

2024年
廉江市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 廉江市应急管理局概况

- 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 廉江市应急管理局概况

一、主要职责

负责应急管理工作，指导全市各镇（街道）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。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。拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件，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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市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。统筹协助上级应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。应当加强、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。

二、部门机构设置

机构设置:本部门机构由办公室、政策法规和新闻宣传股（案审办）、应急指挥股（应急支援和预案管理股）、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股（执法大队）共10个股室组成。下属有廉江市地震局、廉江市消防事务中心，廉江市地震局、廉江市消防事务中心为非独立核算机构，经费纳入市应急管理局核算。

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：市地震局、市消防事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市应急管理局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,015.13	一、一般公共服务支出	300.00
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	108.96
		九、卫生健康支出	16.27
		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	47.97
		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	1,541.93

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	2,015.13	本年支出合计	2,015.13
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	2,015.13	支出总计	2,015.13

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：廉江市应急管理局

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	2,015.13	2,015.13	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	300.00	300.00	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	108.96	108.96	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	108.60	108.60	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	29.37	29.37	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	52.82	52.82	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	26.41	26.41	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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	16.27	16.27	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	16.27	16.27	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	13.14	13.14	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	2.00	2.00	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	1.13	1.13	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	47.97	47.97	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	47.97	47.97	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	47.97	47.97	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			
224	灾害防治及应急管理支出	1,541.93	1,541.93	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	1,432.57	1,432.57	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	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	840.92	840.92	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	37.00	37.00	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	90.00	90.00	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	55.47	55.47	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	12.85	12.85	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	5.00	5.00	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	104.36	104.36	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	70.00	70.00	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	34.36	34.36	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：廉江市应急管理局

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	2,015.13	714.77	1,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.37	29.37	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	52.82	52.82	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,541.93	541.57	1,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,432.57	541.57	891.00	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							
2240101	行政运行	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	840.92	88.92	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.85	0.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	34.36	0.00	34.36	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：廉江市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,015.13	一、一般公共服务支出	300.00
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	108.96
		九、卫生健康支出	16.27
		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	47.97
		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	1,541.93
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,015.13	本年支出合计	2,015.13

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	2,015.13	支出总计	2,015.13

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市应急管理局

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	2,015.13	714.77	1,300.36
[201]一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
[20105]统计信息事务	300.00	0.00	300.00
[2010599]其他统计信息事务支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	108.96	108.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.60	108.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.37	29.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	16.27	16.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	47.97	47.97	0.00
[22102]住房改革支出	47.97	47.97	0.00
[2210201]住房公积金	47.97	47.97	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,541.93	541.57	1,000.36
[22401]应急管理事务	1,432.57	541.57	891.00
[2240101]行政运行	396.34	396.34	0.00
[2240102]一般行政管理事务	840.92	88.92	752.00
[2240104]灾害风险防治	37.00	0.00	37.00

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
[2240106]安全监管	90.00	0.00	90.00
[2240150]事业运行	55.47	55.47	0.00
[2240199]其他应急管理支出	12.85	0.85	12.00
[22405]地震事务	5.00	0.00	5.00
[2240550]地震事业机构	5.00	0.00	5.00
[22406]自然灾害防治	104.36	0.00	104.36
[2240602]森林草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	34.36	0.00	34.36

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：廉江市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	714.77
[301]工资福利支出	647.85
[30101]基本工资	160.89
[30102]津贴补贴	142.79
[30103]奖金	79.70
[30107]绩效工资	63.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.82
[30109]职业年金缴费	26.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.67
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	47.97
[30199]其他工资福利支出	60.03
[302]商品和服务支出	34.20
[30201]办公费	5.13
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	16.89
[30299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	32.73
[30302]退休费	32.06
[30305]生活补助	0.67

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：廉江市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,300.36
[301]工资福利支出	752.00
[30199]其他工资福利支出	752.00
[302]商品和服务支出	543.36
[30299]其他商品和服务支出	543.36
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	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：廉江市应急管理局

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	39.02	39.02	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市应急管理局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市应急管理局

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：廉江市应急管理局

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	714.77	714.77	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市应急管理局	714.77	714.77	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	647.85	647.85	647.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.73	32.73	32.73	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：廉江市应急管理局

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	1,300.36	1,300.36	1,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市应急管理局	1,300.36	1,300.36	1,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援物资仓库租赁费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁仓库1个用于储存应急救援物资和设备。
安全生产专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	压实安全生产责任；开展安全生产考核；开展事故调查。
应急卫星通信服务费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对各镇（街道）及重点防灾抗灾主要部门配备应急卫星电话进行维护，确保我市在自然灾害中的应急通讯保障，及时有效开展抢险救灾工作。
森林消防队、安全员人员经费	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资福利，保障安全员、森林消防员正常工作。
汛期值班费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实汛期每天24小时值班制度；做好信息整理和上传下达，有效处置突发情况，减少损失。
三防经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升自然灾害救助能力，减少台风、强降雨等灾害造成的损失。
2024地震减灾工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防震减灾科普知识宣传，开展地震灾害风险隐患排查。
森林灭火器材费及工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市森林消防队开展经常性队伍训练、扑火技术和战术训练、林火和安全扑火知识培训考核等训练以及执行森林火灾扑救和其他抢险救灾任务
应急物资购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我市的抢险救灾能力，有效应对各种自然灾害，购买补充相应的应急物资和装备。
自然灾害救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害受灾群众救助工作，保障受灾群众基本生活和倒损房屋恢复重建。

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			
廉江市行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”全覆盖建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设364个防灾减灾“十个有”行政村（社区），其中包括20个高标准“十个有”样板村（社区）。
*借用办公场所水电补助费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市应急管理局机构改革后没有办公场所，为保障正常有序办公，暂时借用其他单位场所进行办公。
廉江市第一次全国自然灾害综合风险普查	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 针对县、镇（街道）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3. 利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。
*办公办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对安全生产领域非法违法行为处罚力度，保障人民群众的生命财产安全。保障执法检查、监察工以及日常办公办案。
森林灭火器材费及工作经费1	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市森林消防队开展经常性队伍训练、扑火技术和战术训练、林火和安全扑火知识培训考核等训练以及执行森林火灾扑救和其他抢险救灾任务

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2,015.13万元，比上年减少79.16万元，下降3.78%，主要原因是一般公共服务支出项目减少；支出预算2,015.13万元，比上年减少79.16万元，下降3.78%，主要原因是一般公共服务支出项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加1.20万元，增长11.11%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加1.20万元。）比上年增加1.20万元，增长11.11%，主要原因是将下属单位车辆列入预算保障；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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39.02万元，比上年减少2.31万元，下降5.59%，主要原因是本部门厉行节约，反对浪费，降低公务活动成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额610.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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5.00万元，主要是应急抢险物资等。

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
廉江市第一次全国自然灾害综合风险普查	300	1. 针对县、镇（街道）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。 2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。 3. 利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。

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。