

2024年
清远市清新区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区应急管理局概况

- 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 清远市清新区应急管理局概况

一、主要职责

一是负责全区应急管理工作，指导各镇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。负责消防管理、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。二是拟订全区应急管理、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，拟订相关规范性文件并组织实施。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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。三是组织指导各镇各部门使用省市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。四是指导协调森林火灾、水旱灾害、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。五是组织协调全区灾害救助工作，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。六是开展应急管理方面的交流与合作，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。七是制定全区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收集和调拨制度，在救灾时统一调度。八是负责全区应急管理、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。九是完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设7个内设机构，下属公益一类事业单位1个：办公室、综合协调股（行政审批股）、综合应急救援股、危化品和火灾监督管理股、安全生产基础股、执法股、区安委办协调督查股、清远市清新区应急事务中心。

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：清远市清新区应急事务中心。下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,294.97	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	127.67
		九、卫生健康支出	33.95
		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	163.85
		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	969.50

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	1,294.97	本年支出合计	1,294.97
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	1,294.97	支出总计	1,294.97

注：无。

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区应急管理局

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	1,294.97	1,294.97	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	127.67	127.67	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	127.67	127.67	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	19.02	19.02	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	72.43	72.43	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	36.22	36.22	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	33.95	33.95	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	33.95	33.95	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	30.45	30.45	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	3.50	3.50	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	163.85	163.85	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	163.85	163.85	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	63.36	63.36	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	100.49	100.49	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	969.50	969.50	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	969.50	969.50	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	910.12	910.12	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	59.38	59.38	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：清远市清新区应急管理局

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	1,294.97	914.81	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	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	72.43	72.43	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	969.50	589.34	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	969.50	589.34	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	910.12	529.96	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	59.38	59.38	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：清远市清新区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,294.97	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	127.67
		九、卫生健康支出	33.95
		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	163.85
		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	969.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,294.97	本年支出合计	1,294.97

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	1,294.97	支出总计	1,294.97

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：清远市清新区应急管理局

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	1,294.97	914.81	380.16
[208]社会保障和就业支出	127.67	127.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.67	127.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.02	19.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	0.00
[210]卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.45	30.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[221]住房保障支出	163.85	163.85	0.00
[22102]住房改革支出	163.85	163.85	0.00
[2210201]住房公积金	63.36	63.36	0.00
[2210203]购房补贴	100.49	100.49	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	969.50	589.34	380.16
[22401]应急管理事务	969.50	589.34	380.16
[2240101]行政运行	910.12	529.96	380.16
[2240150]事业运行	59.38	59.38	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：清远市清新区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	914.81
[301]工资福利支出	790.61
[30101]基本工资	139.93
[30102]津贴补贴	306.57
[30103]奖金	116.74
[30107]绩效工资	21.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.43
[30109]职业年金缴费	36.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.95
[30113]住房公积金	63.36
[302]商品和服务支出	70.74
[30201]办公费	4.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.08
[30206]电费	3.54
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	2.80
[30228]工会经费	13.70
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	15.52
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	53.46
[30302]退休费	19.02

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.44

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：清远市清新区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	380.16
[301]工资福利支出	20.16
[30102]津贴补贴	20.16
[302]商品和服务支出	342.00
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	60.00
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	25.00
[30216]培训费	40.00
[30227]委托业务费	50.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	82.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：清远市清新区应急管理局

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	208.64	208.64	0.00	0.00
“三公”经费	45.80	45.80	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	43.00	43.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区应急管理局

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：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：清远市清新区应急管理局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区应急管理局

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	914.81	914.81	914.81	0.00	0.00	0.00
清远市清新区应急管理局	819.18	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	704.08	704.08	704.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00
清远市清新区应急事务中心	95.63	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	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：清远市清新区应急管理局

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	380.16	380.16	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区应急管理局	370.16	370.16	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援物资购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急统筹专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监管监察工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急值班值守	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区应急事务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新应急事务中心日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,294.97万元，比上年减少403.48万元，下降23.75%，主要原因是由于近三年受新冠疫情影响，我区经济大受影响税收有限，区级财政十分困难，导致大幅度压减区级项目经费；支出预算1,294.97万元，比上年减少403.48万元，下降23.75%，主要原因是由于近三年受新冠疫情影响，我区经济大受影响税收有限，区级财政十分困难，导致大幅度压减区级项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.8万元，比上年增加15.4万元，增长50.64%，主要原因是由于工作任务加重原因，我局计划今年购买公务用车一台。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43万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费25万元，比上年减少2.5万元。）比上年增加15.5万元，增长56.36%，主要原因是由于近三年受新冠疫情影响，我区经济大受影响税收有限，区级财政十分困难，导致压缩三公经费中公务用车运行车辆预算经费；公务接待费2.8万元，比上年减少0.1万元，下降3.45%，主要原因是公务接待根据局去年工作任务量，有所调整。

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208.64万元，比上年增加151.64万元，增长266.04%，主要原因是区级年初预算项目，支出具体细化到办公费、水电费、其他交通费、劳务费、物业管理费、租赁费、办公设备购置等科目，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额41.88万元，分布构成情况为：房屋1,362平方米，车辆5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5万元，主要是办公设备、计算机、空调、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
无	0.00	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。