

2024 年
东莞市应急管理局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局沙田分局 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 东莞市应急管理局沙田分局概况

一、主要职责

（一）分析和预测本镇区安全生产形势，拟定并组织实施安全生产工作的制度、工作计划。

（二）宣传、贯彻安全生产的法律、法规和规章，落实各项安全生产制度，开展各项安全生产整治。

（三）负责辖区内的安全生产检查，监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和安全生产条件、有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理工作，依法实施安全生产行政执法。

（四）监控并报告辖区的安全生产违法行为和事故隐患以及安全生产事故，组织制定并实施重大安全事故应急救援预案，负责统计并如期报送伤亡事故等各类报表。

（五）按照有关权限，组织或参与安全生产事故调查、取证和处理。

（六）协助开展注册安全主任、特种作业人员和危险化学品从业人员等有关安全生产方面的培训工作。

（七）负责《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》，以及新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的初审和安全监督检查工作。

(八) 组织、指导和协调事故应急救援工作。

(九) 开展安全生产方面的交流和合作。

(十) 承办沙田镇人民政府和市应急管理局交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市应急管理局沙田分局设 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： 东莞市应急管理局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1733.15	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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	33.33
		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	1699.83
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1733.15	本年支出合计	1733.15

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	1733.15	支出总计	1733.15

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	1733.15	1733.15	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	33.33	33.33	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	33.33	33.33	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	33.33	33.33	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	1699.83	1699.83	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	1699.83	1699.83	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	937.33	937.33	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	600.00	600.00	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	1733.15	970.65	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1699.83	937.33	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1699.83	937.33	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	937.33	937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1733.15	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	33.33
		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	1699.83
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1733.15	本年支出合计	1733.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1733.15	支出总计	1733.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	1733.65	970.65	762.50
[221]住房保障支出	33.33	33.33	0.00
[22102]住房改革支出	33.33	33.33	0.00
[2210201]住房公积金	33.33	33.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1699.83	937.33	762.50
[22401]应急管理事务	1699.83	937.33	762.50
[2240101]行政运行	937.33	937.33	0.00
[2240106]安全监管	600.00	0.00	600.00
[2240199]其他应急管理支出	162.50	0.00	162.50

注： 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： 东莞市应急管理局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	970.65
[301]工资福利支出	852.32
[30101]基本工资	60.50
[30102]津贴补贴	295.99
[30103]奖金	87.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	13.50
[30112]其他社会保障缴费	27.55
[30113]住房公积金	33.33
[30199]其他工资福利支出	307.29
[302]商品和服务支出	74.30
[30201]办公费	14.52
[30202]印刷费	1.80
[30207]邮电费	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.48
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	36.03
[30302]退休费	36.03
[310]资本性支出	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00

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： 东莞市应急管理局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762.50
[302]商品和服务支出	567.50
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	18.50
[30207]邮电费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	10.00
[30225]专用燃料费	7.80
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	317.50
[30231]公务用车运行维护费	15.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[310]资本性支出	160.00
[31002]办公设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[313]对社会保障基金补助	35.00
[31302]对社会保险基金补助	35.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	352.00	352.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.60	28.60	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	26.60	26.60	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	26.60	26.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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

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： 东莞市应急管理局沙田分局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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	970.65	970.65	970.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	852.32	852.32	852.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	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： 东莞市应急管理局沙田分局

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	762.50	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇安全生产专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全镇应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险,树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
巨灾保险试点工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东应急〔2023〕46号《关于印发〈东莞市巨灾保险工作方案(修订版)的通知〉,我镇设立巨灾保险试点工作经费,确保完成巨灾保险试点工作,对区域或国家经济社会造成严重影响的自然灾害事件等灾害发生后,为人民生命财产巨大损失提供保障。
购买服务经费	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买购买安全生产检查服务,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局沙田分局

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			
								完成对工况商贸行业重点企业全覆盖检查工作,实现辖区安全生产形势平稳向好目标。

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1733.15万元,比上年减少59.04万元,下降3.29%,主要原因是人员减少,导致人员经费减少;支出预算1733.15万元,比上年减少59.04万元,下降3.29%,主要原因是人员减少,导致人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.60万元,比上年增加11.40万元,增长66.28%,主要原因是住建局、工程建设中心使用的3台公务用车资产移交回分局统一管理,公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费28.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费28.60万元,比上年增加11.40万元。)比上年增加11.40万元,增长66.28%,主要原因是住建局、工程建设中心使用的3台公务用车资产移交回分局统一管理,公务用车运行维护费增加;公务接待费2.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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352.00万元，比上年增加63.30万元，增长21.93%，主要原因是今年镇安全生产专项资金预算较上年更加全面，会议费、培训费、其他交通费用、专用设备购置等预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排158.42万元，其中：货物类采购预算5.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算152.80万元等。

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273.16万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆7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40.00万元，主要是购置建设应急指挥中心设备、完善突发事件现场处置物资装备等。

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
镇安全生产专项资金	600.00	提高全镇应急管理水平和防

		灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
--	--	---

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。