

2023 年  
中山翠亨新区应急管理局部门预算



# 目 录

## 第一部分 2023 年中山翠亨新区应急管理局概况

一、主要职责

二、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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 中山翠亨新区应急管理局概况

## 一、主要职责

负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。统筹并督促各单位对安全生产类、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。统筹安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，协调综合性应急救援队伍建设。统筹并督促各部门按职责做好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。

## 二、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 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2837.46	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、其他资金（代管资金，自有资金）		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.71
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.20
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2766.55
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2837.46	本年支出合计	2837.46
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2837.46		2837.46

注：预算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 3

## 支出总体情况表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	2837.46	699.02	2138.45				
208		社会保障和就业支出	39.71	39.71					
20805		行政事业单位养老支出	39.71	39.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
221		住房保障支出	31.20	31.20					
22102		住房改革支出	31.20	31.20					
2210201		住房公积金	31.20	31.20					
224		灾害防治及应急管理支出	2766.55	628.10	2138.45				
22401		应急管理事务	2766.55	628.10	2138.45				
2240101		行政运行	628.10	628.10					
2240102		一般行政管理事务	316.94		316.94				
2240106		安全监管	348.61		348.61				
2240108		应急救援	20.00		20.00				
2240109		应急管理	51.00		51.00				
2240199		其他应急管理支出	1401.89		1401.89				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2837.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算		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	39.71
		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	31.200
		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	2766.55
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2837.46	本年支出合计	2837.46
		二十四、结转下年	
收入总计	2837.46		2837.461

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 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

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	2837.46	699.02	2138.45
[208]社会保障和就业支出	39.71	39.71	
[20805]行政事业单位养老支出	39.71	39.71	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
[221]住房保障支出	31.20	31.20	
[22102]住房改革支出	31.20	31.20	
[2210201]住房公积金	31.20	31.20	
[224]灾害防治及应急管理支出	2766.55	628.10	2138.45
[22401]应急管理事务	2766.55	628.10	2138.45
[2240101]行政运行	628.10	628.10	
[2240102]一般行政管理事务	316.94		316.94
[2240106]安全监管	348.61		348.61
[2240108]应急救援	20.00		20.00
[2240109]应急管理	51.00		51.00
[2240199]其他应急管理支出	1401.89		1401.89

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

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		699.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	649.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	304.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.59
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.22

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

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	690.70	690.70		
“三公”经费	13.05	13.05		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.45	9.45		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	9.45	9.45		
（三）公务接待费支出	3.60	3.60		

注：

一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

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

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山翠亨新区应急管理局

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

## 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 2837.46 万元，比上年 2925.11 万元减少 87.65 万元，下降 2.99%；支出预算 2837.46 万元，比上年下降 87.65 万元，下降 2.99%，主要原因是结合部门实际，调整预算项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.05 万元，比上年 9.9 万元增加 3.15 万元，增长 31.81%，主要原因是 2023 年部门公务车辆有 3 台，比 2022 年增加 1 台，1 台公务用车运行维护费为 3.15 万/年；其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.45 万元（含公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.45 万元），比上年 6.3 万元增加 3.15 万元，主要原因是 2023 年部门公务车辆有 3 台，比 2022 年增加 1 台，1 台公务用车运行维护费为 3.15 万/年；公务接待费 3.6 万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排690.70万元，比上年77.34万元增加613.36万元，增长793.07%，主要原因是专项中部门经济分类的选择，森林防火远程视频监控项目350.3万元和翠企通安全巡查小程序项目33.09万元，在部门经济分类中归类到“信息网络及软件购置更新”科目，租赁场所日常管理经费234.94万元，在部门经济分类中归类到“租赁费”科目，因此2023年行政经费比2022年多。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排859.28万元，其中：货物类采购预算536.88元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算317.4万元等。

#### **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237.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆。2023年度拟购置固定资产552.27万元，主要是建设统一应急平台、应急管理场所视频监管信息化项目等。

#### **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	绩效目标
森林防火远程视频监控系统	350.3 万元	通过森林防火远程视频监控系统的建设，及时预警森林火灾，实现森林火灾“打早、打小、打了”，提升森林防灭火技术水平，为全区森林资源提供安全保障。



## 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。