

2025年
广州市天河区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各街道应对安全生产类、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。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件并组织实施。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（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，督促组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头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，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，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，指导各部门、各街道及社会

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部署，协调消防管理工作。

（九）指导协调各部门、各街道开展森林火灾、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、监督检查区有关部门和各街道安全生产工作，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）开展应急管理的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类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 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理宣传教育（含人防宣教）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

本部门预算为汇总预算，包括：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：其中：参公事业单位2
个，分别是广州市天河区森林防火指挥部办公室、广州市天河区
三防指挥部办公室；公益一类事业单位1个：广州市天河区安全生
产宣传教育中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市天河区森林防
火指挥部办公室。

第二部分 2025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	3,952.46	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	1.71
		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	324.50
		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	3,626.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	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	3,952.46	本年支出合计	3,952.46
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	3,952.46	支出总计	3,952.46

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	3,952.46	3,952.46	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	1.71	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	324.50	324.50	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	324.50	324.50	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	203.50	203.50	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	121.00	121.00	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	3,626.25	3,626.25	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	3,504.85	3,504.85	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	2,349.35	2,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,155.50	1,155.50	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	32.40	32.40	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	32.40	32.40	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	89.00	89.00	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	89.00	89.00	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	3,952.46	2,707.96	1,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,626.25	2,381.75	1,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,504.85	2,349.35	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,349.35	2,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,155.50	0.00	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	89.00	0.00	89.00	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	3,952.46	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	1.71
		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	324.50
		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	3,626.25
		二十三、债务还本付息支出	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	3,952.46	本年支出合计	3,952.46
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,952.46	支出总计	3,952.46

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	3,952.46	2,707.96	1,244.50
[208]社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.71	1.71	0.00
[221]住房保障支出	324.50	324.50	0.00
[22102]住房改革支出	324.50	324.50	0.00
[2210201]住房公积金	203.50	203.50	0.00
[2210203]购房补贴	121.00	121.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3,626.25	2,381.75	1,244.50
[22401]应急管理事务	3,504.85	2,349.35	1,155.50
[2240101]行政运行	2,349.35	2,349.35	0.00
[2240108]应急救援	1,155.50	0.00	1,155.50
[22402]消防救援事务	32.40	32.40	0.00
[2240201]行政运行	32.40	32.40	0.00
[22406]自然灾害防治	89.00	0.00	89.00
[2240602]森林草原防灾减灾	89.00	0.00	89.00

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：广州市天河区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,707.96
[301]工资福利支出	2,318.59
[30101]基本工资	298.21
[30102]津贴补贴	974.30
[30103]奖金	420.00
[30107]绩效工资	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.00
[30109]职业年金缴费	98.00
[30112]其他社会保障缴费	9.08
[30113]住房公积金	203.50
[30199]其他工资福利支出	110.50
[302]商品和服务支出	280.02
[30201]办公费	33.12
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	0.10
[30206]电费	8.45
[30207]邮电费	12.70
[30209]物业管理费	26.19
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	8.60
[30214]租赁费	4.30
[30226]劳务费	6.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	24.67

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	59.88
[30231]公务用车运行维护费	40.80
[30239]其他交通费用	40.60
[30299]其他商品和服务支出	7.71
[303]对个人和家庭的补助	103.70
[30302]退休费	102.00
[30309]奖励金	1.70
[310]资本性支出	5.65
[31002]办公设备购置	5.65

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：广州市天河区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,244.50
[301]工资福利支出	599.00
[30199]其他工资福利支出	599.00
[302]商品和服务支出	335.02
[30201]办公费	27.20
[30202]印刷费	10.60
[30205]水费	0.80
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	44.43
[30214]租赁费	1.46
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	15.50
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	7.80
[30226]劳务费	13.80
[30227]委托业务费	162.93
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[310]资本性支出	310.48
[31002]办公设备购置	3.65
[31003]专用设备购置	272.39
[31007]信息网络及软件购置更新	34.44

