

2023 年
江门市蓬江区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区应急管理局 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 江门市蓬江区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街）各部门应对安全生产类、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、工矿商贸行业安全生产和防震减灾监督管理工作。

（二）拟定应急管理、安全生产、防震减灾等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作；组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对相应等级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责指导森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府（街道办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理等方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生

命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大以上安全事故。

二、部门机构设置

区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责机关及直属单位财务、装备和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟定应急方面人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情应对，文化建设及宣传教育工作。负责相关门户网站和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。受理有关安全生产违法行为的举报投诉。

（二）应急指挥股。承担区突发事件应急委员会日常工作。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。负责区突发事件应急管理专家组工作，协调专家组有关专家参与突发事件的处置。统筹应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全

生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（三）综合协调审批股。承担区安全生产委员会日常工作。综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。指导协调各镇政府（街道办事处）和区有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇政府（街道办事处）和区有关部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全区综合性安全生产检查督查和考核工作。组织实施相关地方性法规和规章，承担重大政策研究、合法性审查及行政复议、行政应诉等涉法涉诉工作。负责非煤矿山企业、危险化学品经营单位、烟花爆竹零售经营单位、第二类、第三类非药品类易制毒化学品经营单位的行政许可；负责危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查，对建设单位验收活动和验收结果进行监督核查；对辖区内企业重大危险源进行审核备案；负责一般生产经营单位企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。组织协调应急部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。

（四）火灾防治和三防股。承担区森林防火指挥部、区三防指挥部日常工作。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，以及区应对相应等级灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协调消防监督、火灾预防、火灾扑

救工作。协调消防应急救援力量建设。组织协调森林火灾应急救援工作。组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。

（五）防灾减灾股。承担区减灾委员会、区防震抗震救灾工作领导小组日常工作。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇（街）及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的舆情监测、科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

监督实施消防地方性法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。承担防震减灾的监督管理，依法行使综合监督管理权，指导协调、监督检查防震减灾工作，查处违法行为。配合管理地震监测和群测群防工作。协助完成本辖区地震监测预测规划，协助保护地震观测设施和地震观测环境，组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。配合完成本辖区地震烈度区划和震害预测工作。参与灾区重建规划编制工作。指导协调地震和地质灾害防治工作。协助开展地震科技工作与交流，协助辖区内专业地震台站的工作。

（六）危化安全监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。依法查处相关领域安全生产违法违规行为。

（七）安全生产基础股。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，组织实施相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。负责安全生产检测检验、安全评价中介

机构资质管理及监督检查。依法查处相关领域安全生产违法违规行为。

（八）执法监督和调查评估股。负责应急管理统计和分析工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。依法承担一般事故调查处理工作，协助市应急管理局相关行业和领域一般事故查处挂牌督办，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。负责安全生产执法综合工作，指导执法计划编制，推动执法队伍建设和执法规范化建设工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1822.56	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	136.71
		九、卫生健康支出	46.95
		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：江门市蓬江区应急管理局

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	200.00
		十九、住房保障支出	132.00
		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	1306.90
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1822.56	本年支出合计	1822.56

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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	1822.56	支出总计	1822.56

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：江门市蓬江区应急管理局

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			
2240101	行政运行	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政事务管理	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	132.62	132.62	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	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	12.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75	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：江门市蓬江区应急管理局

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	1822.56	866.74	955.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	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	76.00	76.00	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	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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							
22005	气象服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1306.9	551.08	755.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1280.15	551.08	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政事务管理	314.93	0.00	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	414.14	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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							
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.75	0.00	10.75	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：江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1822.56	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	136.71
		九、卫生健康支出	46.95
		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：江门市蓬江区应急管理局

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	200.00
		十九、住房保障支出	132.00
		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	1306.90
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1822.56	本年支出合计	1822.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1822.56	支出总计	1822.56

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：江门市蓬江区应急管理局

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	1822.56	866.74	955.82
[208]社会保障和就业支出	136.71	136.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.41	22.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	0.00
[210]卫生健康支出	46.95	46.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.09	18.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00
[22005]气象事务	200.00	0.00	200.00
[2200509]气象事务	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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
[221]住房保障支出	132.00	132.00	0.00
[22102]住房改革支出	132.00	132.00	0.00
[2210201]住房公积金	62.50	62.50	0.00
[2210203]购房补贴	69.50	69.50	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1306.90	551.08	755.82
[22401]应急管理事务	1280.15	551.08	729.07
[2240101]行政运行	418.46	418.46	0.00
[2240102]一般行政管理事务	314.93	0.00	314.93
[2240150]事业运行	132.62	132.62	0.00
[2240199]其他应急管理支出	414.14	0.00	414.14
[22402]消防救援事务	12.00	0.00	12.00
[2240299]其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00
[22406]自然灾害防治	4.00	0.00	4.00
[2240699]其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00
[22499]其他自然灾害防治及应急管理支出	10.75	0.00	10.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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
[2249999]其他自然灾害防治及应急管理支出	10.75	0.00	10.75

