

2024年
韶关市浈江区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区应急管理局概况

- 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 韶关市浈江区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（办）、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）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，指导镇（办）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。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。

（三）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人民政府、办事处安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

二、部门机构设置

韶关市浈江区应急管理局设下列内设机构：办公室、综合协调股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、汛旱风灾害救援股、地震和地质灾害救援股、安全生产监管股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市浈江区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围独立核算的1个下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市浈江区安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	711.92	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	91.33
		九、卫生健康支出	24.44
		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	33.75
		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	562.41

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	711.92	本年支出合计	711.92
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	711.92	支出总计	711.92

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：韶关市浈江区应急管理局

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	711.92	711.92	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	91.33	91.33	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	91.33	91.33	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	41.97	41.97	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	20.99	20.99	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	24.44	24.44	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	24.44	24.44	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	20.04	20.04	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	1.20	1.20	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	2.70	2.70	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	0.49	0.49	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	562.41	562.41	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	562.41	562.41	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	332.85	332.85	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	4.00	4.00	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	5.00	5.00	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	12.00	12.00	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	138.64	138.64	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	69.91	69.91	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：韶关市浈江区应急管理局

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	711.92	629.48	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.33	91.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.15	26.03	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.21	0.02	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	41.97	41.97	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	562.41	480.09	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	562.41	480.09	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	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							
2240109	应急管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	69.91	8.60	61.31	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：韶关市浈江区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	711.92	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	91.33
		九、卫生健康支出	24.44
		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	33.75
		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	562.41
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	711.92	本年支出合计	711.92

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	711.92	支出总计	711.92

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：韶关市浈江区应急管理局

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	711.92	629.48	82.45
[208]社会保障和就业支出	91.33	91.20	0.14
[20805]行政事业单位养老支出	91.33	91.20	0.14
[2080501]行政单位离退休	26.15	26.03	0.12
[2080502]事业单位离退休	2.23	2.21	0.02
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
[210]卫生健康支出	24.44	24.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
[221]住房保障支出	33.75	33.75	0.00
[22102]住房改革支出	33.75	33.75	0.00
[2210201]住房公积金	33.75	33.75	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	562.41	480.09	82.31
[22401]应急管理事务	562.41	480.09	82.31
[2240101]行政运行	332.85	332.85	0.00
[2240106]安全监管	4.00	0.00	4.00
[2240108]应急救援	5.00	0.00	5.00
[2240109]应急管理	12.00	0.00	12.00
[2240150]事业运行	138.64	138.64	0.00
[2240199]其他应急管理支出	69.91	8.60	61.31

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：韶关市浈江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	629.48
[301]工资福利支出	445.49
[30101]基本工资	83.43
[30102]津贴补贴	164.81
[30103]奖金	68.47
[30107]绩效工资	7.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.97
[30109]职业年金缴费	20.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.24
[30111]公务员医疗补助缴费	2.70
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	33.75
[302]商品和服务支出	155.75
[30201]办公费	20.26
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	124.70
[30228]工会经费	3.69
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[303]对个人和家庭的补助	28.24
[30302]退休费	28.24

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：韶关市浈江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	82.45
[302]商品和服务支出	77.45
[30216]培训费	4.71
[30226]劳务费	11.60
[30299]其他商品和服务支出	61.14
[310]资本性支出	5.00
[31008]物资储备	5.00

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：韶关市浈江区应急管理局

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	29.53	29.53	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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：韶关市浈江区应急管理局

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：韶关市浈江区应急管理局

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：韶关市浈江区应急管理局

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	国有资本经营预算		
合计	629.48	629.48	629.48	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区应急管理局	597.90	597.90	597.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.66	418.66	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.21	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区安全生产应急救援指挥中心	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：韶关市浈江区应急管理局

