

2024年
广州市天河区森林防火指挥部办公室部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室概况

- 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 广州市天河区森林防火指挥部办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市森林防火工作的方针、政策；组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查；组织、指挥扑救森林火灾；指导区森林防火队伍的建设和扑火技能培训；负责森林防火法律、法规及相关知识的宣传教育工作；承办区森林防火指挥部的其他日常工作。

二、部门机构设置

本部门内设科室1个，为广州市天河区森林防火指挥部办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区森林防火指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	495.21	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	0.00
		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	0.00
		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	495.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	495.21	本年支出合计	495.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	495.21	支出总计	495.21

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	495.21	495.21	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	495.21	495.21	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	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	90.00	90.00	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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	495.21	405.21	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.21	405.21	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	90.00	0.00	90.00	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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	495.21	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	0.00
		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	0.00
		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	495.21
		二十三、债务付息支出	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	495.21	本年支出合计	495.21
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	495.21	支出总计	495.21

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	495.21	405.21	90.00
[224]灾害防治及应急管理支出	495.21	405.21	90.00
[22402]消防救援事务	405.21	405.21	0.00
[2240201]行政运行	405.21	405.21	0.00
[22406]自然灾害防治	90.00	0.00	90.00
[2240602]森林草原防灾减灾	90.00	0.00	90.00

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	405.21
[301]工资福利支出	360.00
[30199]其他工资福利支出	360.00
[302]商品和服务支出	45.21
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.84
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	3.13
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	0.90
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	6.48
[30229]福利费	12.96
[30231]公务用车运行维护费	15.60

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	90.00
[301]工资福利支出	10.90
[30199]其他工资福利支出	10.90
[302]商品和服务支出	59.10
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	46.10
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	17.50

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	70.33	70.33	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	15.60	15.60	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	15.60	15.60	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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	405.21	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00
广州市天河区森林防火指挥部办公室	405.21	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.21	45.21	45.21	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：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区森林防火指挥部办公室	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区森防办购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过实施采购办电脑、空调、复印机等必要设备，保障正常使用，工作顺利开展。二、通过购置森林消防器材，提升我区森林防火应急响应能力，实现控制森林火灾发生率、降低森林火灾受害率，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
天河区森林防火经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强防灭火机构和队伍建设，扎实做好防灭火教育、火源管控、隐患治理等基础工作，加强监测预警，完善应急救援体系，筑牢安全屏障。完善指挥体系和协调机制，加强科学指挥，优化力量配置，坚持“打早、打小、打了”，坚决防范重特大火灾发生，保障人民群众生命财产安全和林业资源生态安全。
天河区森防办业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强区森林消防队伍专业化建设，全力提升我区森林扑救队伍整体扑救能力，全面保障辖内林业资源安全和社会经济的和谐稳定。

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495.21万元，比上年减少103.69万元，下降17.31%，主要原因是减少了“森防办2023年度车辆购置经费、天河区森林防火经费（23n）、森林防火业务经费（23n）”等一次性项目收入预算；支出预算495.21万元，比上年减少103.69万元，下降17.31%，主要原因是减少了“森防办2023年度车辆购置经费、天河区森林防火经费（23n）、森林防火业务经费（23n）”等一次性项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，比上年减少67.4万元，下降81.2%，主要原因是减少了特种专业技术用车购置经费70万元，同时因本单位在2023年新购置了一辆特种专业技术用车，相应增加了公务用车运行维护费2.6万元。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15.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少70万元；公务用车运行维护费15.6万元，比上年增加2.6万元。）比上年减少67.4万元，下降81.2%，主要原因是减少了特种专业用车购置经费，同时因本单位在2023年新购置了一辆特种专业技术用车，相应增加了公务用车运行维护费2.6万元；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70.33万元，比上年减少89.06万元，下降55.87%，主要原因是减少了特种专业用车购置经费、办公设备购置及专用设备购置经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.65万元，其中：货物类采购预算2.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

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308.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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20万元，主要是购置一台复印机及一批森林消防装备器材等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区森防办购置经费	20	通过购置一批森林消防装备器材，进一步提升我区森林防灭火应急反应能力，有效降低森林火灾损失及森林火灾受害率，保障我区森林资源和人民群众的生命财产安全。

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。