2023年松山湖应急管理分局部门预算

目 录

第一部分 松山湖应急管理分局 概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 部门机构设置

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（按经济分类款级科目）

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

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 松山湖高新区（应急管理分局） 概况

1. 主要职责

负责园区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作。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。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、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，组织协调灾害救助工作。指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。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。承担园区管委会市应急管理局交办的其他任务。

二、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，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门机构设置

分局设四个内设机构：办公室、应急救援股、危化股、执法股。

在编人员11人，招聘人员14人，劳务派遣2人。

 第二部分 2023年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市应急管理局松山湖分局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | **1069.72** | 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 | 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 | 22.93 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1046.79 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | **1069.72** | 本年支出合计 | 1069.72 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

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。

| 表4 |
| --- |
|  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：东莞市应急管理局松山湖分局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | **1069.72** | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 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 | 22.93 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1045.97 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **1069.72** | **本年支出合计** | **1069.72** |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1069.72 | 支出总计 | 1069.72 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** |
| 单位名称：东莞市应急管理局松山湖分局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 1069.72 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 542.34 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 208.32 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 68.38 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1.83 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 47.79 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 54.17 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 22.93 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 194.92 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 71.77 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 69.9 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 25.12 |
| [30214]租赁费 | [30214]租赁费 | 7.2 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 3 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 144.15 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.87 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 7.2 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 171.48 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 12.52 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 12 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [310]资本性支出 | 0 |
| [312]对企业补助 | [312]对企业补助 | 0.00 |
| [31299]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 0.00 |

注： \*\*

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：东莞市应急管理局松山湖分局 | 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 | 78.97 | 71.77 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.2 | 7.2 | 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 | 7.2 | 7.2 | 0.00 | 0.00 |
|  1.公务用车购置 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车运行维护费 | 7.2 | 7.2 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2023年本部门收入预算1069.722万元，比上年减少452.318万元，减少29.71%，主要原因是预算项目减少。

1. “三公”经费安排情况

  2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少39.6万元，减少84 %，主要原因不用购置执法车辆；公务接待费0 万元，与上年持平，无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2023年，本部门机关运行经费安排78.97万元，比上年减少25.11万元，减少24%，增加主要原因是不用购置执法用车及设备费用。

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排443.092万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算443.092万元等。

1. 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759.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。

六、项目预算绩效目标情况

2023年，本部门项目绩效（内容）情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数（万元）** | **绩效（内容）目标** |
| 基本支出项目 | 626.63 | 包括公用经费、工资福利绩效等基本支出项目。 |
| 派遣人员公用经费 | 1.40 | 二名外包人员日常办公经费。 |
| 运行维护经费（通用交通工具） | 7.20 | 用于分局执法车辆日常维护费用。 |
| 运行维护经费（其他专用设备） | 18.00 | 应急指挥中心专业设备一年维护费及三防2块户外预警屏维护费。 |
| 宣传经费 | 35.00 | 开展安全生产月、安全生产万里行、森林防火、防灾减灾等一系列安全宣传活动。 |
| 救援应急演练专项 | 20.00 | 开展2-3场安全、三防救援应急演练活动；提升园区生产安全事故应急救援有关部门的应急处置能力。 |
| 三防气象服务站服务经费 | 62.50 | 通过服务外包招聘，确保三防气象服务站日常运营。 |
| 安全生产监管 | 49.00 | 对园区企业每个行业全覆盖安全生产大检查及整改排除隐患，及时整改。 |
| 三防监管专项经费 | 10.00 | 开展企业、既有住宅小区的防雷检查工作，落实防雷职能。 |
| 租赁执法车辆 | 7.20 | 用于租赁执法车辆费用。 |
| 自然灾害人身保障专项资金 | 20.00 | 自然灾害人身保障备用金。 |
| 党务活动经费 | 0.64 | 组织分局党员举行培训、讲座、学习等活动，增大党员的社会责任感和使命感。提高党员干部的为人民群众服务的意识。 |
| 专职安全员监管培训专项 | 3.00 | 用于专职安全员培训提高工作技能。 |
| 安全生产员辅助检查业务经费 | 144.15 | 通过服务外包招聘安全员，参与日常巡查，实现安全生产检查巡查全覆盖。 |
| 镇街巨灾保险试点费用 | 45.00 | 镇街巨灾保险费。 |

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。