

2024 年
中山市小榄镇应急管理局部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇应急管理局概况

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 中山市小榄镇应急管理局概况

一、主要职责

中山市小榄镇应急管理局的主要职责包括：负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。统筹并督促本镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。统筹安全生产类、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。开展应急管理方面的交流与合作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。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

局下设综合股、安全生产基础股、监督管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	575.54	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.36
		九、卫生健康支出	10.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.79
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	496.59
		二十三、其他支出	
本年收入合计	575.54	本年支出合计	575.54
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	575.54	支出总计	575.54

注：1. 预算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。

2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局		功能分类科目		单位：万元						
科目编码	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		
	合计	575.54	513.51	62.04						
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36							
20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12							
210	卫生健康支出	10.81	10.81							
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81							
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25							
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56							
221	住房保障支出	28.79	28.79							
22102	住房改革支出	28.79	28.79							
2210201	住房公积金	28.79	28.79							
224	灾害防治及应急管理支出	496.59	434.55	62.04						
22401	应急管理事务	496.59	434.55	62.04						
2240101	行政运行	434.55	434.55							
2240102	一般行政管理事务	1.64		1.64						
2240106	安全监管	30.40		30.40						
2240109	应急管理	30.00		30.00						

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	575.54	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	39.36
		九、卫生健康支出	10.81
		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	28.79
		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	496.59
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	575.54	本年支出合计	575.54
		二十四、结转下年	
收入总计	575.54	支出总计	575.54

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市小榄镇应急管理局

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	575.54	513.51	62.04
[208]社会保障和就业支出	39.36	39.36	
[20805]行政事业单位养老支出	39.36	39.36	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
[210]卫生健康支出	10.81	10.81	
[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81	
[2101101]行政单位医疗	9.25	9.25	
[2101103]公务员医疗补助	1.56	1.56	
[221]住房保障支出	28.79	28.79	
[22102]住房改革支出	28.79	28.79	
[2210201]住房公积金	28.79	28.79	
[224]灾害防治及应急管理支出	496.59	434.55	62.04
[22401]应急管理事务	496.59	434.55	62.04
[2240101]行政运行	434.55	434.55	
[2240102]一般行政管理事务	1.64		1.64
[2240106]安全监管	30.40		30.40
[2240109]应急管理	30.00		30.00

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：中山市小榄镇应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	513.51
[301]工资福利支出	480.50
[30101]基本工资	38.92
[30102]津贴补贴	138.68
[30103]奖金	55.41
[30106]伙食补助费	0.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.24
[30109]职业年金缴费	13.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.25
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	28.79
[30199]其他工资福利支出	168.06
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	5.17
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	2.52
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	1.74
[30231]公务用车运行维护费	11.88
[30239]其他交通费用	7.91
[30299]其他商品和服务支出	0.38

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	62.04
[301]工资福利支出	0.64
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[302]商品和服务支出	61.20
[30227]委托业务费	60.70
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30309]奖励金	0.20

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

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	30.87	30.87		
“三公”经费	13.38	13.38		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.88	11.88		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	11.88	11.88		
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

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

注：本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

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	513.51	513.51	513.51				
工资和福利支出	480.50	480.50	480.50				
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇应急管理局

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	62.04	62.04	62.04					
应急管理专项	30.00	30.00	30.00					
安全生产技术服务项目	30.00	30.00	30.00					
办案经费	0.40	0.40	0.40					
宣传活动经费	1.00	1.00	1.00					
残疾人就业保障金	0.64	0.64	0.64	0.64				

注：本表含结转的项目支出。

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 575.54 万元，比上年减少 108.16 万元，下降 15.82%，主要原因是压减项目经费和三公经费；支出预算 575.54 万元，比上年减少 108.16 万元，下降 15.82%，主要原因是压减项目经费、三公经费和行政经费。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.38 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 4.43%，主要原因是压减三公经费中的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.88 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费比上年减少 0.62 万元，下降 4.43%，）公务接待费 1.5 万元，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33万元，比上年减少2.7万元，下降7.6%，主要原因是压减行政经费中的在编人员公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.35万元，其中：货物类采购预算0.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产及使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产原值514.77万元，净值342.27万元，累计折旧172.50万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。

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
安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作	11.25	通过镇级应急演练和三防应急演练有效提高我镇对生产安全事故应急预案的响应能力及掌握程度，成功检验我镇应急队伍在

		突发事件的处置能力。预防和遏制重特大事故的发生。
负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作	22.00	通过加强企业安全生产宣传和防灾减灾工作，推动企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，预防和减少各类事故特别是重特大生产安全事故发生。
安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作	13.00	切实提高有限空间安全工作治理能力水平，防范事故发生，把危化品重大风险防控作为防范化解重大风险的重中之重，狠抓企业实际控制人履行法定安全生产职责，坚决防范各类事故发生。购买第三方服务、利用第三方机构在安全生产技术、人才和服务等方面的

		资源优势为政府监管工作提供更专业的服务。
--	--	----------------------

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。