

2024年
广州市白云区应急管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区应急管理局（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 广州市白云区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（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职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实上级有关应急管理、安全生产等政策，组织编制广州市白云区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施上级有关地方性法规、规章、规程和标准。推动编制城乡应急避护场所的规划。

（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，推动应急避护设施建设。

（四）组织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，组织指导协调一般及以下安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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的部署，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，依法监督检查职责范围内的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。指导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推动实

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、安全生产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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室13个。分别是办公室、政策法规和宣教科（审批管理科）、应急指挥和救援科（新闻科技信息化科）、综合协调科、汛旱风灾害救援科（区防汛防旱防风应急救援指挥中心）、综合减灾和物资保障科（预案管理科）、火灾管理科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门预算构成

我部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区应急管理局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,898.56	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	294.34
		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	1,408.40
		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	718.23
		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	1,477.59

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	3,898.56	本年支出合计	3,898.56
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	3,898.56	支出总计	3,898.56

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：广州市白云区应急管理局（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	3,898.56	2,490.16	1,408.40	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	294.34	294.34	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	294.34	294.34	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	39.96	39.96	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	169.59	169.59	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	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40	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	718.23	718.23	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	718.23	718.23	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	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.47	536.47	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	1,477.59	1,477.59	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	1,477.59	1,477.59	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	1,477.59	1,477.59	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：广州市白云区应急管理局（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	3,898.56	2,490.16	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	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	169.59	169.59	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	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,477.59	1,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,477.59	1,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,477.59	1,477.59	0.00	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：广州市白云区应急管理局（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	2,490.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,408.40	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	294.34
		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	1,408.40
		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	718.23
		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	1,477.59
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,898.56	本年支出合计	3,898.56

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	3,898.56	支出总计	3,898.56

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：广州市白云区应急管理局（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	2,490.16	2,490.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	294.34	294.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.34	294.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	0.00
[221]住房保障支出	718.23	718.23	0.00
[22102]住房改革支出	718.23	718.23	0.00
[2210201]住房公积金	181.76	181.76	0.00
[2210203]购房补贴	536.47	536.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,477.59	1,477.59	0.00
[22401]应急管理事务	1,477.59	1,477.59	0.00
[2240101]行政运行	1,477.59	1,477.59	0.00

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：广州市白云区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,490.16
[301]工资福利支出	2,103.98
[30101]基本工资	259.90
[30102]津贴补贴	972.14
[30103]奖金	428.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.59
[30109]职业年金缴费	84.80
[30112]其他社会保障缴费	6.93
[30113]住房公积金	181.76
[302]商品和服务支出	154.10
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.49
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	21.67
[30212]因公出国（境）费用	2.79
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.69
[30227]委托业务费	4.73
[30228]工会经费	21.35
[30229]福利费	2.44
[30231]公务用车运行维护费	27.60
[30239]其他交通费用	47.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	191.58
[30302]退休费	103.44
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	86.70
[310]资本性支出	40.50
[31002]办公设备购置	40.50

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：广州市白云区应急管理局（本级） 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区应急管理局（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	412.28	167.46	244.82	0.00
“三公”经费	33.07	33.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.79	2.79	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.60	27.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.60	27.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.69	2.69	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区应急管理局（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	1,408.40	0.00	1,408.40
212	城乡社区支出	1,408.40	0.00	1,408.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.40	0.00	1,408.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区应急管理局（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：广州市白云区应急管理局（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	2,490.16	2,490.16	2,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区应急管理局	2,490.16	2,490.16	2,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,103.98	2,103.98	2,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.58	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区应急管理局（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	1,408.40	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区应急管理局	1,408.40	1,408.40	0.00	1,408.40	0.00	0.00	0.00	
队伍装备基础设施建设专项经费	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	在规定时间内支付局办公大楼2024年度物业管理费，确保办公场所正常使用；为安全生产执法队伍配备相应的装备，提高执法工作效率；租用车辆，保障执法及应急处置工作。
综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过组织应急预案专家评审，保障预案制定科学性、合理性、可操作性；通过组织应急演练，提升突发事件应急处置能力水平。
安全生产基础工作专项经费	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	对工贸行业粉尘涉爆、有限空间等风险企业开展专项整治，委托专业机构对不少于30家工贸行业粉尘涉爆、有限空间等企业开展安全检查，夯实白云区工贸企业基础；委托机构、聘请专家对不少于50家危险化学品，化工、医药企业开展隐患排查与危险化学品安全监管知识培训；委托第三方公司拖运“黑加油车”不少于4次，清洗油罐不少于2个，保障打击“黑加油车”工作的开展；加强重点场所监控，委托第三方公司对加油站社会面视频项目进行运维，对405支摄像头进行在线维护。