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	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；加强地震灾害监测预警工作；为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障；支持和规范社会救援力量发展壮大；推进防灾减灾救灾体制机制改革，加强减灾救灾能力建设。
韶关市浈江区应急管理局	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；加强地震灾害监测预警工作；为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障；支持和规范社会救援力量发展壮大；推进防灾减灾救灾体制机制改革，加强减灾救灾能力建设。
打非巡查队劳务费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对矿区群众及周边村民在监督引导、“打非”守法宣传教育工作，对发现在非法采挖点进行及时制止，有效防止浈江辖区内各非法开采易发地域私挖煤矸石行为的发生，维护我区良好和谐的发展环境。
安全生产月活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强全民安全意识，提升公众安全素质，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全，促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚营造稳定的安全生产环境。
防汛抢险队伍骨干集训经费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好防汛抢险工作，联合防汛抢险相关部门开展轻舟队伍训练，提升防汛骨干的轻舟驾驶水平和抗洪抢险能力。

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			
安全生产、三防及森林防灭火业务宣传及培训经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强安全生产、三防和森林防灭火队伍建设，提高全区安全生产、三防和森林防灭火业务能力。全面提升全区各镇（办）及有关单位安全生产、三防和森林防灭火业务人员综合业务素质。
湓江区突发公共事件等12项应急演练	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高应急处置能力，有效防范和坚决遏制重特重大事故灾难，通过应急演练，一是检验预案的实用性、可用性、可靠性；二是检验全体人员是否明确自己的职责和应急行动程序，以及反应队伍的协同反应水平和实战能力；三是提高人们避免事故、防止事故、抵抗事故的能力。
聘请安全生产专家经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区安全生产监督管理工作，在安全生产日常监管及处理重大安全隐患及生产安全事故调查过程中，按照相关要求聘请相关专家参与事故调查等相关工作，进一步规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。
购置三防应急物资装备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好汛、旱、风灾害防御工作，保证人民群众的生命财产安全，对抗洪抢险等各类应急装备物资做好充分的准备，做到各种抢险装备物资拿得出、用得上。
2024年度应急管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24小时应急值班值守和各项应急指挥系统值班值守工作等，“三防”、森林防灭火和安全生产执法检查、督查、事故调查处理等造成的工作人员加班加点经费。
参加广东省第五届森林消防业务技能大比武活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面检验我区森林消防队伍的扑灭火水平，进一步推广“以水灭火”，提高我区森林防灭火综合能力。
2024年补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24小时应急值班值守和各项应急指挥系统值班值守工作等，“三防”、森林防灭火和安全生产执法检查、督查、事故调查处理等造成的工作人员加班加点经费。

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			
韶关市浈江区应急预案（12部）编制（修订）经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面防范化解重特大安全风险，提高我区应对突发事件防灾减灾救灾的应急处置与救援能力，明确各级政府、部门、组织的应急职责，规范应急救援和应急响应程序调查汇总应急资源 保证应急救援工作及时、高效、有序进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，防止事态的扩大。
应急指挥视频调度系统和亿联会务系统硬件设备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据应急管理部应急管理信息化 2020 年地方建设任务书要求，各级应急管理部门要基于指挥信息网建设应急指挥视频调度系统，相关视频终端部署在指挥大厅或值班室，与视频会议系统相互补充、互为备份。
离退休特需活动费经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障离退休干部学习资源，丰富离退休干部精神文化生活。
韶关市浈江区安全生产应急救援指挥中心	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	指导、协调各镇（办）有关部门救援培训、演练，指导全区安全生产事故应急救援工作，为安全应急救援人员的工作提供一定的后续保障。
离退休特需活动费经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障离退休干部学习资源，丰富离退休干部精神文化生活。

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711.92万元，比上年减少68.50万元，下降8.78%，主要原因是项目收入预算减少（打非巡查队工作经费、突发环境事件应急预案编制专项经费及组建浈江区综合应急救援队伍经费等）；支出预算711.92万元，比上年减少68.50万元，下降8.78%，主要原因是项目支出预算减少（打非巡查队工作经费、突发环境事件应急预案编制专项经费及组建浈江区综合应急救援队伍经费等）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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5.8万元（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5.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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29.53万元，比上年减少6.57万元，下降18.20%，主要原因是公务员有减员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.96万元，其中：货物类采购预算6.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额90.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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18万元，主要是执法执勤车辆的购置等。

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	无	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。