

2024年
英德市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 英德市应急管理局概况

- 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 英德市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇（街）、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，组织编制全市应急体系建设、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，组织编制全市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。

（四）牵头建立全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。

（五）组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全市安全生产类、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，指导各镇（街）、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）负责全市消防管理工作，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）组织协调全市灾害救助工作，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镇（街）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收集和调拨制度，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、市政府和清远市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾情指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林火情监测预警工作。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

(2) 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水

抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

市应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

市发展和改革局负责主管全市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理市内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

市应急管理局负责指导监督全市开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

市公安局、市自然资源局、清远市生态环境局英德分局、市市场监管局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

英德市应急管理局的部门机构设置是：办公室；政策法规和新闻宣传股（行政审批股）；安全生产综合监管和督查股；火灾防治和应急指挥股；危化品安全监管股；市安委办综合协调股；工贸安全监管股；执法股；自然灾害救援股；矿山安全监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为英德市应急事务中心，非独立核算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,549.88	一、一般公共服务支出	1.40
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	110.44
		九、卫生健康支出	33.13
		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	184.28
		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	2,220.63

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	2,549.88	本年支出合计	2,549.88
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	2,549.88	支出总计	2,549.88

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：英德市应急管理局

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	2,549.88	2,549.88	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40	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	110.44	110.44	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	110.44	110.44	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	73.62	73.62	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	36.81	36.81	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	33.13	33.13	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	33.13	33.13	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	27.92	27.92	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	5.21	5.21	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	184.28	184.28	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	184.28	184.28	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	64.50	64.50	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	119.78	119.78	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	2,220.63	2,220.63	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	2,220.63	2,220.63	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	601.04	601.04	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	595.50	595.50	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	385.80	385.80	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			
2240108	应急救援	490.78	490.78	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	84.50	84.50	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	63.00	63.00	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：英德市应急管理局

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	2,549.88	1,013.39	1,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	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	73.62	73.62	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	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,220.63	685.55	1,535.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,220.63	685.55	1,535.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	595.50	0.00	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	385.80	0.00	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	490.78	0.00	490.78	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							
2240150	事业运行	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.00	0.00	63.00	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：英德市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,549.88	一、一般公共服务支出	1.40
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	110.44
		九、卫生健康支出	33.13
		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	184.28
		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	2,220.63
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,549.88	本年支出合计	2,549.88

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	2,549.88	支出总计	2,549.88

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：英德市应急管理局

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	2,549.88	1,013.39	1,536.48
[201]一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40
[20132]组织事务	1.40	0.00	1.40
[2013299]其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40
[208]社会保障和就业支出	110.44	110.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.44	110.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00
[210]卫生健康支出	33.13	33.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.92	27.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
[221]住房保障支出	184.28	184.28	0.00
[22102]住房改革支出	184.28	184.28	0.00
[2210201]住房公积金	64.50	64.50	0.00
[2210203]购房补贴	119.78	119.78	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,220.63	685.55	1,535.08
[22401]应急管理事务	2,220.63	685.55	1,535.08
[2240101]行政运行	601.04	601.04	0.00
[2240104]灾害风险防治	595.50	0.00	595.50
[2240106]安全监管	385.80	0.00	385.80
[2240108]应急救援	490.78	0.00	490.78
[2240150]事业运行	84.50	84.50	0.00
[2240199]其他应急管理支出	63.00	0.00	63.00

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：英德市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,013.39
[301]工资福利支出	865.64
[30101]基本工资	181.91
[30102]津贴补贴	257.19
[30103]奖金	150.69
[30107]绩效工资	30.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.62
[30109]职业年金缴费	36.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.13
[30113]住房公积金	64.50
[30199]其他工资福利支出	36.79
[302]商品和服务支出	98.43
[30201]办公费	30.52
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	7.71
[30229]福利费	4.30
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	15.90
[303]对个人和家庭的补助	49.33
[30302]退休费	49.33