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			
法律顾问与审批服务经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购和购买服务方式，委托顾问律师开展行政处罚案件审查、行政复议代理、行政诉讼代理工作，提升案件质量及复议、诉讼胜诉率。聘请专家参与审批备案工作，为相关审批备案项目提供专业技术服务，提升行政审批审查效率、效果及政务服务水平。印刷有关资料，满足执法检查、审批及政务服务日常工作需求。包括：行政处罚案件法制审核不少于1000个、委托律师代理复议及诉讼案件不少于10个、印刷政务服务资料不少于200套（本）。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧三防应急指挥系统建设项目经费）	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	完成智慧三防应急指挥系统、三防责任人移动应用建设并上线运行，完成相关水位感知、视频监控、预警设备等专业基础数据接入，并落实24个镇街值班值守标准化流程建设。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧三防视频监控与内涝监测项目经费）	104.55	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	以视频监控系统为支撑，综合应用城市大数据，按照“面、线、点”的空间格局，结合智慧大脑的应用效能，租赁90个三防应急隐患点高清视频监控系统、3套移动视频系统、44个三防内涝点监测系统，完成5年租赁期服务。逐步加强我区城市管理的智慧应用体系，有效提升智慧应急、智慧指挥、智慧三防的视频监控与内涝监测应用水平，为智慧白云打造良好的设备运行和支撑平台，提升我区智慧城市大脑应用水平。
执法检查事故调查处理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为移动执法装备上网卡办理2024年业务套餐；缴纳广东省执法信息系统年费，确保能稳定登陆使用系统；对违规使用、储存、生产等危化品进行抽样检测；聘请专家现场核查，对重点行业、重点领域开展帮扶指导，推动生产安全管理模式向事前预防转型；保障事故调查处理产生的各类费用支出；制作事故警示片，使各镇街、部门、生产经营单位吸取事故深刻教训，有针对性地做好风险管控。

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			
三防专项经费	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	提高三防后勤和会议保障能力，为三防工作平稳运行奠定坚实基础；实现区应急指挥中心会议室三防视频会商功能，提高三防会商研判和视频调度能力；各镇街需使用卫星电话套餐，做为保底联络手段，加强镇街级应急通信建设；提高北江大堤应急保障水平和处突能力，全面提升全区三防能力。
应急专项经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，保障区应急管理局24小时驻守值班，区应急指挥中心24小时应急响应；保障市、区对视频会商和应急指挥网络、设备的统一部署和要求支出；做好我区应急管理体系建设，进一步提升突发事件应对能力；保障自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援的正常开展。
政府雇员工资经费	282.24	282.24	0.00	282.24	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员工资费用项目的实施，确保局本级32名政府雇员（其中包括23名四级政府雇员、1名专业技术一档政府雇员）2024年的工资福利待遇能得到保障，促进政府雇员队伍的稳定和可持续发展，提升行政能力与公共服务能力，提高政府机构工作效率。
政府雇员公用经费	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员公用经费项目的实施，确保局本级32名政府雇员（其中包括23名四级政府雇员、1名专业技术一档政府雇员）2024年正常工作产生的各项费用得到保障，提升行政能力与公共服务能力。
广州市白云区应急管理局信息化运行维护项目	27.99	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，进行机房日常巡查、网络故障排查、操作电脑维护等，提升运行效率，保障日常设备运行、可靠、安全，确保局日常设备运维、会议保障、应急指挥平台维护、机房日常巡查、网络故障排查、操作电脑维护等工作顺利开展。

