

2023 年
揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理
局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局概况

- 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 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局概况

一、主要职责

揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局的主要职责是：拟订工业区安全生产发展规划和应急管理相关制度，做好工业区相关安全生产监督管理工作。统筹工业区应急体系建设，制订实施工业区安全风险总体管控实施细则和应急预案。监督指导工业区相关单位制订实施本单位相关责任行业和领域安全风险分级管控实施细则和应急预案。按照工业区“智慧园区”建设的标准，牵头有关单位设计、建设、管理、维护工业区应急指挥与信息管理平台系统。制订并实施工业区相关安全生产监测预警和灾情报告制度，依法依权限发布相关灾情与应急信息。指导工业区各单位开展相关责任行业和领域安全生产应急救援和防灾减灾救灾工作做好工业区生产安全事故协调、处理，监督事故查处的落实情况。负责统筹、组建、管理、培训工业区应急救援队伍，指导督促区内单位开展应急救援培训演练相关工作。配合做好工业区生态环境保护工作。

二、部门机构设置

区安全生产应急管理局设 3 个内设机构：

（一）综合管理协调股

负责本局文电、会务、政务信息、机要、保密、档案、财务等机关日常工作及协调安全生产信息化建设等工作。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担工业区安全生产应急管理方面的行政复议和行政诉讼工作。组织开展工业区对外安全生产、应急管理交流与合作。负责受理工业区相关生产安全事故的举报、查处和举报奖励等工作。承担工业区权限范围内安全生产和应急管理统计，定期收集汇总、综合分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产和应急管理信息。组织开展工业区相关安全生产诚信管理和信用建设工作。配合做好工业区生态环境保护工作。

（二）安全生产监管股

负责拟订和组织实施工业区安全生产发展规划和相关制度，拟订和指导实施工业区相关安全生产规程、标准以及相关责任行业和领域安全风险分级管控实施细则。指导、监督、检查工业区相关生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。对工业区内相关单位的安全生产责任制执行情况进行考核、考评、奖惩和通报，指导监督工业区相关生产经营单位的安全生产责任制落实、宣传教育、应急培训演练等工作。负责工业区内一般事故查处挂牌督办，依法组织指导生产安全事故调查处理和办理、结案等工作，参与较大事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。会同有关单位监督检查工业区相关新建、改建、扩建工程项

目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。指导协调全区安全生产检测检验、重大科学研究和推广工作。依法查处工业区相关安全生产违法行为，监督检查有关生产经营单位和从业人员安全生产培训情况。依法监督检查工业区内有关生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件、设备设施安全等情况。承担工业区相关劳动防护用品和安全标志的监督检查工作。参与工业区相关应急救援工作。

（三）应急处置管理股

拟订工业区应急管理政策规定，组织编制工业区应急体系建设与综合防灾减灾规划，组织制定相关工作规程、标准并监督实施。负责工业区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的编制与组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动区内应急避难设施建设。指导督促工业区内相关生产经营单位做好安全生产突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。牵头制订并实施工业区相关安全生产监测预警和灾情报告制度，依法依权限发布灾情与应急信息。指导监督工业区应急指挥中心工作，按照工业区“智慧园区”建设的标准，牵头有关单位设计、建设、管理、维护工业区应急指挥与信息管理平台系统，做好区内相关安全生产和灾害风险监测预警工作。统筹协调指导监督工业区相关安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，

必要时依规程和权限提请、衔接解放军和武警部队参与应忽救援。统一指挥协调工业区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台建设与信息数据系统对接。统筹工业区总体应急管理、防灾减灾宣传教育和培训演练工作，监督、指导、评价、考核区相关单位开展相关责任行业和领域的应急管理、防灾减灾宣传教育和培训演练工作。推动工业区应急管理领域科技运用与信息化建设工作，综合研判突发事件发展态势并提出措施建议。

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。本部门下属单位为揭阳大南海石化工业区应急指挥中心，但由于两个部门一起办公，暂无分开做预算。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： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 752.06 | 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 | 32.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.39 |
| | | 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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 18.47 |
| | | 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 | 692.02 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 752.06 | 本年支出合计 | 752.06 |

