

附件 2

**东莞市应急管理局高埗分局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我分局为行政单位，内设 4 个股室：办公室、执法监督股、危险化学品安全监管股、应急救援股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1455.92	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	37.02
		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	1418.90
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1455.92	本年支出合计	1455.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

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	1455.92	支出总计	1455.92

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 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

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	1455.92	1455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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	1418.90	1418.90	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	1418.90	1418.90	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	676.53	676.53	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	713.73	713.73	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	28.64	28.64	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： 东莞市应急管理局高埗分局

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	1455.92	713.55	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1418.90	676.53	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1418.90	676.53	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	676.53	676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	713.73	0.00	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.64	0.00	28.64	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： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1455. 92	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
		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	37. 02
		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	1418. 90
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1455. 92	本年支出合计	1455. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1455. 92	支出总计	1455. 92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1455.92	713.55	742.37
[221]住房保障支出	37.02	37.02	0.00
[22102]住房改革支出	37.02	37.02	0.00
[2210201]住房公积金	37.02	37.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1418.90	676.53	742.37
[22401]应急管理事务	1418.90	676.53	742.37
[2240101]行政运行	676.53	676.53	0.00
[2240102]一般行政管理事务	713.73	0.00	713.73
[2240199]其他应急管理支出	28.64	0.00	28.64

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： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	713.55
[301]工资福利支出	650.31
[30101]基本工资	42.92
[30102]津贴补贴	226.63
[30103]奖金	59.50
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.80
[30109]职业年金缴费	17.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.31
[30112]其他社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	37.02
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	215.99
[302]商品和服务支出	49.96
[30201]办公费	2.51
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.99
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.65
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.90
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	0.70
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	5.61
[30228]工会经费	10.07
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.69
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[303]对个人和家庭的补助	11.28
[30302]退休费	10.86
[30307]医疗费补助	0.42
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	742.37
[301]工资福利支出	5.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	735.94
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	17.09
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	1.56
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	667.65
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	28.64
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	1.43
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	1.43
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

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： 东莞市应急管理局高埗分局

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	68.58	68.58	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市应急管理局高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

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	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市应急管理局高埗分局	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.31	650.31	650.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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： 东莞市应急管理局高埗分局

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	742.37	742.37	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市应急管理局高埗分局	742.37	742.37	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然灾害专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展自然灾害综合风险普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识当前全镇自然灾害综合风险，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据；有效降低台风暴雨等自然灾害造成的损失，提高全民防控自然灾害意识；通过保险形式进行风险分散和经济补偿；推动安全宣传，全面普及各类灾害事故的知识和防范应对基本技能，切实提供群众防灾减灾意识和自救互救能力。
安全生产专项资金	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训、应急演练、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设等工作，以及落实安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供经费保障。不断加大执法力度，堵塞监管漏洞，清除监管死角，填补监管空白，压实企业安全生产主体责任，提高事故防范能力，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局高埗分局

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			
								促进全镇安全生产形势持续稳定向好。
(税收分成扣款)-巨灾保险试点费用	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、台风、海啸、洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。
购买第三方服务专项经费	633.65	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方服务充实和加强全镇安全生产监管检查工作，进一步夯实安全监管基础，提高事故防范能力，促进安全生产形势持续稳定向好。同时，进一步全面提升安全监管水平，实现我镇安全生产形式根本好转目标的有效措施，以及充实加强基层安全监管力量，健全完善安全监管体系，推动基层安全工作上新台阶。

注：无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1455.92 万元，比上年减少 23.75 万元，下降 1.60%，主要原因是各项经费的压减，减少基本收入以及专项项目费用；支出预算 1455.92 万元，比上年减少 23.75 万元，下降 1.60%，主要原因是各项经费的压减，减少基本支出以及专项项目费用。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 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费 6.00 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 6.00 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 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。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 68.58 万元，比上年减少 13.52 万元，下降 16.47%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费、其他交通费用支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 638.91 万元，其中：货物类采购预算 2.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 636.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 546.68 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 3.43 万元，主要是办公设备及应急救援物资购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
购买第三方服务专项经费	633.65	通过购买第三方服务充实和加强全镇安全生产监管检查工作，进一步夯实安全监管基础，提高事故防范能力，促进安全生产形势持续稳定向好。同时，进一步全面提升安全监管水平，实现我镇安全生产形式根本好转目标的有效措施，以及充实加强基层安全监管力量，健全完善安全监管体系，推动基层安全工作上新台阶。
安全生产专项资金	72.08	进一步完善安全生产监管执法设施装备保障、安全

		生产宣传教育培训、应急演练、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设等工作，以及落实安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供经费保障。不断加大执法力度，堵塞监管漏洞，清除监管死角，填补监管空白，压实企业安全生产主体责任，提高事故防范能力，促进全镇安全生产形势持续稳定向好。
--	--	--

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 4 项，预算金额 742.37 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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。