

2024年
广州市番禺区应急指挥中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区应急指挥中心概况

- 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 广州市番禺区应急指挥中心概况

一、主要职责

（一）负责全区应急救援体系建设，指导、协调本区及有关部门应急救援工作。

（二）组织编制和综合管理应急救援预案，负责全区应急救援资源综合监督管理和信息统计工作。

（三）承担应急值守和事故信息接报处置及安全生产、应急管理信息化建设工作。

（四）承担区指挥大厅日常管理、运行和维护等职责。

（五）按照区突发事件应急预案的规定，指导、协调事故灾难的应急救援工作。

（六）协助开展汛旱风灾害应急救援、防灾减灾救灾相关工作等。

（七）承担预警信息接收、相应情况的收集、分析和监督评估工作，负责本行政区域内各类自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突然公共事件预警信息发布工作；负责区突发事件预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；组织开展突发事件预警信息的社会需求和公众满意度调查。

（八）贯彻执行国家、省、市有关森林防火的方针、政策，监督、检查《森林防火条例》及有关法律法规的实施。

（九）负责组织实施森林火灾应急预案。

（十）负责组织、指导森林防火宣传教育，普及森林防火知识，培训森林防灭火专业人员。在高火险预警时指导并协助护林员做好巡山护林工作。

（十一）负责调查处理森林火灾案件，依法协助管理野外火源和火灾案件侦办；负责森林火灾统计和上报，管理森林火灾档案。组织、指挥、负责森林火灾扑救及其他抢险救灾任务，作为上级应急救援机动作战力量，接受上级森林防灭火指挥机构的统一指挥力调度，实行联动作战。

（十二）承办区森林防灭火指挥部的日常工作。

二、部门机构设置

本部门为事业单位，无部门机构设置情况。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区应急指挥中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	587.68	一、一般公共服务支出	180.36
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	15.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	16.25
		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	375.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	587.68	本年支出合计	587.68
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	587.68	支出总计	587.68

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：广州市番禺区应急指挥中心

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	587.68	587.68	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	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.36	180.36	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	15.59	15.59	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	15.59	15.59	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	10.40	10.40	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	5.20	5.20	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	16.25	16.25	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	16.25	16.25	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	16.25	16.25	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	375.48	375.48	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	335.48	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	335.48	335.48	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：广州市番禺区应急指挥中心

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	587.68	212.20	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	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	10.40	10.40	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	375.48	0.00	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	335.48	0.00	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	335.48	0.00	335.48	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：广州市番禺区应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	587.68	一、一般公共服务支出	180.36
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	15.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	16.25
		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	375.48
		二十三、国债还本付息支出	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	587.68	本年支出合计	587.68
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	587.68	支出总计	587.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区应急指挥中心

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	587.68	212.20	375.48
[201]一般公共服务支出	180.36	180.36	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	180.36	180.36	0.00
[2010350]事业运行	180.36	180.36	0.00
[208]社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
[221]住房保障支出	16.25	16.25	0.00
[22102]住房改革支出	16.25	16.25	0.00
[2210201]住房公积金	16.25	16.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	375.48	0.00	375.48
[22401]应急管理事务	40.00	0.00	40.00
[2240199]其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	335.48	0.00	335.48
[2240204]消防应急救援	335.48	0.00	335.48

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：广州市番禺区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	212.20
[301]工资福利支出	189.92
[30101]基本工资	24.25
[30102]津贴补贴	37.80
[30107]绩效工资	45.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.40
[30109]职业年金缴费	5.20
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	16.25
[30199]其他工资福利支出	50.13
[302]商品和服务支出	21.38
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.84
[30229]福利费	3.85
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	6.77

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

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：广州市番禺区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.48
[301]工资福利支出	235.60
[30199]其他工资福利支出	235.60
[302]商品和服务支出	115.60
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	52.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	1.00
[30225]专用燃料费	2.00
[30227]委托业务费	10.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	31.60
[303]对个人和家庭的补助	19.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.28
[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：广州市番禺区应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区应急指挥中心

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：广州市番禺区应急指挥中心

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：广州市番禺区应急指挥中心 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	212.20	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	189.92	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区应急指挥中心	212.20	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.92	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.90	0.90	0.90	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：广州市番禺区应急指挥中心

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	375.48	375.48	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区应急指挥中心	375.48	375.48	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火业务专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全区森林防火工作深入开展，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。统筹开展村居义务消防队培训工作，培训范围覆盖全区有林村居义务消防队员，提高队伍整体水平。
信息化运维服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急指挥各项工作顺利开展，信息化设备正常运行，指挥及时到位。
机构运行辅助经费	266.20	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组建森林消防队伍，优化森林消防管理，加强日常巡查，降低森林火灾发生率。
森林消防跨区增援扑救队伍补助（市级提前下达）	19.28	19.28	19.28	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587.68万元，比上年增加16.42万元，增长2.87%，主要原因是2023年度本单位新招入两人；支出预算587.68万元，比上年增加16.42万元，增长2.87%，主要原因是2023年度本单位新增两人，增加相应人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，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3.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年增加0万元万元。）比上年增加0万元万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排57.78万元，其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48.28万元等。

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735.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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9万元，主要是复印机、办公家具、台式计算机、碎纸机、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
森林防火业务专项经费	50.00	推动全区森林防火工作深入开展，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。统筹开展村居义务消防队培训工作，培训范围覆盖全区有林村居义务消防队员，提高队伍整体水平。
机构运行辅助经费	266.20	组建森林消防队伍，优化森林消防管理，加强日常巡查，降低森林火灾发生率。
信息化运维服务经费	40.00	保障应急指挥各项工作顺利开展，信息化设备正常运行，指挥及时到位。

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。