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：江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	866.74
[301]工资福利支出	779.58
[30101]基本工资	108.30
[30102]津贴补贴	221.98
[30103]奖金	132.40
[30106]伙食补助费	7.50
[30107]绩效工资	52.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
[30109]职业年金缴费	38.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.20
[30111]公务员医疗补助缴费	20.70
[30112]其他社会保障缴费	3.70
[30113]住房公积金	62.50
[30199]其他工资福利支出	33.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	57.21
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.72
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.04
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	2.06
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30228]工会经费	6.23
[30229]福利费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.56
[303]对个人和家庭的补助	25.33
[30302]退休费	22.29
[30307]医疗费补助	3.05
[310]资本性支出	4.61
[31002]办公设备购置	4.61

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：江门市蓬江区应急管理局

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	33.82	33.82	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

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： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

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： 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：江门市蓬江区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	955.82
[301]工资福利支出	99.80
[30106]伙食补助费	5.80
[30199]其他工资福利支出	94.00
[302]商品和服务支出	454.76
[30201]办公费	3.40
[30202]印刷费	13.75
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	7.50
[30226]劳务费	27.28
[30227]委托业务费	56.58
[30228]工会经费	1.88
[30229]福利费	2.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.55
[30299]其他商品和服务支出	325.47
[310]资本性支出	384.9
[31002]办公设备购置	6.40
[31008]物资储备	378.50
[312]对企业补助	16.36
[31299]其他对企业补助	16.36

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

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	866.74	866.74	866.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	804.91	804.91	804.91	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	61.82	61.82	61.82	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：江门市蓬江区应急管理局

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	0955.82	955.82	955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
江门市蓬江区 应急管理局	943.82	943.82	943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
行政辅助人员 经费	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一行政辅助人 员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员职工福利费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员工会经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员经 费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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			
一辅助人员工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员职工福利费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工会经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理工作专项	788.25	788.25	788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
一应急管理工 作专项	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一应急抢险专 项经费	322.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江门“平安海 洋”气象保障工 程建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一蓬江区气象 服务中心工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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			
一行政村(社区)“十个有”建设项目	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
一蓬江区智能应急广播建设专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专项扶持资金(蓬江区)	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财工(2021)51号关于调整下达2021年度市安全生产专项扶持资金(安全生产专项扶持补助资金)的通知	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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			
2022 年创建全国综合减灾示范社区(蓬江区)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财工 (2021)155 号 关于提前下达 2022 年度市应急管理 和灾害防治事业发展 类项目资金的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年安全生产专项扶持 补助资金(蓬江区)	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财工 (2022)73 号关	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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			
于调整下达 2022 年度市安 全生产专项扶 持资金(安全生 产扶持资金)的 通知								
江门市蓬江区 棠下镇人民政府	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层(村镇级) 森林防火应急 能力建设经费 (蓬江区)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财工 (2021)55 号关 于调整下达 2021 年市森林 消防专项经费-	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区应急管理局

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			
基层(村镇级) 森林防火应急 能力建设经费 的通知								
江门市蓬江区 杜阮镇人民政府	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年基层(村 镇级)森林防火 应急能力建设 经费(蓬江区)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财工 (2021)155号 关于提前下达 2022年度市应 急管理和灾害 防治事业发展 类项目资金的	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区应急管理局

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			
通知							

注： 无。

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 1822.56 万元，比上年减少 405.31 万元，下降 18.19%，主要原因是项目支出同比减少 38%，故年度收入减少；支出预算 1822.56 万元，比上年减少 405.31 万元，下降 18.19%，主要原因是项目支出同比减少 38%，故年度支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 33.3%，主要原因是厉行节约，减少公用开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1.5 万元。）比上年减少 1.5 万元，下降 33.3%，主要原因是厉行节约，减少公用开支；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排33.82万元，比上年减少11.92万元，下降26.17%，主要原因是本年度人员减少，人均公用经费标准下降，故同比上年运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排609.13万元，其中：货物类采购预算403.51万元，工程类采购预算21.5万元，服务类采购预算184.12万元等。

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1041.37万元，分布构成情况为：房屋2800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11.01万元，主要是办公设备购置等。

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
蓬江区智能应急智能广播建设专项	50	进一步提升农村突发事件预警信息覆盖率和保障服务水平，确保预警信息发布“最后一公里”快捷有效。

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。