380.40
[2240699]其他自然灾害防治支出	481.84	0.00	481.84

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：江门市新会区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,217.85
[301]工资福利支出	1,048.26
[30101]基本工资	147.29
[30102]津贴补贴	369.06
[30103]奖金	170.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.29
[30109]职业年金缴费	42.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.94
[30111]公务员医疗补助缴费	24.79
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	87.16
[30199]其他工资福利支出	93.37
[302]商品和服务支出	106.05
[30211]差旅费	2.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	7.28
[30229]福利费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	38.50
[30239]其他交通费用	30.05
[30299]其他商品和服务支出	26.12
[303]对个人和家庭的补助	63.54
[30302]退休费	55.82
[30307]医疗费补助	7.72

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：江门市新会区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,300.99
[302]商品和服务支出	1,612.99
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	10.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	30.00
[30224]被装购置费	2.00
[30226]劳务费	436.55
[30227]委托业务费	166.24
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	950.20
[310]资本性支出	688.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31006]大型修缮	542.00
[31013]公务用车购置	96.00

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：江门市新会区应急管理局（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	286.37	286.37	0.00	0.00
“三公”经费	144.80	144.80	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	144.50	144.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	96.00	96.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.50	48.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区应急管理局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：江门市新会区应急管理局（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
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：江门市新会区应急管理局（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	1,217.85	1,217.85	1,217.85	0.00	0.00	0.00
江门市新会区应急管理局-小计	1,217.85	1,217.85	1,217.85	0.00	0.00	0.00
人员类	1,139.13	1,139.13	1,139.13	0.00	0.00	0.00
公用经费类	78.72	78.72	78.72	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：江门市新会区应急管理局（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	2,300.99	2,300.99	2,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理专项业务支出（其他运转类）	1,616.55	1,616.55	1,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房置换搬迁及修缮改造经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成新办公场所以及应急指挥中心等场地修缮。目标2：完成新办公场所应急指挥中心视频会商系统建设。目标3：2024年计划完成。
“五一二”防灾减灾日活动费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推广全国防灾减灾日活动，组织区级避险避灾演练，组织大型防灾减灾宣教活动，加强避险避灾意识和防灾减灾意识。
执法装备维护及购置费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过执法装备日常的维护和更新提高执法人员的执法效率，保障监管执法有效开展。
森林防火费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展森林防火宣传教育，提高广大群众森林防火安全意识。
区森林消防和三防应急大队运作经费	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：支付区森林消防和三防应急大队30名队员的工资绩效、培训演练及公用经费，保障该专业队伍的正常运作。目标2：提高森林火灾防控能力，减少森林火灾带来的经济损失。
区应急分队扑火、演练培训等经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：组织森林消防专业、半专业队伍开展森林防灭火业务培训及实战演练。目标2：进一步提升一线扑火队伍的专业水平和实战能力。

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			
购买第三方制定区级预案	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：评审区森林火灾应急预案进一步提升全区森林防火灭火应急能力，遏制森林火灾发生，保护我区国土生态安全。目标2：制定和评审工贸行业生产安全事故应急预案协调全区有关职能部门处置辖区突发事件，减少人员伤亡和财产损失。
汛旱风灾害救援工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过组织三防演练和三防培训，提升三防工作能力。
应急救援预案演练经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：计划举办3场综合型应急救援演练。提高我区应急救援队伍的综合救援能力。
地震地质灾害救援工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证地震地质灾害救援工作正常开展，减少自然灾害损失和保障人民群众生命财产安全
安全生产领域及应急救援指挥培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：举办培训班，聘请专家，送课到各镇、各有关单位。提升基层应急队伍和企业管理人员应急、安全生产知识水平，切实加强应急、安全生产监管，推动落实企业安全生产主体责任。保障区安全生产态势平稳。
工程抢险应急车（移动泵车）管理养护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证车辆随时用于抢险应急。目标2：用于车辆年审、续保、停车费、管养、演练培训等。
灾害预警信息发布费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：覆盖本地区全部移动、电信、联通手机用户。确保本地区所有在网手机用户能接收有关信息。
三防物料储备费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证我区汛期防汛物资储备到位，目标2：随时应对防汛工程抢险所需，确保安全度汛。
森林消防特种专业技术车辆购置经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2021年完成购置4辆特种专业用车。目标2：2023年完成购置森林消防特种车辆2辆。目标3：2024年完成森林消防特种车辆费用支付。目标4：2024年完成购置特种专业车辆4辆。
办公设备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：新办公场所购置一批办公设备，满足日常办公需求。目标2：保障日常应急管理工作的正常运转。

