

2024年
乐昌市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市应急管理局概况

- 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 乐昌市应急管理局概况

一、主要职责

乐昌市应急管理局主要职责：贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署，负责应急管理工作，指导协调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。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，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、法规人事股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、应急综合股、火灾防治股、灾害救援股、综合减灾股、安全生产执法股共九个股室，负责全市应急管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市应急事务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	935.33	一、一般公共服务支出	2.00
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	68.98
		九、卫生健康支出	11.78
		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	49.36
		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	33.00
		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	770.21

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	935.33	本年支出合计	935.33
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	935.33	支出总计	935.33

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：乐昌市应急管理局

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	935.33	935.33	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	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	68.98	68.98	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	65.98	65.98	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	8.98	8.98	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	38.00	38.00	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	19.00	19.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	11.78	11.78	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	11.78	11.78	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	9.84	9.84	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.36	49.36	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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			
2210201	住房公积金	33.00	33.00	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	770.21	770.21	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	760.21	760.21	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	394.02	394.02	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	78.58	78.58	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	64.00	64.00	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	215.86	215.86	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	4.00	4.00	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市应急管理局

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	935.33	703.18	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.98	65.98	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	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	38.00	38.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	770.21	592.42	177.79	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							
22401	应急管理事务	760.21	592.42	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	64.00	18.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	215.86	176.40	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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：乐昌市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	935.33	一、一般公共服务支出	2.00
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	68.98
		九、卫生健康支出	11.78
		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	49.36
		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	33.00
		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	770.21
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	935.33	本年支出合计	935.33

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	935.33	支出总计	935.33

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：乐昌市应急管理局

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	935.33	703.18	232.15
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	68.98	65.98	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.98	8.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
[213]农林水支出	49.36	0.00	49.36
[21302]林业和草原	49.36	0.00	49.36
[2130209]森林生态效益补偿	49.36	0.00	49.36
[221]住房保障支出	33.00	33.00	0.00
[22102]住房改革支出	33.00	33.00	0.00
[2210201]住房公积金	33.00	33.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	770.21	592.42	177.79
[22401]应急管理事务	760.21	592.42	167.79
[2240101]行政运行	394.02	394.02	0.00

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
[2240104]灾害风险防治	78.58	0.00	78.58
[2240106]安全监管	64.00	18.00	46.00
[2240109]应急管理	215.86	176.40	39.46
[2240150]事业运行	4.00	4.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	3.75	0.00	3.75
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
[2240703]自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：乐昌市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	703.18
[301]工资福利支出	618.10
[30101]基本工资	90.00
[30102]津贴补贴	133.12
[30103]奖金	77.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
[30109]职业年金缴费	19.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.67
[30111]公务员医疗补助缴费	1.64
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	218.40
[302]商品和服务支出	41.80
[30201]办公费	2.00
[30209]物业管理费	2.20
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	4.10
[30228]工会经费	4.76
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	4.24
[303]对个人和家庭的补助	43.28
[30302]退休费	11.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.00

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：乐昌市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	232.15
[302]商品和服务支出	139.87
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	2.20
[30205]水费	0.38
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	14.31
[30211]差旅费	9.70
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	91.78
[303]对个人和家庭的补助	88.58
[30306]救济费	88.58
[310]资本性支出	3.70
[31003]专用设备购置	3.70

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：乐昌市应急管理局

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	41.80	41.80	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市应急管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市应急管理局

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：乐昌市应急管理局

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		
合计	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00
乐昌市应急管理局	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	618.10	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.28	43.28	43.28	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：乐昌市应急管理局

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	232.15	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市应急管理局	232.15	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全监管执法专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立安全生产监督管理专项资金，强化安全生产基础能力建设，完善安全生产长效保障机制，促使全市安全生产形势稳定向好。
引进第三方专业技术服务机构协查治理安全风险隐患	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化安全隐患排查，减少安全生产事故的发生，发现隐患减少隐患，减少经济损失
地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障灾后倒损民房的恢复重建，对受灾的人员灾害救助和生活补助。
自然灾害公众责任保险费	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	全市户籍人口自然灾害保险，增强我市应对自然灾害能力，有效转移灾害风险
应急会商系统维护、专线费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保证系统正常运行，使应急救援的会商调度、协调能及时有效的技术支撑，更好地保护人民生命财产安全。
三防应急保障经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好防灾、抗灾、救灾工作。做好冲锋舟发电机抽水机等三防抢险设备维护保养。强化通讯基础设施建设，提升应急通讯保障能力，加强通讯设备维护，确保通讯设备正常有效，增加备用电源，确保防灾抗灾时期通讯设备能正常使用。1、冲锋舟训练是提升全市防汛抢险力量、完成抗洪抢险任务的保证；2、冲锋舟训练任务主要由市防灾减灾应急大队承担，该大队由原森林消防专业队伍转隶，相对缺乏使用冲锋舟完成抢险任务的训练。

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			
防汛抢险排参训民兵训练补助及慰问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过防汛抢险训练，加强队伍应急救援能力，提高队伍救援保障能力，减少经济财产损失。
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展招商引资工作，助力乐昌市招商引资工作
乐昌市卫星电话运营维护费用	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急通讯保障能力，加强通讯设备维护，确保通讯设备正常有效。各级三防办要定期检查维护现有卫星电话，做好话费保障，确保防灾抗灾时期通讯设备能正常使用。
防灾减灾应急大队工作经费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市森林防火工作，全面贯彻“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，有效地预防和扑救森林火灾，最大限度地减少森林火灾造成的损失，保持森林资源和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。
森林防火车辆运行、装备和服装费	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆、物资、装备、服装满足防灾减灾应急大队应急处置响应使用，提升防灾减灾应急大队综合应急能力。
森林防灭火工作经费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市森林防灭火工作，加强队伍应急救援能力，全面贯彻“预防为主、科学扑救、积极消灭”的森林防火方针，补充、完善森林防灭火装备，高效处置各类森林火情，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定发展
森林消防“以水灭火”装备购置费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市森林防火工作，全面贯彻“预防为主、科学扑救、积极消灭”的森林防火方针，补充、完善符合要求的森林消防“以水灭火”装备，高效处置各类森林火情，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。
森林消防职业技能大比武工作经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大比武活动提高队伍应急处置和协同作战能力、扑救森林火灾能力，高效处置各类森林火情，减少经济财产损失。

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			
乡镇半专业森林消防队伍装备物资采购项目	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市森林防火工作，全面贯彻“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，确保乡镇能够高效、安全处置早期的森林火灾，保持森林资源和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

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935.33万元，比上年减少375.46万元，下降28.64%，主要原因是减少乡镇安全员工资和防灾减灾应急大队工作经费等；支出预算935.33万元，比上年减少375.46万元，下降28.64%，主要原因是减少乡镇安全员工资和防灾减灾应急大队工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，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7万元（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7万元，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9.5万元，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41.8万元，比上年增加5.66万元，增长15.66%，主要原因是新设立事业单位乐昌市应急事务中心，增加了事业编制相关经费；公务员编制减少两名，经费也相对有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.15万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额583.17万元，分布构成情况为：房屋572平方米，车辆8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，主要是无购买资产项目等。

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
自然灾害公众责任保险费	78.58	全市户籍人口自然灾害保险，增强我市应对自然灾害能力，有效转移灾害风险

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。