

2023 年
中山市民众街道应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道应急管理局 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 中山市民众街道应急管理局概况

一、主要职责

1. 承担街道办事处安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道办事处和有关部门安全生产工作，负责组织全街道性安全生产大检查和专项督查。

2. 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作。

3. 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

4. 负责防风防汛、防灾救灾等各类应急管理日常工作。统筹并督促本街道各单位应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。统筹自然灾害类应急预案体系建设，协调综合性应急救援队伍建设。拟订应急物资储备和应急救援装备规划并督促组织实施，协调各类应急专业队伍。统筹并督促各部门按职责做好自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。对接市应急管理部门开展防震减灾相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设安委会办公室、执法监察室、综合办公室、安全生产巡查室、业务受理室、会议室、档案室，人员构成情况：公务员 6 人、工勤 1 人、雇员 10 人。

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: 中山市民众街道应急管理

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	442.26	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	30.57
		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： 中山市民众街道应急管理局

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	24.91
		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	386.78
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	442.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局

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	442.26	支出总计	442.26

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: 中山市民众街道应急管理局

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	442.26	442.26	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
20101	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	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	20.38	20.38	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
2210201	住房公积金	24.91	24.91	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	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道应急管理局

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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			
22401	应急管理事务	368.78	386.78	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	230.98	230.98	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	55.8	55.8	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	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局				单位： 万元					
功能分类科目		科目名称	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									
		合计	442.26	277.86	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.57	30.57	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	20.38	20.38	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	386.78	222.38	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	386.78	222.38	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	230.98	222.38	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局

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							
2240199	其他应急管理支出	100		100				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	442.26	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	30.57
		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：中山市民众街道应急管理局

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	24.91
		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	386.78
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	442.26	本年支出合计	442.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	442.26	支出总计	442.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道应急管理局

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	442.26	277.86	164.40
[208] 社会保障和就业支出	30.57	30.57	
[20805] 行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
[221] 住房保障支出	24.91	24.91	
[22102] 住房改革支出	24.91	24.91	
[2210201] 住房公积金	24.91	24.91	
[224] 灾害防治及应急管理支出	386.78	222.38	164.40
[22401] 应急管理事务	386.78	222.38	164.40
[2240101] 行政运行	230.98	222.38	8.60
[2240102] 一般行政管理事务	55.80		55.80
[2240199] 其他应急管理支出	100.00		100.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市民众街道应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		277.86
[301]工资福利支出		263.35
[30101]基本工资		31.43
[30102]津贴补贴		124.37
[30103]奖金		42.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		20.38
[30109]职业年金缴费		10.19
[30110]职工基本医疗保险缴费		8.66
[30111]公务员医疗补助缴费		1.12
[30113]住房公积金		24.91
[302]商品和服务支出		14.50
[30201]办公费		3.80
[30207]邮电费		0.22

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： 中山市民众街道应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目		预算
[30217] 公务接待费	1.00	
[30239] 其他交通费用	9.49	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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：中山市民众街道应急管理局

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	75.3	75.3	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 中山市民众街道应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		164.4
[301] 工资福利支出		
[30199] 其他工资福利支出		3.60
[302] 商品和服务支出		
[30201] 办公费		160.00
[30227] 委托业务费		60.00
[310] 资本性支出		
[31002] 办公设备购置		100.00
		0.80

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市民众街道应急管理局

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	277.86	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道应急管理局	277.86	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	263.35	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道应急管理局

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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
统筹区安全生 产专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1、通过排查，提升企业安全生产 管理水平 2、实际在工贸行业中开展使用危 险化学品的种类、储存等生产安全 现状调查的企业数量 3、对安全生产工作的事故率大大的 降低
统筹区安全生 产专项经费(政 府购买服务)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1、开展各项隐患排查工作、隐患 处置 2、在指定时间内完成隐患排查及 处置 3、排查隐患，降低事故率

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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442.26万元,比上年增加147.45万元,增长50%,主要原因是2022年我局在职公务员(含参公人员)的工资、奖金、医疗、津贴及五险一金等人员经费不在我局预算中列支,2023年在本级预算中列支;支出预算442.26万元,比上年增加147.45万元,增长50%,主要原因是2022年我局在职公务员(含参公人员)的工资、奖金、医疗、津贴及五险一金等人员经费不在我局预算中列支,2023年在本级预算中列支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少4.448万元,减少81.64%,主要原因是统计口径变更等。公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行维护费0万元,比上年减少3.47万元。)比上年3.47万元,减少100%,主要原因是统计口径变更);公务接待费1万元,比上年减少0.98万元,下降49%,主要原因是减少接待,节约开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 75.3 万元，比上年增加 10.714 万元，增长 16.59%，主要原因是日常检查加大，保障支出增加等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 105 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 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 93.73 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0.8 万元，主要是笔记本电脑等。

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		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【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)**】**