

2024年
广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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 广州市增城区应急管理局（增城 开发区应急管理局）（本级）概况

一、主要职责

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街、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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件并组织实施。推动城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（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、修订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，负责信息传输和信息共享，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,指导各镇街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) 按中央有关消防救援管理体制改革部署,协调消防管理工作。

(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,组织开展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,负责在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

(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。区应急管理局应当加强、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。

二、部门机构设置

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）设下列内设机构：办公室、政策法规科（挂审批管理科牌子）、新闻宣教科、应急指挥科、综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、自然灾害救援科、综合减灾和物资保障科、综合执法科（挂执法大队牌子）、机关党委。设置以下事业单位：广州市增城区安全生产宣传教育培训中心、广州市增城区安全生产应急救援指挥中心、广州市增城区地震办公室、广州市增城区森林防火指挥部办公室（广州市增城区森林消防大队）。

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,185.06	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	291.38
		九、卫生健康支出	0.54
		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	179.89
		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	2,713.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,185.06	本年支出合计	3,185.06
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,185.06	支出总计	3,185.06

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	3,185.06	3,185.06	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	291.38	291.38	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	291.38	291.38	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	57.98	57.98	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	155.60	155.60	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	77.80	77.80	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	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	179.89	179.89	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	179.89	179.89	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	179.89	179.89	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	2,713.25	2,713.25	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	2,651.03	2,651.03	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	2,281.54	2,281.54	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	31.32	31.32	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	87.48	87.48	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	12.45	12.45	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	236.24	236.24	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11.20	11.20	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			
2240204	消防应急救援	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.02	1.02	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	50.00	50.00	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	48.00	48.00	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	2.00	2.00	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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	3,185.06	2,239.83	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	155.60	155.60	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,713.25	1,768.01	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,651.03	1,768.01	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,281.54	1,531.77	749.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.20	0.00	11.20	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							
22405	地震事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	3,185.06	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	291.38
		九、卫生健康支出	0.54
		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	179.89
		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	2,713.25
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,185.06	本年支出合计	3,185.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,185.06	支出总计	3,185.06

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	3,185.06	2,239.83	945.23
[208]社会保障和就业支出	291.38	291.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.38	291.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.98	57.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.60	155.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	179.89	179.89	0.00
[22102]住房改革支出	179.89	179.89	0.00
[2210201]住房公积金	179.89	179.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,713.25	1,768.01	945.23
[22401]应急管理事务	2,651.03	1,768.01	883.01
[2240101]行政运行	2,281.54	1,531.77	749.77
[2240106]安全监管	31.32	0.00	31.32
[2240108]应急救援	87.48	0.00	87.48
[2240109]应急管理	12.45	0.00	12.45
[2240150]事业运行	236.24	236.24	0.00
[2240199]其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[22402]消防救援事务	11.20	0.00	11.20
[2240204]消防应急救援	11.20	0.00	11.20
[22405]地震事务	1.02	0.00	1.02
[2240507]地震应急救援	1.02	0.00	1.02

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
[22406]自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
[2240602]森林草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,239.83
[301]工资福利支出	1,974.01
[30101]基本工资	254.10
[30102]津贴补贴	878.96
[30103]奖金	319.30
[30107]绩效工资	77.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.60
[30109]职业年金缴费	77.80
[30112]其他社会保障缴费	20.25
[30113]住房公积金	179.89
[30199]其他工资福利支出	10.57
[302]商品和服务支出	203.70
[30201]办公费	6.90
[30205]水费	1.15
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	18.10
[30209]物业管理费	24.87
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	9.21
[30229]福利费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	33.60
[30239]其他交通费用	40.46

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.91
[303]对个人和家庭的补助	58.52
[30302]退休费	57.98
[30309]奖励金	0.54
[310]资本性支出	3.60
[31002]办公设备购置	3.60