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	666.16	666.16	0.00	0.00
“三公”经费	41.80	41.80	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	40.80	40.80	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	40.80	40.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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：广州市天河区应急管理局

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：广州市天河区应急管理局

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	2,707.96	2,707.96	2,707.96	0.00	0.00	0.00
广州市天河区应急管理局（本级）	2,491.56	2,491.56	2,491.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,136.69	2,136.69	2,136.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.17	249.17	249.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区森林防火指挥部办公室	216.40	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	181.90	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.65	3.65	3.65	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	1,244.50	1,244.50	1,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区应急管理局	800.50	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行业企业监管专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买服务和聘请专家，对天河区辖内的涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业、加油站等重点专业进行安全生产检查抽查、形势分析、风险评估，进一步提升我区安全生产工作专业化，确保我区安全生产形势稳定；2、维持危险化学品经营许可证等行政审批的正常核发；3、通过对天河区辖内重点企业的安全生产知识培训，提高企业负责人及安全管理人员的主体责任意识，更好的履行职责，深入贯彻落实“一线三排”工作机制，确保全区安全生产形势平安有序、经济稳步增长。
安委会业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区安全生产综合管理能力显著提升，安全生产基层基础保障能力明显增强，“科技兴安”效果明显，监管体制机制基本完善，市民安全素质显著提升。
执法办案经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	时刻以人民为中心，始终牢记保障人民生命财产安全和社会安全稳定为使命责任，牢固树立安全发展理念弘扬生命至上、安全第一的思想，紧紧围绕安全防事故中心任务，以促进安全发展为主线，以强化企业安全生产主体责任为重点，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展安全生产执法监察工作，严厉打击安全生产领域非法违法行为，持续抓好疫情防控和安全生产工作，促进我区安全生产形势持续稳定向好。

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			
应急指挥救援业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急管理工作水平，预防和减少突发事件的发生，提升应急指挥能力水平，最大程度减少安全生产、自然灾害类突发事件及其造成的损失，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。
应急管理宣传教育中心专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急管理和安全生产宣贯培训、举办应急安全知识竞赛、制作应急安全宣传视频、组织优秀宣传作品评比活动、开展安全宣传“五进”宣教等系列活动，加强安全生产宣传和教育，提高我区安全生产工作水平，不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质，全面落实企业安全生产主体责任，提高监管部门业务能力。
三防办购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本辖内三防物资储备实际需求进行防汛物资的采购，并将部分防汛物资下沉到街道一线，提升基层三防应急抢险能力，打通基层抢险救援的“最后一公里”，最大程度降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响，减少雨、旱、风、冻灾害造成的经济损失和人员伤亡。
三防办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和系列要求，通过落实防汛责任制、落实汛期督导检查、完善三防预案、组织应急抢险等各项工作任务，不断提高全区三防工作水平，最大限度降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响，实现“零伤亡、少损失”目标。
区管退休干部节日慰问经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求，为表达对区管退休干部的关心，提升退休干部的幸福感和获得感，我局每年在国庆节和春节向5名区管退休干部发放慰问品。

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			
（穗天政数函【2022】65号）天河区政务服务数据管理局关于天河区应急管理局2022年应急管理值班值守系统建设项目	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过天河区应急管理局2022年应急管理值班值守系统建设项目纵向打通区、街道、社区三级多级事件报送和应急处置联动机制，实现全区各级应急管理部门间的应急联动和融合指挥，同时实现各级应急专家、应急资源、救援队伍、避难场所以及防灾减灾数据统一管理，提高应急管理值班值守工作效率、提升全区基层应急管理能力。
编外人员聘用经费（A类）	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运作，提升工作效率，完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放等，为应急管理工作提供坚实基础。
（穗天政数函【2022】181号）区19个街道综合指挥中心信息化运维项目（2022-2025年）	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护天河区19个街道综合指挥中心基础硬件环境，为网格化管理平台、视频图像接入及后续信息化的拓展建设提供硬件支撑基础。
（穗天政数函〔2020〕367号）天河区三防应急调度指挥系统项目	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发送响应信息，确保启动响应保证率；加强值班签到、响应签到管理，及时发送响应工作任务清单，完成事件的报送、转派、处置、反馈闭环流程，确保汛期事故抢险成功率。
执法装备购置经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合行政执法是一项公共产品和公共服务，对街道基层安全生产活动进行执法监察，对有关违法行为进行调查和立案处罚，是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护基层社会和谐稳定的内在要求，是深入推进法治政府建设的必然途径。
编外人员聘用经费（A类公用经费）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，加强应急管理保障力量，提高应急服务工作水平，及时完成应急保障工作，提高应急管理工作效率。

