

2023 年
清远市清新区应急管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 2023 年清远市清新区应急管理局（本级）部门预算概况

- 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 2023 年清远市清新区应急管理局（本级）部门预算概况

一、主要职责

一是负责全区应急管理工作，指导各镇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。负责消防管理、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。二是拟订全区应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。三是组织指导各镇各部门使用省市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。四是指导协调森林火灾、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。五是组织协调全区灾害救助工作，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。六是开展应急管理方面的交流与合作，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。七是制定全区应急物资

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收集和调拨制度，在救灾时统一调度。八是负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。九是完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位下设 7 个内设机构，下属公益一类事业单位 1 个；

内设机构分别为：办公室、综合协调股（行政审批股）、综合应急救援股、危化品和火灾监督管理股、安全生产基础股、执法股、区安委办协调督查股；下属单位：区应急事务中心。

三、部门预算构成

本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： 清远市清新区应急管理局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1589.37	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	111.07
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	143. 05
		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	1305. 95
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1589. 37	本年支出合计	1589. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	1589.37	支出总计	1589.37

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： 清远市清新区应急管理局本级

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			
22102	住房改革支出	143.05	143.05	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.29	89.29	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	1305.95	1305.95	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	1305.95	1305.95	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	1238.95	1238.95	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	1589.37	789.37	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	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	61.37	61.37	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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							
2210203	购房补贴	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1305.95	505.95	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1305.95	505.95	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1238.95	505.95	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1589.37	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	111.07
		九、卫生健康支出	29.30
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	143. 05
		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	1305. 95
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1589. 37	本年支出合计	1589. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1589. 37	支出总计	1589. 37

注： 表中功能分类科目，根据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： 清远市清新区应急管理局本级

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	1589.37	789.37	800.00
[208]社会保障和就业支出	111.07	111.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.02	19.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	0.00
[210]卫生健康支出	29.30	29.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.30	29.30	0.00
[221]住房保障支出	143.05	143.05	0.00
[22102]住房改革支出	143.05	143.05	0.00
[2210201]住房公积金	53.76	53.76	0.00
[2210203]购房补贴	89.29	89.29	0.00
[224]灾害防治能让应急管理支出	1305.95	505.95	800.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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
[22401]应急管理事务	1305.95	505.95	800.00
[2240101]行政运行	1238.95	505.95	733.00
[2240106]安全监管	67.00	0.00	67.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区应急管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	789.37
[301]工资福利支出	669.91
[30101]基本工资	121.80
[30102]津贴补贴	296.97
[30103]奖金	76.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.37
[30109]职业年金缴费	30.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.30
[30113]住房公积金	53.76
[302]商品和服务支出	70.20
[30201]办公费	4.50
[30302]退休费	8.54
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	3.50

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： 清远市清新区应急管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.00
[30215] 会议费	0.95
[30216] 培训费	0.95
[30217] 公务接待费	2.90
[30228] 工会经费	13.00
[30231] 公务用车运行维护费	27.50
[30239] 其他交通费用	14.70
[303] 对个人和家庭的补助	49.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	40.72

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	57.00	57.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.40	30.40	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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： 本年本表没有发生额，以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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： 本年本表没有发生额，以空表形式公开。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	800.00
[302]商品和服务支出	800.00
[30299]其他商品和服务支出	800.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	789.37	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区应急 管理局	789.37	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	669.91	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区应急管理局	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新应急部门预算项目共 4 项主要用于防范重特大事故发生,保护人民群众生命财产安全。
应急救援物资购置经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急救援物资贯彻落实国家省市级对应急工作决策部署,进一步提升全区应急抢险能力。
应急统筹专项资金	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹完善修订各类应急预案和应急演练及宣传培训等工作,健全应急管理体制机制。
安全生产监管监察工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产隐患排查、防范自然灾害、执法整治、安全大检查等,确保平安清新持续稳定。
安全生产聘请专家隐患排查及技术服务费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内重点企业风险排查,进一步促进企业落实安全生产主体责任。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区应急管理局本级

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			
用								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 1589.37 万元,比上年增加 36.81 万元,增长 2.37%,主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房改革、住房公积金收入增加;支出预算 1589.37 万元,比上年增加 36.81 万元,增长 2.37%,主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房改革、住房公积金收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.40 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是没有发生因公出国(境)费用,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 27.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元;公务用车运行维护费 27.50 万元,比上年减少 0.00 万元。)比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 2.90 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控公务接待费支出,所以与上年持平,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 57.00 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 5.28%，主要原因是办公费、水电费、其他交通费、劳务费、办公设备购置等有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.50 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 392.69 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。本年度拟购置固定资产 3.50 万元，主要是台式电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

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
加大重点行业领域整治力度	200.00	确保自然灾害隐患治理，应急体系的建设工作排查到位，整改到位。

提升自然灾害（三防、森林防灭火）防治工作	400.00	未雨绸缪，化解自然灾害风险防范，推动平安清远建设提供保障，确保人民群众生命财产安全。
狠抓安全监督治理	200.00	预防为主，及时消除安全隐患，最大限度减少事故的发生概率，为平安清新发展起到保驾护航作用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。