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.23
[301]工资福利支出	731.30
[30199]其他工资福利支出	731.30
[302]商品和服务支出	212.93
[30201]办公费	1.95
[30202]印刷费	0.25
[30207]邮电费	9.37
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	2.90
[30216]培训费	1.10
[30218]专用材料费	11.20
[30225]专用燃料费	0.70
[30226]劳务费	7.41
[30227]委托业务费	122.11
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	52.85
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	214.05	214.05	0.00	0.00
“三公”经费	35.10	35.10	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	国有资本经营预算		
合计	2,239.83	2,239.83	2,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区应急管理局	2,239.83	2,239.83	2,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,974.01	1,974.01	1,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（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	945.23	945.23	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）（本级）	945.23	945.23	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	720.49	720.49	720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法力量的重要组成部分。此项是聘用及雇员的工资及人员经费。
车辆租用经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全局执法检查提供有力支撑，保障违规企业的取证、听证工作的人员能够及时到位，完成安全生产执法相关任务。
森林防火保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区专业森林消防队伍实行集中食宿、集中训练、准军事化管理，24小时值班备勤，为解决我区森林消防大队集中食宿保障所需经费的问题，确保队伍稳定建设及提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
其他运行经费	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	工作餐按时供应，保障后勤工作。完成编外人员招聘和公务员招录任务，为全局干部职工人才体系建设提供保障。

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			
安全生产执法专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第15号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的； 2. 通过安全生产业务培训，进一步加强我区安全生产执法水平建设，夯实执法基础，提高执法人员发现隐患的能力。
应急安全宣传教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类应急安全宣传活动，大力普及应急安全知识，进一步树牢应急安全发展理念，提升全民应急安全生产意识，增强群众自救互救能力。
应急平台运维应急工作专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设和完善应急管理体制机制，为配合政府处置突发事件提供指导和支持。
防震减灾日常经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展5场次防震减灾宣教活动，提升群众防灾减灾意识和自救互救技能；保障应急发电机组处于良好状态。
森林防火日常运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扑救森林火灾提供资金保障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
区安委办运作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于全区防范重特大安全生产事故工作会议；制作安全生产责任书；迎接广州市对区委、区政府安全生产责任制考评及迎接国家、省、市安全生产督查工作等聘请第三方编制我区风险评估报告、聘请第三方开展安全生产综合监管工作效率提升技术指导服务项目等。
工矿商贸行业监督管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面的检查和培训，从而达到消除企业安全隐患，提高企业安全生产意识，督促企业落实主体责任，全面提升企业本质安全水平的目标。
政策法规工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策法规科工作职能要求，开展行政许可项目审批，普法相关工作。 依法依规完成行政许可审批、普法等工作。

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			
安全生产专家组经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决预防和遏制安全生产事故发生，确保安全生产形势稳定，强化企业的差异化监管。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（增城区）	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
减灾委员会运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以宣传防灾减灾知识为基础，以增强社区防灾减灾意识为核心，以提高防灾减灾能力为重点。经费用于全区防灾减灾宣传和培训工作。
安全生产事故应急救援演练经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家安全生产监督管理总局令第17号，各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。
重大危险源场外应急救援预案编制	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急救援预案管理办法》有关规定，制定重大危险源场外应急救援预案。
保密和档案建设专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使档案和保密管理工作逐步走向规范化、制度化和科学化，局档案室结合实际逐步建立健全完善了立卷归档、档案保管、档案保密、档案利用等档案管理制度，并严格执行档案工作的各项制度，保证了档案工作的有序开展。为保障局的档案和保密工作顺利达标。
应急救援装备维护保养、车辆维护更新经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加应急救援设备，加强应急救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执行。
法律服务经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请顾问律师参与我局行政决策，确保我局依法行政，减少诉讼风险。

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			
广州市增城区应急管理局应急管理综合应用平台日常维护项目	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高全区突发事件应急处置能力，有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。
广州市增城区应急管理局2024-2025年应急管理综合应用平台运维项目	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高全区突发事件应急处置能力，有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。
森林消防跨区增援扑救队伍补助（增城区）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理森林消防跨区增援扑救队伍补助，为各区扑救森林火灾提供应急保障，提高我市森林火灾应急反应能力，尽快控制森林火灾，缩短扑火时长，减少损失，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

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3,185.06万元，比上年减少125.17万元，下降3.78%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本；支出预算3,185.06万元，比上年减少125.17万元，下降3.78%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.1万元，比上年减少0.94万元，下降2.61%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。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33.6万元（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33.6万元，比上年减少2.44万元。）比上年减少2.44万元，下降6.77%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，减少了森林消防特种车的运行维护费预算；公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2024年来访接待相关情况，合理预估所需的公务接待费。

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214.05万元，比上年减少41.12万元，下降16.11%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排118.75万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,549.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产15.8万元，主要是消防设备、电脑等。

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
安全生产执法专项经费	15	1. 完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第15号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的；2. 通过安全生产业务培训，进一步加强我区安全生产执法水平建设，夯实执法基础，提高执法人员发现隐患的能力。
森林防火日常运行经费	8	为扑救森林火灾提供资金保障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

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。