

2023 年

广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局部

门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局 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 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局概况

一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局是区党工委、管委会的工作部门，为正科级。主要职责负责安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作；承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局内设 3 个正股级机构，分别为：综合股、安全监管和执法监督股、应急保障救援中心。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	358.10	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	9.44
		九、卫生健康支出	0.68
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	6.25
		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	341.73
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	358.10	本年支出合计	358.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	358.10	支出总计	358.10

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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			
2240108	应急救援	100.00	100.00	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	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	358.10	67.63	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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							
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	341.73	51.25	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	321.73	51.25	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	167.48	0.00	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	358.10	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	9.44
		九、卫生健康支出	0.68
		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：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	6.25
		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	341.73
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	358.10	本年支出合计	358.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	358.10	支出总计	358.10

注：表中功能分类科目，根据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：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	358.10	67.63	290.48
[208]社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.32	0.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
[221]住房保障支出	6.25	6.25	0.00
[22102]住房改革支出	4.30	4.30	0.00
[2210201]住房公积金	4.30	4.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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
[22103]城乡社区住宅	1.95	1.95	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1.95	1.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	341.73	51.25	290.48
[22401]应急管理工作	321.73	51.25	270.48
[2240101]行政运行	51.25	51.25	0.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00
[2240108]应急救援	100.00	0.00	100.00
[2240199]其他应急管理支出	167.48	0.00	167.48
[22406]自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00

注：本表根据本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（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	67.63
[301]工资福利支出	61.19
[30101]基本工资	8.71
[30102]津贴补贴	20.96
[30103]奖金	0.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.82
[30109]职业年金缴费	1.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.68
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	4.30
[30199]其他工资福利支出	16.72
[302]商品和服务支出	6.44
[30201]办公费	3.30
[30211]差旅费	0.34

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：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	108.81	108.81	0.00	0.00
“三公”经费	81.8	81.8	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	81.8	81.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置	80.00	80.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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
	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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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
	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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	290.48
[302]商品和服务支出	160.48
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.37
[30226]劳务费	93.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	56.11
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30309]奖励金	30.00
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	80.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经 济开发区应急管理局	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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	290.48	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海 湾经济开发区 应急管理局	290.48	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建综合应急救援队伍,确保应急 救援准备到位、能力到位。
森林防灭火工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面防范、有效预防森林火灾发 生,确保我区火情打早打小打了, 促进森林资源生态文明发展
防汛防旱防风 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分做好抵御自然灾害的抢险应 急救援工作,确保人民群众生命财 产安全。
安全生产工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防风险、除隐患、遏事故、保安全、 及安全责任体系,加强宣传,充分 检查监管设备,压实企业生产安全 责任,提高全民生产安全意识。防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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				
									防范遏制生产安全事故发生,确保生 产安全形态总体平稳。
应急救援物资及设备等采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急救援物资及设备,补充完善物 资装备,提高及时应急救援能力。
应急救援车辆购置	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急指挥车1部、工具运输车2部。
应急科技信息化运维工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强突发事件应对处置现场通讯保障, 提升应急信息化指挥调度能力
森林消防训练作战防护服装采购	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年10月1日进入森林防火特别防 护期,林区可燃物增多,野外违规用火行 为时有发生,群众森林防火意识有待提 高,全区的森林防灭火工作形势严峻,森 林防火和安全高效处置火情任务繁重。为 加强区综合应急救援队员火灾应急处 置个人安全防护,确保一旦发生火

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区应急管理局

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				
									情做到安全高效“打早、打小、打了”。2022年10月19日，我局实施红海湾经济开发区森林消防训练作战防护服装采购项目。
应急管理工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节将至，我局牢牢守住应急管理基本盘的同时，充分发挥“三委”“三部”牵头抓总综合协调的作用，督促各地和行业部门严格落实安全生产管理以及行业监管职责，严格落实24小时值班值守，深入开展安全生产隐患排查治理，确保人民群众生命财产安全安全。
安全生产举报 奖金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家安全生产“十五条”硬措施，加强安全生产领域的社会监督，进一步规范安全生产领域举报处理程序，鼓励社会各界和广大群众举报安全生产事故隐患和违法违规行为。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 358.10 万元，比上年增加 358.10 万元，增长 100%，主要原因是本局为新设立单位；支出预算 358.10 万元，比上年增加 358.10 万元，增长 100%，主要原因是本局为新设立单位。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.80 万元，比上年增加 81.80 万元，增长 100%，主要原因是本局为新设立单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本局为新设立单位；公务用车购置及运行费 81.80 万元（公务用车购置费 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 81.80 万元，增长 100%，主要原因是本局为新设立单位；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本局为新设立单位。

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。其中包括：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108.81万元，比上年增加108.81万元，增长100%，主要原因是由于本局新成立单位。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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15.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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100万元，主要是采购应急救援物资及设备等采购和应急救援车辆购置等。

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(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

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。其中包括：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。