2024年
茂名市应急管理局(本级）部门预算

目 录

第一部分 茂名市应急管理局(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 茂名市应急管理局(本级）概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，组织指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类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。

（二）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规程和标准并组织实施。

（三）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。

（四）建立健全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，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力

量建设，指导各地和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）统筹消防管理工作,指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（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，负责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、监督检查市政府有关部门和各地安全生产工作，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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，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组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一

调度。

（十六）负责责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

茂名市应急管理局（本级）机关内设机构共十四个科室和一个事业单位：办公室、政策法规科、行政审批服务科、应急指挥科、综合协调科、减灾救灾保障科、应急支援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品监管科、安全生产基础科、调查统计科、综合执法科（综合执法支队）、人事教育科、应急事务中心（财政公益一类，非独立核算）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市应急管理局(本级)　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,811.24	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	293.59
		九、卫生健康支出	48.43
		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	320.42
		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	2,148.80

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	2,811.24	本年支出合计	2,811.24
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	2,811.24	支出总计	2,811.24

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：茂名市应急管理局(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	2,811.24	2,811.24	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	293.59	293.59	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	293.59	293.59	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	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	144.55	144.55	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	72.28	72.28	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	48.43	48.43	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	48.43	48.43	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	36.09	36.09	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	12.34	12.34	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	320.42	320.42	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	140.28	140.28	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	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.14	180.14	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	2,148.80	2,148.80	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	2,148.80	2,148.80	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	1,200.65	1,200.65	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	27.60	27.60	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	260.00	260.00	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			
2240109	应急管理	42.00	42.00	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	618.55	618.55	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：茂名市应急管理局(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	2,811.24	1,697.24	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	144.55	144.55	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	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,148.80	1,034.80	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,148.80	1,034.80	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,200.65	1,034.80	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	42.00	0.00	42.00	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							
2240199	其他应急管理支出	618.55	0.00	618.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市应急管理局(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	2,811.24	一、一般公共服务支出	0.00
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	293.59
		九、卫生健康支出	48.43
		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	320.42
		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	2,148.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,811.24	本年支出合计	2,811.24

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	2,811.24	支出总计	2,811.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市应急管理局(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	2,811.24	1,697.24	1,114.00
[208]社会保障和就业支出	293.59	293.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.59	293.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.27	73.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.28	72.28	0.00
[210]卫生健康支出	48.43	48.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.09	36.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
[221]住房保障支出	320.42	320.42	0.00
[22102]住房改革支出	140.28	140.28	0.00
[2210201]住房公积金	140.28	140.28	0.00
[22103]城乡社区住宅	180.14	180.14	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	180.14	180.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,148.80	1,034.80	1,114.00
[22401]应急管理事务	2,148.80	1,034.80	1,114.00
[2240101]行政运行	1,200.65	1,034.80	165.85
[2240102]一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60
[2240106]安全监管	260.00	0.00	260.00
[2240109]应急管理	42.00	0.00	42.00
[2240199]其他应急管理支出	618.55	0.00	618.55

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市应急管理局(本级)　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,697.24
[301]工资福利支出	1,473.86
[30101]基本工资	286.14
[30102]津贴补贴	340.63
[30103]奖金	228.67
[30107]绩效工资	48.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.55
[30109]职业年金缴费	72.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.43
[30113]住房公积金	140.28
[30199]其他工资福利支出	164.87
[302]商品和服务支出	99.55
[30201]办公费	15.40
[30205]水费	1.24
[30206]电费	6.00
[30211]差旅费	4.00
[30229]福利费	35.05
[30239]其他交通费用	28.86
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	123.84
[30301]离休费	55.41
[30302]退休费	1.71
[30305]生活补助	19.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.52

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市应急管理局(本级)　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,114.00
[301]工资福利支出	154.35
[30102]津贴补贴	89.35
[30199]其他工资福利支出	65.00
[302]商品和服务支出	887.05
[30201]办公费	77.00
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	60.55
[30209]物业管理费	88.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	29.00
[30227]委托业务费	368.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	67.00
[303]对个人和家庭的补助	67.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.60
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市应急管理局(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	865.73	865.73	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市应急管理局(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	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：茂名市应急管理局(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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市应急管理局(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	1,697.24	1,697.24	1,697.24	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市应急管理局（本级）	1,697.24	1,697.24	1,697.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,473.86	1,473.86	1,473.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.84	123.84	123.84	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：茂名市应急管理局(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	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市应急管理局(本级)	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市危险化学品道路运输安全信息化管理服务购买专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防办轻舟四大队训练专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排支出	145.55	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防应急会商系统设备维护（含应急指挥车）专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣教培训费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市安委办、市三防办、市森林防火办等综合运行办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专家技术服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援综合值守费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产综合隐患排查治理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
年度重点化工、危险化学品企业安全水平提升	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加应急值班加班补贴（2022年5月-2023年12月）	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加应岗位津贴（2022年5月-2023年12月）	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加应急抢险救援补贴（2022年5月-2023年12月）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度应急值班加班补贴	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度应急抢险救援补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,811.24万元，比上年增加144.14万元，增长5.4%，主要原因是追加2022年5月至2024年的应急岗位津贴和加班值班津贴；支出预算2,811.24万元，比上年增加144.14万元，增长5.4%，主要原因是追加2022年5月至2024年的应急岗位津贴和加班值班津贴。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加6.44万元，增长28.55%，主要原因是从非税收入中安排了10万元用于安全生产行政执法租赁车辆费用。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22万元（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22万元，比上年增加5.5万元。）比上年增加5.5万元，增长33.33%，主要原因是从非税收入中安排了10万元用于安全生产行政执法租赁车辆费用；公务接待费7万元，比上年增加0.94万元，增长15.5%，主要原因是2024年上级部门增加对危化品企业的督导督查，导致增加业务接待费。

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865.73万元，比上年增加444.71万元，增长105.63%，主要原因是预算口径不一致，去年的预算剔除其他商品服务支出部分，而今年的预算将全部其他商品服务支出细化至行政运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排408.9万元，其中：货物类采购预算29.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算379万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月22日，本部门固定资产金额2,498万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产29.9万元，主要是办公设备采购等。

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。