

2024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 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 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 2024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	286.12	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	13.85
		九、卫生健康支出	1.01
		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	12.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	258.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	286.12	本年支出合计	286.12
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	286.12	支出总计	286.12

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

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	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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	12.69	12.69	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	9.32	9.32	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.37	3.37	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	258.57	258.57	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	223.77	223.77	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	70.77	70.77	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	93.00	93.00	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	30.00	30.00	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	286.12	98.32	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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	6.31	6.31	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.57	70.77	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	223.77	70.77	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22406	自然灾害防治	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	286.12	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	13.85
		九、卫生健康支出	1.01
		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	12.69
		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	258.57
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	286.12	本年支出合计	286.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	286.12	支出总计	286.12

注：表中功能分类科目，根据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：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	286.12	98.32	187.80
[208]社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
[210]卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.67	0.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
[221]住房保障支出	12.69	12.69	0.00
[22102]住房改革支出	9.32	9.32	0.00
[2210201]住房公积金	9.32	9.32	0.00
[22103]城乡社区住宅	3.37	3.37	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	3.37	3.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	258.57	70.77	187.80
[22401]应急管理事务	223.77	70.77	153.00
[2240101]行政运行	70.77	70.77	0.00
[2240106]安全监管	30.00	0.00	30.00
[2240108]应急救援	93.00	0.00	93.00
[2240109]应急管理	30.00	0.00	30.00
[22406]自然灾害防治	34.80	0.00	34.80
[2240602]森林草原防灾减灾	34.80	0.00	34.80

无

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	98.32
[301]工资福利支出	90.32
[30101]基本工资	11.21
[30102]津贴补贴	32.15
[30103]奖金	0.83
[30107]绩效工资	2.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.31
[30109]职业年金缴费	3.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.01
[30112]其他社会保障缴费	4.38
[30113]住房公积金	9.32
[30199]其他工资福利支出	19.27
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	4.10
[30211]差旅费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.40

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：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	187.80
[302]商品和服务支出	147.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	112.80
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	10.00
[31013]公务用车购置	10.00

无

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	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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	98.32	98.32	98.32	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	98.32	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	187.80	187.80	187.80	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	187.80	187.80	187.80	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	根据区主任办公会议纪要（2021）第九期、区主任办公会议纪要（2022）第一期，区综合应急救援人员15人，人均年薪6.2万元。
安全生产演练及培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产应急演练及培训；印制宣传材料和折页；邀请专家安全隐患排查；采购安全生产执法检查设备。
应急救援物资设备采购及日常维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急救援物资设备，补充完善物资装备；救援器材日常维护，提高及时应急救援能力。
采购应急救援车辆项目未付款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置多用途货车1部，采购资金152800元，23年6月16日已支付52800元，剩余10万元未支付。
应急科技信息化运维工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急指挥中心设备设施光纤专线费，卫星电话、对讲机、单兵、布控球、无人机等现场通讯费和日常运维费用。
森林防灭火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制森林防火宣传折页、宣传单、禁火通告；开展清明、秋冬节森林灭火培训演练；清明及其它森林防火特别防护期间，购买服务提高基层森林防灭火能力；消防水泵和风机等设备日常费用及维护费用和森林防灭火其他工作经费。
2023年清明节期间森林防灭火劳务服务采购项目未付款	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在3月8日至4月9日期间委托劳务服务公司提供劳务服务人员440人次，每天每人服务费450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			
防汛防旱防风资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展培训演练；印制宣传资料和折页；开展防灾减灾宣传活动；汽车租赁和砂石料等紧急物资。
安全生产举报奖励	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《安全生产法》《汕尾市人民政府关于对安全生产事故隐患和非法违法行为实施有奖举报的通告》，开展安全生产举报奖励；

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286.12万元，比上年减少71.98万元，下降20.1%，主要原因是例行节约；支出预算286.12万元，比上年减少71.98万元，下降20.1%，主要原因是例行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.4万元，比上年减少68.4万元，下降83.61%，主要原因是例行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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13.4万元（公务用车购置费10万元，比上年减少70万元；公务用车运行维护费3.4万元，比上年增加1.6万元。）比上年减少68.4万元，下降83.61%，主要原因是增加公务用车2辆；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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28万元，比上年减少80.81万元，下降74.27%，主要原因是例行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排132.8万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算112.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额294.31万元，分布构成情况为：房屋240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10万元，主要是应急救援车辆购置等。

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
无	0	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。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。