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：英德市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,536.48
[301]工资福利支出	793.22
[30199]其他工资福利支出	793.22
[302]商品和服务支出	624.90
[30201]办公费	177.00
[30206]电费	0.30
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	15.86
[30227]委托业务费	245.80
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	21.90
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	106.04
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	118.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	100.00

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：英德市应急管理局

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	351.78	351.78	0.00	0.00
“三公”经费	76.90	76.90	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	71.90	71.90	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	53.90	53.90	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：英德市应急管理局

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：英德市应急管理局

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：英德市应急管理局

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	1,013.39	1,013.39	1,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市应急管理局	1,013.39	1,013.39	1,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	865.64	865.64	865.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.33	49.33	49.33	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：英德市应急管理局

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	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市应急管理局	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职安全员人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人员工资发放，保障工作进行顺利。
危险化学品应急救援专职队经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强安全生产应急救援队伍建设，提升我市危险化学品和应急处理能力，减少事故灾害发生，保障人民群众生命财产安全。
安全生产隐患排查管理系统人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人员工资发放，保障工作进行顺利。
党建经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局党建活动工作。
专业森林消防队员经费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市森林防灭火工作。
专业森林消防队工作经费	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策，安排森林防火经费，做好全市森林防灭火工作，保障人民群众生命财产安全。
化工园区常态化工作经费	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件依据，安排我市园区安全隐患排查经费，做好化工园区隐患排查治理工作。
工矿商贸行业安全风险管控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排工矿商贸行业安全风险管控经费，保障我市工矿商贸行业安全运行。
三防值班人员补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因三防工作任务繁重，根据省防总和市三防指挥部的要求，为做好我市三防值班值守工作。
安委办工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提升安委办工作实效，特请求市政府将安委办经费从2018年起重新纳入每年预算。
三防工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市三防工作。
安全生产工作经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 企业隐患整改率（企业隐患整改率=（实际隐患整改数量/排查隐患数量）×100%）=97% 2. 统计月报及时率=100%

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			
应急救援工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排应急救援经费，做好新闻舆论引导和宣传及政务信息报送、突发事件应对工作。
防震减灾工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排全市防震减灾工作经费，做好全市防震减灾工作。
英德市综合应急救援大队直属中队工作经费	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排英德市综合应急救援大队直属中队工作经费，保障应急救援大队直属中队的日常工作
英德市综合应急救援大队直属中队人员经费	306.72	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一支“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的应急救援队伍，提升我市综合救援能力。
专业森林消防队伍装备购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策，安排森林防火经费，做好全市森林防灭火工作，保障人民生命财产安全。
退休党支部书记补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面发展。
2024年安全监管和应急能力提升（粤财资环〔2023〕148号）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展重大隐患排查，不断提升 安全监管水平和应急管理能力。
2024年英德市执法车辆配备（粤财资环〔2023〕148号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照预算管理有关规定和《广东省应急管理厅关于报送 2024 年省级灾害防治及应急管理专项资金预算“二上”分配方案的函》（粤应急函〔2023〕401 号），购置一台执法车辆。

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2,549.88万元，比上年减少73.94万元，下降2.82%，主要原因是坚持厉行节约，项目资金减少；支出预算2,549.88万元，比上年减少73.94万元，下降2.82%，主要原因是坚持厉行节约，项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费76.9万元，比上年增加16万元，增长26.27%，主要原因是上级配备一台公务用车。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71.9万元（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53.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长33.40%，主要原因是上级配备一台公务用车；公务接待费5万元，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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351.78万元，比上年减少79.76万元，下降18.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

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2,358.87万元，分布构成情况为：房屋1,680平方米，车辆20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12万元，主要是办公电脑、打印机等。

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
安全生产工作经费	92	1. 企业隐患整改率（企业隐患整改率=（实际隐患整改数量/排查隐患数量）×100%）=97% 2. 统计月报及时率=100%

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。