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			
政府购买专家服务经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:2022年完成应急预案编制目标2：2023年通过政府购买服务，提高区危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产管理水平。目标3：2023年通过政府购买服务，提高我区化工（医药制造）企业安全生产管理水平。目标4：2024年通过政府购买服务，提高区危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产管理水平，相关领域安全生产态势稳定。目标5:2024年通过政府购买服务，提高我区化工（医药制造）企业安全生产管理水平，相关领域安全生产态势稳定。目标6:2023年通过聘请专家和执法过程中的检验、检测服务，提高执法办案质量。目标7：2024年通过聘请专家和执法过程中的检验、检测服务，提高执法办案质量，执法办案投诉率≤3%。
三防决策支持系统PDA终端网络通讯费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为三防会商和应急指挥决策提供数据保障，提升三防应急保障能力。
应急宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推进一系列宣传工作，筑牢安全的浓厚氛围。目标2：加强公众安全教育和提高社会整体安全水平。
聘用人员经费	391.55	391.55	391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：支付区森林消防和三防应急大队30人的工资社保绩效。保障森林消防和三防工作正常开展。目标2：支付聘用值班值守人员15人的工资社保等费用。保障应急响应不断档，快速及时响应。目标3：支付临工4人的工资社保等费用。保障日常办公正常开展。
森林防火智能烟火识别监控前端	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2023年完成森林防火智能烟火识别监控前端建设前期招投标，签订合同等工作。目标2:2024年按建设进度支付工程款。目标3：加强我区应对自然灾害防治能力建设，提升森林防灭火应急处置能力。
应急管理部门专项业务支出（其他特定目标）	684.44	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障一系列信息化平台的正常运行，维护和更新相关信息化配套设备。目标2：保障我区应急管理日常工作的正常运行。

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			
补充公用经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：用于补充水电、通信费、工作人员就餐、工作人员下乡检查补贴等公用经费开支的不足部分。目标2：保障我区应急管理日常工作的正常运行。
安全生产综合监管车辆租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过租赁车辆，解决外出检查任务重、次数多、时间急的问题。
安全生产领域改革专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过统一服饰，提升应急管理工作人员的公众形象。目标2：严格按照国家和省的要求规范服装、标识、工作准则。
安委办经费(特定目标类)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：紧密联系38个安委会成员单位，统筹、协调涉及安全生产的各项事务，经常召开各种协调会、开展安全生产月活动；目标2：组织区14个安全生产专责小组定期开展专项整治、召开联席会议；目标3：负责召开每季度全区性的安全生产监管工作会议；目标4：召开全区性的安全生产总结会议；目标5：贯彻落实上级文件精神到各有关部门和基层单位；
公共事务管理经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：用于补充我局在职人员、聘用人员等约60人的日常公用开支，每月支出明细如下：办公费、水电费、邮电费、值班值守餐费、聘用人员及在职人员饮用水费、日常维修维护费、电子设备及办公耗材、印刷费、办公设备购置费等。目标2：保障我区应急管理日常工作的正常运行。
第一次全国自然灾害综合风险普查经费	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成新会区综合风险普查工作。目标2：完成支出普查工作进度款。
森林消防指挥车购置经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提升森林火灾应急指挥信息化、系统化水平。目标2.提升区森林消防专业队伍装备水平，强化我区森林火灾防控能力，为我区经济高质量发展提供安全的生态环境。
村级森林消防站建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：帮扶10条村（居）建设森林消防站。目标2：推动基层村（居）森林防灭火能力建设。

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			
新会区委应急指挥中心项目建设经费	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为三防会商和应急指挥决策提供依据和保障，提升三防应急保障能力。
突发事件应急征用和补偿经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对处置全区突发事件时所产生的费用进行补偿。
举报投诉奖励经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：进一步加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为。目标2：专款专用，保障执法办案工作顺利开展。
区安全生产责任制考核奖励资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过现场考核，发现安全生产工作亮点、存在问题。目标2：充分发挥考核的“指挥棒”作用，奖励先进、鞭策后进，以考促管，全面加强和夯实应急管理和安全生产基础，促进全区安全生产形势持续稳定好转。
社区综合减灾经费	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2024年完成奖补资金的发放工作。

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3,518.84万元，比上年减少238.03万元，下降6.34%，主要原因是厉行节约，压减行政经费。；支出预算3,518.84万元，比上年减少238.03万元，下降6.34%，主要原因是厉行节约，压减行政经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费144.8万元，比上年减少365.60万元，下降71.63%，主要原因是节约行政开支，压减“三公”经费。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144.5万元（公务用车购置费96万元，比上年减少372.40万元；公务用车运行维护费48.5万元，比上年增加7.00万元。）比上年减少365.40万元，下降71.66%，主要原因是2023年计划购置5辆森林消防特种专业技术用车，2024年计划购置专业技术车辆预算经费压减；公务接待费0.3万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是严格厉行节约，压减公务接待费用开支。

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286.37万元，比上年减少491.42万元，下降63.18%，主要原因是厉行节约，严格控制行政经费支出，压减单位运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,389.99万元，其中：货物类采购预算500.75万元，工程类采购预算492万元，服务类采购预算397.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月27日，本部门固定资产金额925.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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500.75万元，主要是购置森林消防林火监控设备，计划支出金额为50.00万元；购置森林消防特种专业技术车辆，计划支出金额为96.00万元；购置三防物资设备及维护，计划支出金额为90.00万元；购置办公用房设备、执法装备、日常办公设备设施等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。