

2024 年  
东莞市应急管理局石排分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市应急管理局石排分局 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 东莞市应急管理局石排分局概况

## 一、主要职责

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

本部门内设四个股室，包括：办公室、危险化学品监管股、安全生产执法监督股、应急救援股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |      |
|----------|----------|---------------|------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 1,470.78 | 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： 东莞市应急管理局石排分局

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 | 1,470.78 |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,470.78 | 本年支出合计          | 1,470.78 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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          | 1,470.78 | 支出总计          | 1,470.78 |

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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          | 1,470.78 | 1,470.78 | 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 | 1,470.78 | 1,470.78 | 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      | 1,470.78 | 1,470.78 | 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        | 1,203.72 | 1,203.72 | 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    | 191.56   | 191.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 4.00     | 4.00     | 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        | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240109 | 应急管理        | 10.00    | 10.00    | 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    | 34.50    | 34.50    | 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： 东莞市应急管理局石排分局

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          | 1,470.78 | 1,203.72 | 267.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,470.78 | 1,203.72 | 267.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1,470.78 | 1,203.72 | 267.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行        | 1,203.72 | 1,203.72 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 191.56   | 0.00     | 191.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 27.00    | 0.00     | 27.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 34.50    | 0.00     | 34.50  | 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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |      |
|------------|----------|---------------|------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算   |
| 一、一般公共预算   | 1,470.78 | 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： 东莞市应急管理局石排分局

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 | 1,470.78 |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,470.78 | 本年支出合计          | 1,470.78 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,470.78 | 支出总计            | 1,470.78 |

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： 东莞市应急管理局石排分局

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               | 1,470.78 | 1203.72 | 267.06 |
| [224]灾害防治及应急管理支出  | 1,470.78 | 1203.72 | 267.06 |
| [22401]应急管理事务     | 1,470.78 | 1203.72 | 267.06 |
| [2240101]行政运行     | 1,203.72 | 1203.72 | 0.00   |
| [2240102]一般行政管理事务 | 191.56   | 0.00    | 191.56 |
| [2240104]灾害风险防治   | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [2240106]安全监管     | 27.00    | 0.00    | 27.00  |
| [2240109]应急管理     | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2240199]其他应急管理支出 | 34.50    | 0.00    | 34.50  |

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,203.72 |
| [301]工资福利支出           | 1,160.34 |
| [30101]基本工资           | 36.10    |
| [30102]津贴补贴           | 205.22   |
| [30103]奖金             | 51.30    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64    |
| [30109]职业年金缴费         | 14.32    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.92    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.36     |
| [30113]住房公积金          | 28.25    |
| [30199]其他工资福利支出       | 785.22   |
| [302]商品和服务支出          | 42.18    |
| [30201]办公费            | 9.68     |
| [30202]印刷费            | 1.50     |

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [30207]邮电费       | 1.50 |
| [30211]差旅费       | 2.30 |
| [30213]维修（护）费    | 2.00 |
| [30214]租赁费       | 4.00 |
| [30215]会议费       | 0.95 |
| [30217]公务接待费     | 0.25 |
| [30218]专用材料费     | 1.00 |
| [30224]被装购置费     | 0.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.80 |
| [30239]其他交通费用    | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.60 |
| [310]资本性支出       | 1.20 |
| [31002]办公设备购置    | 1.20 |

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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 267.06 |
| [302]商品和服务支出     | 239.96 |
| [30201]办公费       | 11.90  |
| [30202]印刷费       | 7.96   |
| [30214]租赁费       | 3.08   |
| [30218]专用材料费     | 2.04   |
| [30224]被装购置费     | 4.60   |
| [30227]委托业务费     | 147.88 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 62.50  |
| [310]资本性支出       | 27.10  |
| [31002]办公设备购置费   | 3.60   |
| [31003]专用设备购置费   | 2.50   |
| [31019]其他交通工具购置费 | 21.00  |

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： 东莞市应急管理局石排分局

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             | 90.46 | 90.46  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.05  | 4.05   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 3.8   | 3.8    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.25  | 0.25   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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  |           |         |      |
|        |      |           |         |      |

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： 东莞市应急管理局石排分局

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  |            |         |      |
|        |      |            |         |      |

