

2023 年
东莞市应急管理局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局道滘分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市应急管理局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市应急管理局道滘分局,正科级建制,配备正、副局长,内设办公室、应急救援股、安全生产执法监督股和危险化学品监管股。

1. 办公室:负责文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责财务、装备和资产管理、内部审计等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布,舆情监测和应对,文化建设及宣传教育工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担信息化建设工作。对辖区及各行业领域应急救援、安全生产形势提出相关对策建议。指导协调辖区内各村(社区)开展自然灾害防治工作。指导各有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查辖区内各村(社区)开展安全生产巡查管理,指导协调、监督检查辖区各有关部门履行安全生产监督管理职责。

2. 应急救援股:承担应急值守、政务值班等工作,发布预警和灾情信息。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作。统筹各专业应急救援力量建设,指导社会应急救援力量建设和社会动员工作。组织协调水旱、冰冻、台风、地震、地质灾害应急救援、防治,冰冻、台风防御工作。协调指

导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作。协调森林消防工作。统筹应急预案体系建设,组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,负责预案演练。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。承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害突发事件有关调查评估工作。承担救灾捐赠等灾害救助的组织、协调、承办工作。建立灾情报告制度,承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。

3. 安全生产执法监督股:负责非煤矿山(含地质勘探陆上石油天然气开采)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础和执法监督工作,指导监督相关行业企业安全生产5准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作各应急管理分局人员编制和领导职数维持不变。

4. 危险化学品监管股:危险化学品安全监管股。负责辖区内相关安全生产经营准入的现场核查。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导非药品类

易制毒化学品生产经营监督管理工作。

二、部门机构设置

东莞市应急管理局道滘分局，正科级建制，配备正、副局长，内设办公室、应急救援股、安全生产执法监督股和危险化学品监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1976.49	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	26.50

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1949.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1976.49	本年支出合计	1976.49

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1976.49	支出总计	1976.49

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： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1976.49	1949.99	26.50	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	26.50	0.00	26.50	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	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.50	0.00	26.50	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	1949.99	1949.99	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	1949.99	1949.99	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	715.72	715.72	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	1190.00	1190.00	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	44.27	44.27	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： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1976.49	715.72	1260.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.50	0.00	26.50	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	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1949.99	715.72	1234.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1949.99	715.72	1234.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	715.72	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1190.00	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	44.27	0.00	44.27	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： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1949.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26.50	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	26.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1949.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1976.49	本年支出合计	1976.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1976.49	支出总计	1976.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1949.99	715.72	1234.27
[224]灾害防治及应急管理支出	1949.99	715.72	1234.27
[22401]应急管理事务	1949.99	715.72	1234.27
[2240101]行政运行	715.72	715.72	0.00
[2240106]安全监管	1190.00	0.00	1190.00
[2240199]其他应急管理支出	44.27	0.00	44.27

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： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	715.72
[301]工资福利支出	591.48
[30101]基本工资	37.00
[30102]津贴补贴	198.04
[30103]奖金	48.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.80
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	31.84
[30199]其他工资福利支出	216.00
[302]商品和服务支出	81.45
[30201]办公费	4.66
[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.60
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	34.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30239]其他交通费用	7.84
[30299]其他商品和服务支出	0.52
[303]对个人和家庭的补助	42.79
[30302]退休费	35.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	6.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.10

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： 东莞市应急管理局道滘分局

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	188.44	161.94	26.50	0.00
“三公”经费	12.34	12.34	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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	26.50	0.00	26.50
212	城乡社区支出	26.50	0.00	26.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	0.00	26.50
2120803	城市建设支出	26.50	0.00	26.50

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1234.27
[302]商品和服务支出	1224.27
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	940.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	149.27

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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	国有资本经营预算		
合 计	715.72	715.72	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局道滘分局	715.72	715.72	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	591.48	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.79	42.79	42.79	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： 东莞市应急管理局道滘分局

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	1260.77	1260.77	1234.27	26.50	0.00	0.00	0.00	
东莞市应急管理局道滘分局	1260.77	1260.77	1234.27	26.50	0.00	0.00	0.00	
购买安全 生产员服务经 费项目	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 计划续聘安全监管人员 12 人, 安全员 84 人, 每月按合同服务标准支付服务费。 效果目标: 达到通过增加安全监管力量, 弥补镇安监部门在力量上的不足, 实现对全镇生产单位的日常巡查全覆盖, 推动企业落实安全生产主体责任, 防范和减少生产安全事故的发生。
安全生产 专项资金(应急 分局)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 计划将 400 万元安全生产专项资金用于安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训和演练、事故调查、安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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			
								生产信息化、安全生产三防应急救援活动等。 效果目标：推动安全生产宣传和教育培训深入企业和各类社会单位，实现风险管控和隐患排查治理工作的全覆盖，全面提升安全生产工作监督质量，防范重特大生产安全事故，促进社会安全稳定。
巨灾保险 费用	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：通过每年投入 442728 元购买巨灾保险这一措施，实施巨灾保险全覆盖。 效果目标：保证每当有受灾群众时，都能有效及时发放提供相应的物资和援助，保障社会稳定运行。
应急分局 办公楼加固工 程	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	产出目标：委托第三方施工单位对应急管理局道滘分局墙体和开裂墙体进行加固改造。 效果目标：确保分局工作的正常开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局道滘分局

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			
								展,保障出入群众以及大楼内工作人员的人身安全。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1976.49万元，比上年增加61.12万元，增长3.19%，主要原因是安全生产员购买服务经费比上年增加38万元，增加应急分局办公楼加固工程26.5万元；支出预算1976.49万元，比上年增加61.12万元，增长3.19%，主要原因是安全生产员购买服务经费比上年增加38万元，增加应急分局办公楼加固工程26.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.34万元，比上年增加10.34万元，增长517%，主要原因是*公务车运行维护费标准安排增加。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费11.84万元（公务用车购置费0万元，比上年增加10.84万元；公务用车运行维护费11.84万元，比上年增加10.84万元。）比上年增加10.84万元，增长1084%，主要原因是公务车运行维护费标准安排增加；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50%，主要原因是公务接待费减少。

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。2023年,本部门机关运行经费安排188.44万元,比上年减少9.08万元,下降4.60%,主要原因是办公费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48.50万元,其中:货物类采购预算19.00万元,工程类采购预算29.50万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额428.56万元,分布构成情况为:房屋1552平方米,车辆2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10.00万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**