

2024年
揭阳高新技术产业园区安全生产管理局部
门预算

目 录

第一部分 揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局概况

- 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 揭阳高新技术产业开发区安全生 产管理局概况

一、主要职责

负责拟订园区安全生产发展规划和应急管理相关制度。制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案。监督指导园区相关单位制订实施安全风险分级管控细则和应急预案。制订并实施园区相关安全生产监测预警和灾情报告制度，依法依规发布相关灾情与应急信息。指导园区各单位开展相关安全生产应急救援工作，协助做好园区生产安全事故协调、处理等工作。指导园区各单位开展应急救援培训演练相关工作。协助榕城区依法履行有关安全生产监督管理职责。配合做好园区生态环境保护工作。

二、部门机构设置

（一）综合管理协调股

负责本局文电、会务、机要、档案、财务、后勤、党建、纪检等机关正常运转工作及协调安全生产信息化建设等工作；承担政策法规、人事管理、劳动工资、工青妇、计生、教育培训、离退休人员服务、信息、保密、保卫、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；承担有关规范性文件的合法性审核工作；组织开展对外安全生产、应急处置交流与合作；受理区相关生产安全事故的举报工作；完成领导交办的其他任务。

（二）安全生产监管组

负责拟订园区安全生产发展规划和应急管理相关制度；制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案；监督指导园区

相关单位制订实施安全风险分级管控细则和应急预案；协助榕城区依法履行有关安全生产监督管理职责；配合做好园区生态环境保护工作；完成领导交办的其他任务。

（三）应急事务协调组

制订并实施园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；指导园区各单位做好安全生产应急救援工作，协助做好园区生产安全事故协调、处理等工作；指导督促园区内单位开展应急救援培训演练相关工作；完成领导交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	182.27	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	18.34
		九、卫生健康支出	1.99
		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	8.94
		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	153.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	182.27	本年支出合计	182.27
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	182.27	支出总计	182.27

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	182.27	182.27	0.00	0.00	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	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	10.53	10.53	0.00	0.00	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	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	153.01	153.01	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	123.01	123.01	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	93.01	93.01	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	182.27	122.27	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	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	10.53	10.53	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.01	93.01	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	123.01	93.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	182.27	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	18.34
		九、卫生健康支出	1.99
		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	8.94
		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	153.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	182.27	本年支出合计	182.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	182.27	支出总计	182.27

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：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	182.27	122.27	60.00
[208]社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
[210]卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.99	1.99	0.00
[221]住房保障支出	8.94	8.94	0.00
[22102]住房改革支出	8.94	8.94	0.00
[2210201]住房公积金	8.94	8.94	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	153.01	93.01	60.00
[22401]应急管理事务	123.01	93.01	30.00
[2240101]行政运行	93.01	93.01	0.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[2240109]应急管理	10.00	0.00	10.00
[22402]消防救援事务	30.00	0.00	30.00
[2240299]其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00

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：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.27
[301]工资福利支出	108.29
[30101]基本工资	24.35
[30102]津贴补贴	39.45
[30103]奖金	10.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.53
[30109]职业年金缴费	5.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.99
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	8.94
[30199]其他工资福利支出	7.04
[302]商品和服务支出	11.44
[30201]办公费	2.96
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.54
[303]对个人和家庭的补助	2.54
[30302]退休费	2.54

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：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	29.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	41.00	41.00	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. 公务用车购置费	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

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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

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：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	122.27	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区安全生产管理局

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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展规划、应急预案、应急管理制度编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制园区安全生产发展规划和应急管理相关制度。制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案。制订园区相关安全生产监测预警和灾情报告制度工作经费。
消防大队补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于弥补揭阳空港经济区消防救援大队经费，为消防工作和队伍建设提供帮助。
综合管理工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保单位正常运行，不可预见等工作经费补充； 2. 按照开展安全生产宣传工作部署及“安全生产月”活动等事项进行测算； 3. 按照开展各类安全生产培训进行测算；按照开展应急宣传工作部署及“安全生产月”活动等事项进行测算； 4. 按照开展工矿商贸等8大行业及危险化学品领域日常检查和专项整治工作，重要节假日组织开展专项检查等进行测算。

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182.27万元，比上年增加15.48万元，增长9.28%，主要原因是增加了空港经济区消防大队补助经费项目，用于弥补揭阳空港经济区消防救援大队经费，为消防工作和队伍建设提供帮助。；支出预算182.27万元，比上年增加15.48万元，增长9.28%，主要原因是增加了空港经济区消防大队补助经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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41万元，比上年增加29.51万元，增长256.83%，主要原因是增加了空港经济区消防大队补助经费项目，用于弥补揭阳空港经济区消防救援大队经费，为消防工作和队伍建设提供帮助。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
综合管理工作	20	满足日常办公需求，提高办公效率，用于单位日常办公运转，主要用于办公、安全生产监督管理、安全生产月、组织和参加各项培训活动等各项开支。
发展规划、应急预案、应急管理制度编制	10	编制园区安全生产发展规划和应急管理相关制度。制订实施园区安全风险总体管控实施细则和应急预案。制订园区相关安全生产监测预警和灾情报告制度。
消防大队补助经费	30	用于弥补揭阳空港经济区消防救援大队经费，为消防工作和队伍建设提供帮助。

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。