

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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，依法依规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

揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局的机构规格为正科级，内设3个机构，分别是综合管理协调股、安全生产监管股、应急处置管理股。直属副科级事业单位1个：揭阳大南海石化工业区应急指挥中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳大南海石化工业区应急指挥中心。

第二部分 2026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	977.89	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	51.24
		九、卫生健康支出	13.65
		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	24.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	888.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	977.89	本年支出合计	977.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	977.89	支出总计	977.89

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	977.89	977.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局	838.10	838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区应急指挥中心	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	977.89	339.46	638.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	888.78	250.35	638.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	888.78	250.35	638.44	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	187.29	147.67	39.62	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	466.32	0.00	466.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	102.68	102.68	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	977.89	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	51.24
		九、卫生健康支出	13.65
		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	24.22
		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	888.78
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	977.89	本年支出合计	977.89

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	977.89	支出总计	977.89

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	977.89	339.46	638.44
[208]社会保障和就业支出	51.24	51.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.40	50.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
[221]住房保障支出	24.22	24.22	0.00
[22102]住房改革支出	24.22	24.22	0.00
[2210201]住房公积金	24.22	24.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	888.78	250.35	638.44
[22401]应急管理事务	888.78	250.35	638.44
[2240101]行政运行	187.29	147.67	39.62
[2240103]机关服务	466.32	0.00	466.32
[2240106]安全监管	132.50	0.00	132.50
[2240150]事业运行	102.68	102.68	0.00

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	339.46
[301]工资福利支出	320.08
[30101]基本工资	62.85
[30102]津贴补贴	56.78
[30103]奖金	42.70
[30107]绩效工资	62.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.60
[30109]职业年金缴费	16.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.65
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	24.22
[30199]其他工资福利支出	6.61
[302]商品和服务支出	19.38
[30201]办公费	11.02
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.73
[30239]其他交通费用	4.86
[30299]其他商品和服务支出	0.27

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：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	638.44
[302]商品和服务支出	638.44
[30201]办公费	21.62
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	5.10
[30209]物业管理费	131.00
[30213]维修（护）费	7.10
[30227]委托业务费	357.62
[30299]其他商品和服务支出	33.00

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	258.92	258.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	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

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

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		
合计	339.46	339.46	339.46	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局	199.66	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00
奖金	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
办公费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区应急指挥中心	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00
基本工资	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
绩效工资	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13	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	638.44	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局	638.44	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传、推广费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“安全生产月”活动的通知，为保障做好园区2026年“安全生产月”活动组织保障工作，购入一批包括横幅、展架、宣传手册等宣传物料，确保园区2026年安全生产月线下咨询日活动及其他安全宣传活动有序开展，营造全区防范化解重大安全风险的浓厚氛围。
日常安全检查办公费	10.00	10.00	10.00	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，为园区大建设营造安全稳定的发展环境。测算依据：《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号）
驻园专家费用	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	指导园区实施安全整治提升工作及指导检查企业工作情况 and 意见建议等。测算依据：《揭阳大南海石化工业区购买坐班专家服务合同书》
2026年雇员办公经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员全年办公经费，包括日常办公用品的支出等。测算依据：政府雇员办公经费标准。
2026年区应急指挥中心大楼水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区应急指挥中心日常办公费用。
2026年区应急指挥中心大楼网络安全	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区应急指挥中心网络安全建立与维护。

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			
2026年区应急指挥中心大楼电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区应急指挥中心大楼日常办公费用
2026年区应急指挥中心大楼电梯维修费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区应急指挥中心大楼日常办公费用。
2026年区应急指挥中心大楼网络专线费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足日常办公、视频会议、业务系统等工作需求。
区应急指挥中心大楼物理隔断及停车棚费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区应急指挥中心大楼物理隔断，优化办公环境。
2026年区应急指挥中心物业服务费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区应急指挥中心物业服务费用(包含人员工资、税费、服务费等)
区整体性安全风险评估工作相关费用	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	区整体性安全风险评估工作相关费用
第三方安全技术服务项目	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为园区安全技术服务工作，主要围绕园区安全生产管理、消防安全管理运行情况、问题隐患整改、应急预案修订、配合园区安全检查、园区内新、改、扩建安全“三同时”项目等。
伙食补助费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足区警务中心工作人员日常办公伙食开销。
警务中心食堂服务人员外包项目	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	服务区警务中心工作人员日常办公。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算977.89万元，比上年增加289.53万元，增长42.1%，主要原因是本年度项目费用预算增多；支出预算977.89万元，比上年增加289.53万元，增长42.1%，主要原因是本年度项目费用支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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维护费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0万元，增长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、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。2026年，本部门机关运行经费安排258.92万元，比上年增加240.54万元，增长1,308.7%，主要原因是本年度项目费用预算增多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排166万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算166万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月9日，本部门固定资产金额247.97万元，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56万元，主要是信息化配套设备、非信息化配套设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费357.62万元，比上年增加17.12万元，增长5%，主要原因是本年度项目费用预算增多。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
2026年区应急指挥中心物业服务费	131	服务区警务中心工作人员日常办公。

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、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。