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			
（穗天政数函（2024）157号）关于广州市天河区应急管理局天河区三防应急调度指挥系统政务云资源租赁项目（2025-2026年）的立项批复	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发送响应信息，确保启动响应保证率；加强值班签到、响应签到管理，及时发送响应工作任务清单，完成事件的报送、转派、处置、反馈闭环流程，确保汛期事故抢险成功率。
（穗天政数函（2024）83号）关于广州市天河区应急管理局应急指挥系统建设项目方案及政务信息化规划编制咨询项目（2024年）的立项批复	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目开发的效率与质量，确保应急指挥系统能够按照既定目标顺利推进，以期在未来有效提升部门对应急事件的响应速度和处理能力。
（国债天河区配套）广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程	240.04	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为天河区1支县级应急救援队伍以及所辖相关31支乡级应急救援队伍配备森林火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类、综合保障类装备，全面提升天河区自然灾害综合风险防范、灾害防治能力以及自然灾害应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。
广州市天河区森林防火指挥部办公室	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区森防办购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过实施采购电脑必要设备，保障正常使用，工作顺利开展。二、通过购置森林消防器材等装备，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。
天河区森林防灭火经费	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。

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			
天河区森防办业务经费	66.00	66.00	66.00	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的和谐稳定。
编外人员聘用经费（B类森林消防队员）	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强我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的和谐稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,952.46万元，比上年增加239.7万元，增长6.5%，主要原因是：（一）因业务工作需要，增加了“（国债天河区配套）广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程项目”一次性项目收入预算；（二）2024年广州市天河区森林防火指挥部办公室（以下简称“区森防办”）四名在职干部基本支出纳入区应急管理局年初预算，根据决算编制要求，2025年起四名在职干部基本支出纳入区森防办年初预算，因此增加了基本收入预算；支出预算3,952.46万元，比上年增加239.7万元，增长6.5%，主要原因是：（一）因业务工作需要，增加了“（国债天河区配套）广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程项目”一次性项目支出预算；（二）2024年区森防办四名在职干部基本支出纳入区应急管理局年初预算，根据决算编制要求，2025年起四名在职干部基本支出纳入区森防办年初预算，因此增加了基本支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费41.8万元，比上年增加2.2万元，增长5.6%，主要原因是：（一）车辆的使用年限长，维修成本增加；（二）为保障第十五届全国运动会、残特奥会，增加安全生产执法检查次数，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费40.8万元

（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40.8万元，比上年增加3.2万元。）比上年增加3.2万元，增长8.5%，主要原因是：（一）车辆的使用年限长，维修成本增加；（二）为保障第十五届全国运动会、残特奥会，增加安全生产执法检查次数，运行维护费用增加；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是减少公务接待费预算安排。

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。2025年，本部门机关运行经费安排666.16万元，比上年增加197.4万元，增长42.1%，主要原因是因业务工作需要，2025年预算安排了增发国债项目的地方配套资金。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排41.54万元，其中：货物类采购预算5.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,029.52万元，分布构成情况为：房屋2,437.22平方米，车辆15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3.65万元，主要是购置5台台式办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
安委会业务经费	35	天河区安全生产综合管理能力显著提升，安全生产基层基础保障能力明显增强，“科技兴安”效果明显，监管体制机制基本完善，市民安全素质显著提升。
天河区森防办购置经费	18	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响应能力，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。

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。