

2024年
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心概况

- 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 广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心概况

一、主要职责

（一）负责白云区森林消防大队的日常管理和训练工作。

（二）承担全区24小时的森林防火值班任务，组织队伍做好森林火灾扑救工作。

（三）指导各镇、村护林分队的护林员的工作。指导各镇、村开展森林消防训练。负责森林防火物资储备工作及扑救装备和器材的维护、保养工作。

（四）贯彻执行国家有关防震减灾的法律法规和方针政策，协助编制区防震减灾年度工作计划并组织实施。

（五）协助上级地震部门开展地震监测和防震减灾预测工作。协助编制防震减灾应急预案。承担地震灾害群测群防和地震应急数据的收集。

（六）开展防震减灾救援队伍和志愿者队伍的建设工作。参与防震减灾应急避护场所的建设工作。

（七）指导各镇街防震减灾工作。组织开展防震减灾的法律法规和科学知识的宣传普及和教育培训工作。

（八）协助指导防震减灾宣传教育基地的建设工作。协助开展全区的区域性地震安全性评估工作。

（九）完成区应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	853.72	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	25.47
		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	604.70
		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	62.97
		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	160.58

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	853.72	本年支出合计	853.72
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	853.72	支出总计	853.72

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	853.72	249.02	604.70	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	25.47	25.47	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	25.47	25.47	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	16.98	16.98	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	8.49	8.49	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	604.70	0.00	604.70	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	604.70	0.00	604.70	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	604.70	0.00	604.70	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	62.97	62.97	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	62.97	62.97	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	19.63	19.63	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	43.34	43.34	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	160.58	160.58	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	160.58	160.58	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	160.58	160.58	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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	853.72	241.68	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	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	16.98	16.98	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.70	0.00	604.70	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	604.70	0.00	604.70	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	604.70	0.00	604.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.58	153.24	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	160.58	153.24	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	160.58	153.24	7.34	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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	249.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	604.70	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	25.47
		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	604.70
		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	62.97
		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	160.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	853.72	本年支出合计	853.72

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	853.72	支出总计	853.72

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	249.02	241.68	7.34
[208]社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
[221]住房保障支出	62.97	62.97	0.00
[22102]住房改革支出	62.97	62.97	0.00
[2210201]住房公积金	19.63	19.63	0.00
[2210203]购房补贴	43.34	43.34	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	160.58	153.24	7.34
[22402]消防救援事务	160.58	153.24	7.34
[2240204]消防应急救援	160.58	153.24	7.34

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	241.68
[301]工资福利支出	218.23
[30101]基本工资	26.42
[30102]津贴补贴	43.34
[30103]奖金	49.35
[30107]绩效工资	49.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.98
[30109]职业年金缴费	8.49
[30112]其他社会保障缴费	3.52
[30113]住房公积金	19.63
[30114]医疗费	1.09
[302]商品和服务支出	12.76
[30201]办公费	0.17
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.52
[30228]工会经费	1.67
[30229]福利费	3.34
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	8.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.63
[310]资本性支出	2.06
[31002]办公设备购置	2.06

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7.34
[302]商品和服务支出	7.34
[30299]其他商品和服务支出	7.34

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	19.90	6.90	13.00	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	19.90	6.90	13.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	0.00	13.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.90	6.90	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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	604.70	0.00	604.70
212	城乡社区支出	604.70	0.00	604.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.70	0.00	604.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	604.70	0.00	604.70

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	241.68	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心	241.68	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.06	2.06	2.06	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：广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心

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	612.04	612.04	7.34	604.70	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心	612.04	612.04	7.34	604.70	0.00	0.00	0.00	
消防大队基地地质灾害治理经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。
区森林消防大队经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障中心设施设备维护运行安全，维持日常办公运转，满足森林灭火工作需求，做好白云区森林火灾救援工作，不断提升森林消防灭火的应急综合实力，保障人民群众生命财产安全，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标。
政府雇员工资经费	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员工资费用项目的实施，确保本单位政府雇员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，提升森林火灾扑救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	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员公用经费项目的实施，确保本单位政府雇员2024年日常开展工作的各项费用得到保障，提升森林火灾扑救能力与公共服务能力。
购置森林消防车辆经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过购置车辆，科学、安全、快速、高效做好森林火灾救援工作，缩短扑火时长，减少损失，保障扑救队员的人身安全，提升火灾扑救效率，保障白云区森林生态安全。

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			
森林消防跨区增援扑救队伍补助经费（白云区）	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林消防跨区增援扑救队伍补助，为白云区扑救森林火灾提供应急保障，提高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853.72万元，比上年减少150.1万元，下降14.95%，主要原因是根据项目进度，消防大队基地地质灾害治理经费项目收入预算减少；支出预算853.72万元，比上年减少150.1万元，下降14.95%，主要原因是根据项目进度，消防大队基地地质灾害治理经费项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.9万元，比上年减少8万元，下降28.67%，主要原因是公务用车购置经费减少。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19.9万元（公务用车购置费13万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费6.9万元，比上年增加0万元。）比上年减少8万元，下降28.67%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费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。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.13万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.13万元等。

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433.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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15.06万元，主要是更新购置森林消防特种车等。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。