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 752.06 | 支出总计 | 752.06 |

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： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 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 | 18.47 | 18.47 | 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 | 18.47 | 18.47 | 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 | 692.02 | 692.02 | 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 | 692.02 | 692.02 | 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 | 98.8 | 98.87 | 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 | 410 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 100 | 100 | 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 | 83.22 | 83.22 | 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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 752.06 | 240.26 | 511.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.18 | 32.18 | 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 | 21.45 | 21.45 | 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 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 692.02 | 180.22 | 511.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 692.02 | 180.22 | 511.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 98.8 | 97 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 410 | 0.00 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 752.06 | 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 | 32.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.39 |
| | | 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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 18.47 |
| | | 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 | 692.02 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 752.06 | 本年支出合计 | 752.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 752.06 | 支出总计 | 752.06 |

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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 752.06 | 240.26 | 511.8 |
| [2240101]行政运行 | 98.8 | 97 | 1.8 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| [2240150]事业运行 | 83.22 | 83.22 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| [2240106]安全监管 | 410 | 0.00 | 410 |
| [2240108]应急救援 | 100 | 0.00 | 100 |

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： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 240.26 |
| [301]工资福利支出 | 225.87 |
| [30101]基本工资 | 40.26 |
| [30102]津贴补贴 | 69.31 |
| [30103]奖金 | 21.53 |
| [30107]绩效工资 | 22.86 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.45 |
| [30109]职业年金缴费 | 10.73 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.39 |
| [30112]其它社会保障缴费 | 0.27 |
| [30113]住房公积金 | 18.47 |
| [30199]其他工资福利支出 | 11.61 |
| [302]商品和服务支出 | 14.38 |
| [30201]办公费 | 8.8 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [30217]公务接待费 | 0.5 |
| [30228]工会经费 | 1.74 |
| [30229]福利费 | 0.22 |
| [30239]其他交通费用 | 3.12 |

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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.5 | 0.5 | 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 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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： 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： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 511.8 |
| [302]商品和服务支出 | 311.8 |
| [30201]-办公费 | 111.8 |
| [30227]-委托业务费 | 200 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 100 |
| [30905]-基础设施建设 | 100 |
| [310]资本性支出 | 100 |
| [31003]-专用设备购置 | 100 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 240.26 | 240.26 | 240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30112]其它社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | | |
| [30113]住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30201]办公费 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 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：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果，在辖区内开展日常安全检查工作，严格监管执法，扎实细致进行隐患排查治理，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢牢守住“不发生重特大事故”的底线，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。 |
| 日常安全检查 及宣传费用 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在辖区内开展日常安全检查工作，严格监管执法，扎实细致进行隐患排查治理，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢牢守住“不发生重特大事故”的底线，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | | | |
| 应急指挥大厅 信息化设施建设 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥应急值班值守“承上启下、上传下达、下情上报、联系左右、沟通内外”的重要作用，有效防范化解安全风险和应对处置。 |
| 应急管理局及 应急指挥中心 建设 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果，以感知网络、融合通信、知识图谱等技术，加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用。 |
| 委托业务专家 查隐患促整改 费用 | 200 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强隐患排查治理工作，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。 |
| 2023 年雇员办 公经费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有利于更好地完成政府部门工作。 |
| 应急物资费用 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强应急救援力量体系建设，推进应急和安全生产依法治 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局

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 | | | |
| | | | | | | | | 理，着力提升防灾减灾救灾能力，做到快速响应。 |

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752.06万元，比上年增加522.23万元，增长227%，主要原因是需要基础设施设备建设费用；支出预算752.06万元，比上年增加522.23万元，增长227%，主要原因是需要基础设施设备建设费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是工业园区安全检查增加。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是工业园区安全检查增加。

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14.44万元，比上年减少1.5万元，下降9.4%，主要原因是本部门的工作人员比上年减少，办公经费也相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是电脑、复印机办公设备等。

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 |
|----------------|------------|---|
| 应急指挥大厅信息化设施建设 | 100 | 充分发挥应急值班值守“承上启下、上传下达、下情上报、联系左右、沟通内外”的重要作用，有效防范化解安全风险和应对处置。 |
| 应急管理局及应急指挥中心建设 | 100 | 充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果，以感知网络、融合通信、知识图谱等技术，加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用。 |

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。