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

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            | 1,203.72 | 1,203.72 | 1,203.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,160.34 | 1,160.34 | 1,160.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 42.18    | 42.18    | 42.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 1.20     | 1.20     | 1.20     | 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： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                      | 267.06 | 267.06 | 267.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                              |
| 东莞市应急管理局石排分局             | 267.06 | 267.06 | 267.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                              |
| 应急管理系统物资购置及维护费用          | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对照市执法标准化建设和突发事件现场处置要求以及日常工作中配备需求,购置对应物资装备和维护设备,提升应急管理执法装备的配备水平,确保执法工作顺利有效开展。 |
| 应急管理系统突发事件现场处置物资装备器材购置经费 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                              |
| 巡逻用车购置费                  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置 3 辆巡逻用车,提高执法检查巡查效率。                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                            |
| 执法人员和巡查人员保险费用支出     | 5.50  | 5.50  | 5.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对执法巡查检查人员购买保险,为在执法巡查检查过程中接触或进入存在一定危险性的工作场所时提供人身保障。                                         |
| 气象服务体系购买服务项目经费      | 40.48 | 40.48 | 40.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完善气象服务体系建设,通过购买服务,确保三防气象体系稳定运行,并能提供有效技术支撑。                                                 |
| 专职安全员专项工作经费         | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 统筹专职安全员队伍,推进安全生产监管检查(巡查)全覆盖工作,进一步加强专职安全员队伍建设。                                              |
| 执法标准化建设经费           | 7.50  | 7.50  | 7.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                            |
| 应急指挥中心升级改造和设备维护保养经费 | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照省“五大主攻方向”工作指引,以及下来推进安全生产发展示范城市创建工作和全市“智慧应急”体系建设的有关方向,仍需配合上级的工作步伐,对应急指挥中心进一步进行升级改造。全面提升自然 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                     |
|                        |       |       |        |             |              |        |      | 灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力,加大信息化建设规划。                                                   |
| 法律顾问费用                 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 在安全生产行政执法、事故调查处理和行政许可过程中涉及的行政处罚、行政复议、行政许可、行政诉讼等方面的法律文书问题需要专业法律顾问提供法律意见并协助审查、修改公务文书。 |
| 应急管理系统<br>教育培训经费       | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为切实提高镇、村、企三级人员的安全责任意识,通过开展业务培训班、专题讲座等方式,对镇村领导干部、执法人员、企业相关人员等进行培训。                   |
| 应急管理系统<br>应急演练工作<br>经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过各类应急演练加强应对事故的应急处置能力,检验预案实用性,充分发挥应急处置联动机制,提高各类事故应急处置水平。                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                        |
| 应急管理宣传<br>经费           | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好重点时期安全生产集中宣传，有针对性地进行重点宣传，增强宣传的时效性，提醒广大人民群众在日常生活树立“安全第一”理念，在防火安全、用电安全、机械伤害、高处伤害、防灾减灾、交通安全等各个方面加强安全意识。 |
| 现场指挥部工<br>作保障经费        | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                        |
| 查扣违法危险<br>货物暂放处理<br>经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                        |
| 安全生产非法<br>违法举报奖励<br>经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强安全生产，及时消除重大事故隐患，制止违法行为，对举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为线索并经调查属实的提供人进行奖励。                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                             |
| 安全生产技术服务经费         | 13.50 | 13.50 | 13.503 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 服务器租赁及数据维护经费       | 3.08  | 3.08  | 3.08   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 石排镇各类应急预案编制评审专项费用  | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进应急预案体系建设,加快应急预案编制修订,强化应急准备,加强处置方案针对性及实用性。 |
| 安全生产月活动经费          | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 平安企业创建经费           | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 防灾减灾日活动经费          | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 专项执法检查专家经费         | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |
| 风险点、危险源管控评估定级项目    | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局石排分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                |
| 事故调查经费             | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                |
| 事故检测经费             | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                |
| 执法检查检测<br>鉴定经费     | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为提高执法的科学性、合理性，在<br>执法过程中，对疑似危险化学品、<br>涉爆粉尘、有限空间有毒气体等检<br>测鉴定，为执法提供技术支撑。                        |
| 垫付镇街巨灾<br>保险试点费用   | 34.50 | 34.50 | 34.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成巨灾保险续保工作，充分<br>发挥商业保险的社会管理功<br>能，运用市场手段完善社会治<br>理机制，进一步健全灾害救助，<br>提升突发事件应急管理效率，<br>保障社会稳定运行。 |

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1,470.78万元,比上年增加838.74万元,增长132.7%,主要原因是聘用人员经费2024年由本单位负担,因此人员经费较上年大幅增加;支出预算1,470.7844万元,比上年增加838.74万元,增长132.7%,主要原因是聘用人员经费2024年由本单位负担,因此人员经费较上年大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.05万元,比上年减少0.90万元,下降18.2%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费用。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3.80万元(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3.80万元,比上年减少0.9万元。)比上年减少0.90万元,下降18.2%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费用;公务接待费0.20万元,比上年减少0.25万元,下降55.6%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

### 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 90.46 万元，比上年减少 29.27 万元，下降 24.45%，主要原因是坚持厉行节约，减少日常开支支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 7.96 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 7.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 258.70 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 35.10 万元，主要是巡逻用车、突发事件现场处置物资装备器材、执法标准化建设装备、应急指挥中心升级改造设备 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 |
|----|-------------|------|
|    |             |      |

注： 本年度无重点项目。

## 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)】**