

2024年
湛江市霞山区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区应急管理局概况

- 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 湛江市霞山区应急管理局概况

一、主要职责

负责应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。组织贯彻实施应急管理、安全生产等相关法规、规章、规程和标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。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。统筹协调湛江市应急管理局建立统一的应急管理信息系统。组织指导应对突发事件工作。统一指挥协调全区各类应急专业队伍。负责应急救援力量建设。负责消防管理工作。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。组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权。负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施。依法组织指导生产安全事故调查处理。开展应急管理方面的交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。完成区委、区政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区应急管理局系政府组成部门，正科级，财政全额核拨单位，内设机构数8个，分别是：办公室、应急指挥股、综合协调和调查统计股、防灾减灾救灾股、火灾防治管理股、危险化学品监管股、安全生产基础股、安全生产执法监察股。没有下属单位。

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：湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 862.97 | 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 | 54.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.89 |
| | | 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 | 22.87 |
| | | 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 | 774.07 |

| 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 | 862.97 | 本年支出合计 | 862.97 |
| 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 | 862.97 | 支出总计 | 862.97 |

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：湛江市霞山区应急管理局

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 | 862.97 | 862.97 | 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 | 54.15 | 54.15 | 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 | 53.83 | 53.83 | 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 | 15.26 | 15.26 | 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 | 25.71 | 25.71 | 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 | 12.85 | 12.85 | 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 | 0.32 | 0.32 | 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 | 0.32 | 0.32 | 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 | 11.89 | 11.89 | 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 | 11.89 | 11.89 | 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 | 10.77 | 10.77 | 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 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 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 | 22.87 | 22.87 | 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 | 22.87 | 22.87 | 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 | 22.87 | 22.87 | 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 | 774.07 | 774.07 | 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 | 702.07 | 702.07 | 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 | 256.61 | 256.61 | 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 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 445.46 | 445.46 | 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 | 72.00 | 72.00 | 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 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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 | 862.97 | 300.51 | 562.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 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 | 25.71 | 25.71 | 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 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 774.07 | 211.61 | 562.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 702.07 | 211.61 | 490.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 256.61 | 211.61 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 445.46 | 0.00 | 445.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 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 | | | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 862.97 | 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 | 54.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.89 |
| | | 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 | 22.87 |
| | | 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 | 774.07 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 862.97 | 本年支出合计 | 862.97 |

| 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 | 862.97 | 支出总计 | 862.97 |

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：湛江市霞山区应急管理局

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 | 862.97 | 300.51 | 562.46 |
| [208]社会保障和就业支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71 | 25.71 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 774.07 | 211.61 | 562.46 |
| [22401]应急管理事务 | 702.07 | 211.61 | 490.46 |
| [2240101]行政运行 | 256.61 | 211.61 | 45.00 |
| [2240199]其他应急管理支出 | 445.46 | 0.00 | 445.46 |
| [22406]自然灾害防治 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| [2240699]其他自然灾害防治支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 300.51 |
| [301]工资福利支出 | 263.45 |
| [30101]基本工资 | 59.19 |
| [30102]津贴补贴 | 97.67 |
| [30103]奖金 | 32.95 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.71 |
| [30109]职业年金缴费 | 12.85 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.77 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.75 |
| [30113]住房公积金 | 22.87 |
| [302]商品和服务支出 | 21.80 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 2.76 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 7.32 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.73 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 15.26 |
| [30302]退休费 | 7.56 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.71 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 562.46 |
| [301]工资福利支出 | 288.46 |
| [30199]其他工资福利支出 | 288.46 |
| [302]商品和服务支出 | 274.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 274.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.00 | 7.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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：湛江市霞山区应急管理局

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：湛江市霞山区应急管理局

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 | 300.51 | 300.51 | 300.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市霞山区应急管理局 | 300.51 | 300.51 | 300.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 263.45 | 263.45 | 263.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区应急管理局

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 | 562.46 | 562.46 | 562.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不断提高应急管理能力和保障能力。 |
| 湛江市霞山区应急管理局 | 562.46 | 562.46 | 562.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不断提高应急管理能力和保障能力。 |
| 省级危化品应急救援基地运作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不断提高省级危化品应急救援基地应急救援能力和保障能力。 |
| 自然灾害风险普查经费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林草原火灾、海洋灾害等六大自然灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业和自然资源等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握各类灾害隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。 |
| 应急局业务经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 排查全区安全隐患，监管企业安全生产，确保我区安全生产形式平稳。 |
| 安全生产监督资金专项治理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按照安全生产管理办法，用于执法监管、事故调查处理、应急救援管理、宣传教育培训、公共隐患和隐患排查消除等等的工作。 |
| 安全生产主体整治危险化学品综合治理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成了区安委办和局的各项工作职责；以有效防范各类事故、坚决遏制较大及以上事故发生，确保全区安全生产形式持续稳定好转。 |
| 行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申报2022年度全国综合减灾示范社区的村（居），务必完成“十个有”建设；2019年以来创建成功的全国综合减灾示范社区，要在2022年10月底全部完成“十个有”建设；2018年以前创建的全国综合减灾示范社区，要在2024年12月底前全部完成“十个有”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 | | | |
| 霞山区专项应急预案演练经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过演练检预案、锻炼队伍、磨合机制、完善准备，提高部门之间协同联动，切实提高应急处置能力。2024年12月30日之前完成2次规模以上应急演练。 |
| 辅助人员经费 | 288.46 | 288.46 | 288.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年34名专职安全员工资等经费；《2019年10月10日区政府第十届82次常务会议纪要（38）》，区领导批示：关于补充街道专职安全员的请示。根据临聘人员信息表测算，共有35人，合计288.46万元。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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862.97万元，比上年减少4,006.49万元，下降82.28%，主要原因是财政预算资金项目调整；支出预算862.97万元，比上年减少4,006.49万元，下降82.28%，主要原因是其他支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加4.15万元，增长145.61%，主要原因是我局职能范围多，年度业务量增加。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6万元（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6万元，比上年增加3.4万元。）比上年增加3.4万元，增长130.77%，主要原因是我局职能范围多，年度业务量增加；公务接待费1万元，比上年增加0.74万元，增长284.62%，主要原因是我局职能范围多，年度业务量增加。

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14.32万元，比上年增加5.58万元，增长63.84%，主要原因是我局年度业务量增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11万元，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6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月14日，本部门固定资产金额109万元，分布构成情况为：房屋251.97平方米，车辆3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0万元，主要是无购置资产计划等。

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 |
|------------|------------|--|
| 自然灾害风险普查经费 | 72 | 根据普查工作的统一安排，区应急管理局承担应急管理系统的调查任务，主要有：公共服务设施承灾体、历史灾害、综合减灾能力、重点隐患等调查与评估，高质量完成上级下达给霞山区的普查任务。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。