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			
区无线应急通信指挥调度系统模块采购项目	145.74	145.74	0.00	145.74	0.00	0.00	0.00	建设一套全区无线应急通信系统，达到以下目标：1. 全区覆盖通信网，并承载白云区日常调度通信及应急任务现场前后方之间的通信联络。2. 解决本区无线专网通信网络问题，建成一套覆盖全区的无中心、多路由、强抗毁、快自愈的无线应急通信网络，满足特大型灾害发生后的“保底”通信需求。3. 通过自组网技术手段彻底解决室内、地下、隧道、偏远地区的通信盲区问题，实现救援行动中关键位置的快速通信部署，确保“网随人到”的覆盖效果，保障任务现场通信畅通。4. 实现应急指挥中心与本区各应急相关单位、各街道办事处高效地双向互通，建立多单位联动机制，深入到最基层的镇街，提高各部门沟通和协作力度。5. 实现多方能动性互联或独立的通信需求，具备个呼、组呼等丰富的语音呼叫功能，系统运行、基站状态网络监控功能，定位、轨迹、实时跟踪等显示功能，全方位掌控现场通信局势，一体化指挥调度应用。
广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目	304.79	304.79	0.00	304.79	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，按照规划进度推进区事故灾难应急救援系统项目建设，及时支付建设费、代建费、设计费、监理费等，建立应急指挥调度、智能辅助决策、应急知识库、资源管理、系统管理、应用支撑平台、移动应用、外部数据对接、数据共享交换、知识数据结构化服务、硬件设备等，提升白云区应对突发事件应急救援能力，保障指挥救援过程中通信保障能力，构建扁平化的协同联动指挥体系。

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			
广州市白云区安全生产综合管理信息系统2022年建设项目	73.31	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00	通过区安全生产综合管理信息系统的建设，摸清全区50余万家企业安全监管底数，并按照权责归属划分企业管辖区域、监管部门；推进全区企业的划分，保障监管力量的科学分配；按照一企一档规划，收集企业安全基础台账数据；落实一般生产经营单位线上自查机制，减少企业上报及部门统计压力；深化长效机制建设，形成考核机制、闭环机制。在集成原省执法平台现有功能基础上，升级白云区执法层面特色需求，保障各层级系统数据互联互通，推进安全监管领域数据分析统计，有效辅助领导层面分析决策，为全区长治久安做好有力支撑。
应急管理 & 安全生产宣传教育培训专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	开展应急安全系列培训，进一步提升应急救援队伍统筹协调应对处置自然灾害类、安全生产类突发事件的能力，提升安全生产监管队伍监管水平和执法能力，促进企业进一步落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故。开展“安全生产月”系列活动、“5.12”防灾减灾日宣传活动、安全宣传“五进”活动等宣传工作，印刷并派发应急安全宣传资料，普及安全生产、应急管理、防灾减灾知识，提升社会公众安全意识和应急安全能力，提升社会整体安全水平。开展安全生产培训考核专项检查，进一步规范安全生产培训考核秩序，提升培训考核考试质量。
区级应急避护场所建设专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	建设1个区级应急避护场所，提升人均避护面积。

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3,898.56万元，比上年减少138.49万元，下降3.43%，主要原因是根据信息化项目建设进度与合同约定，2024年信息化项目资金需求数减少，减少了信息化项目方面的收入预算；支出预算3,898.56万元，比上年减少138.49万元，下降3.43%，主要原因是根据信息化项目建设进度与合同约定，2024年信息化项目资金需求数减少，减少了信息化项目方面的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.07万元，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2.79万元，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；公务用车购置及运行维护费27.6万元（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27.6万元，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2.69万元，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412.28万元，比上年增加178.97万元，增长76.71%，主要原因是：根据单位实际需求，增加了物业管理费与办公设备购置费的预算；为提升全区安全生产与应急管理队伍监管水平，本年扩大了相关业务培训的规模，丰富了培训的形式，增加了培训费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排122.31万元，其中：货物类采购预算14.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算107.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,461.91万元，分布构成情况为：房屋624.65平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产68.5万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、视频会议终端、打印机、档案柜等。

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	0	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。