

2024 年
东莞市应急管理局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局谢岗分局 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 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 东莞市应急管理局谢岗分局概况

一、主要职责

东莞市应急管理局谢岗分局的主要职能：负责辖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。指挥协调森林火灾、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。承担镇人民政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

应急管理分局设 4 个内设机构：

- （一）办公室
- （二）应急救援股
- （三）危险化学品安全监管股
- （四）安全生产执法监督股

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，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： 东莞市应急管理局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2546.28	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	2546.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2546.28	本年支出合计	2546.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	2546.28	支出总计	2546.28

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	2546.28	2546.28	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	2546.28	2546.28	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	1355.77	1355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1190.51	1190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗位分局

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	2546.28	1355.77	1190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
[224	灾害防治及应急管理支出	2546.28	1355.77	1190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1355.77	1355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1190.51	0.00	1190.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2546.28	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	2546.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2546.28	本年支出合计	2546.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2546.28	支出总计	2546.28

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	2546.28	1355.77	1190.51
[224]灾害防治及应急管理支出	2546.28	1355.77	1190.51
[2240101]行政运行	1355.77	1355.77	0.00
[2240102]一般行政管理事务	1190.51	0.00	1190.51

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1355.77
[301]工资福利支出	1289.99
[30101]基本工资	44.65
[30102]津贴补贴	174.15
[30103]奖金	56.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
[30109]职业年金缴费	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	55.00
[30113]住房公积金	152.08
[30199]其他工资福利支出	792.32
[302]商品和服务支出	63.78
[30201]办公费	28.00
[30207]邮电费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	12.20
[30231]公务用车运行维护费	10.10
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[399]其他支出	2.00
[39906]赠与	2.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1190.51
[301]工资福利支出	616.48
[30199]其他工资福利支出	616.48
[302]商品和服务支出	380.02
[30201]办公费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	375.52
[309]资本性支出（基本建设）	194.01
[30901]房屋建筑物购建	48.01
[30907]信息网络及软件购置更新	146.00

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	65.78	65.78	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市应急管理局谢岗分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	1355.77	1355.77	1355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局 谢岗分局	1355.77	1355.77	1355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1289.99	1289.99	1289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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	1190. 51	1190. 51	1190. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保应急管理工作正常运行,减少人员伤亡和财产损失,保障公众的生命安全和社会的稳定。
安全生产监督检查(巡查)全覆盖专项	375. 52	375. 52	375. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现全镇企业主要负责人、安全管理人员及企业员工安全生产培训教育全覆盖;加强对企业重大危险源的监管、重大隐患的整改;加强应急队伍的安全生产检查、应急救援能力的培训,完善应急管理装备的购置;制定举报安全生产违法行为的举报制度;其他安全生产有关建设及创新项目。
应急办公室修缮专项(交通大楼 4-6 楼)	48. 01	48. 01	48. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	优化墙体、提升使用耐久度;提升办公配置,提升办公效率;加强防盗措施;强化用电安全装置,改造排水设施;对室外进行改造,深化应急管理形象,加大安全生产宣传;改造饭堂,提高用餐效率及便利性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局谢岗分局

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			
应急指挥中心 专项	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实时整合全镇公安、交通、水务、三防、地质灾害、森林防火、物资装备、庇护场所、救援力量等多种数据信息，通过多渠道、全方位的互联互通，强化部门间的横向“链接”，形成立体化、多节点、网状的应急指挥体系。
购买服务专项	616.48	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强全镇安全生产工作，全面提升安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作的精细化、精准化、专业化水平，为推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供有力保障，为建设“山水谢岗 幸福安康”保驾护航。
三防指挥所办 公经费	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	机构改革后，我分局承担镇防汛防旱防风指挥部办公室日常工作，负责组织协调水旱、台风灾害应急救援和防御工作，协调指导有关江河湖泊和水利工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急不量高度等工作。

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2546.28万元,比上年增加772.5万元,增长43.55%,主要原因是专项支出增加;支出预算2546.28万元,比上年增加772.5万元,增长43.55%,主要原因是专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元,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。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10.1万元(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10.1万元,比上年增加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;公务接待费1万元,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。

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 65.78 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 616.48 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 616.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 662.59 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。本年度拟购置固定资产 220 万元，主要是谢岗镇应急指挥中心机房扩容和应急装备 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
谢岗镇应急指挥中心机房扩容采购项目	216.85	实时整合全镇公安、交通、水务、三防、地质灾害、森林防火、物资装备、庇护场所、救援力量等多种数据信息，通过多渠道、全方位的互联互通，强化部门间的横向“链接”，形成立体化、多节点、网状式的应急指挥体系。
购买专职安全生产监督检查员技术服务	584.6	为进一步加强全镇安全生产工作，全面提升安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作的精细化、精准化、

		专业化水平，为推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供有力保障，为建设“山水谢岗 幸福安康”保驾护航。
--	--	--

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。

【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）】