

2023 年
广东省惠州市博罗县应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县应急管理局 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 博罗县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各部门、各单位应对安全生产类、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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等规范性文件。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订相关规程和标准并组织实施。

（三）统筹应急预案体系建设，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。组织编制县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）牵头建立县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。组织协调应对安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。负责县应对重大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调各类应急专业队伍，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，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险专业应急救援力量建设。负责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（街道）和社会应急救援力量建设。协调综合性应急救援队伍建设。

（八）协调联系消防管理工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震与地质灾害等防治工作。负责地震灾害防治及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）依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县直部门和各镇政府（街道办）安全生产工作。组织开展安全生产督查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，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。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十二）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。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作。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。

（十四）制定应急物资储备、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。

（十五）负责应急管理、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。

（十六）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急体系，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。

二、部门机构设置

本局内设股室 8 个，分别是：办公室、综合协调股、行政审批股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、执法大队、指挥协调与预案管理股、自然灾害防御救援股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县应急管理局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2163.69	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	38.15
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 博罗县应急管理局

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	0.00
		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	2125.54
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2163.69	本年支出合计	2163.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

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	2163.69	支出总计	2163.69

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： 博罗县应急管理局

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			
	合计	2163.69	2163.69	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	38.15	38.15	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	38.15	38.15	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	38.15	38.15	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	2125.54	2125.54	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	2125.54	2125.54	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	2015.54	2015.54	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

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	2163.69	1256.35	907.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2125.54	1218.20	907.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2125.54	1218.20	907.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2015.54	1218.20	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2163.69	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	38.15
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 博罗县应急管理局

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	0. 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	2125.54
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2163. 69	本年支出合计	2163.69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2163. 69	支出总计	2163. 69

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： 博罗县应急管理局

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	2163.69	1256.35	907.34
[208]社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.15	38.15	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2125.54	1218.20	0.00
[2240]1 应急管理事务	2125.54	1218.20	797.34
[2240101]行政运行	2015.54	1218.20	0.00
[2240199]其他应急管理支出	110.00	0.00	110.00

注： 无。

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： 博罗县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1256.35
[301]工资福利支出	990.18
[30101]基本工资	191.20
[30102]津贴补贴	170.34
[30103]奖金	282.43
[30107]绩效工资	71.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.54
[30109]职业年金缴费	47.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.88
[30113]住房公积金	99.66
[302]商品和服务支出	69.59
[30201]办公费	21.67
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	0.59

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： 博罗县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	9.00
[30228]工会经费	6.53
[30231]公务用车维护费	21.00
[303]对个人和家庭的补助	196.58
[30302]退休费	35.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	160.69

注： 无。

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： 博罗县应急管理局

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	63.05	63.05	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县应急管理局

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： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	907.34
[301]工资福利支出	907.34
[30101]基本工资	619.50
[30102]津贴补贴	37.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.01
[30109]职业年金缴费	9.44
[30110]职工基本医疗保险	20.11
[30113]住房公积金	23.89
[30199]其他工资福利支出	23.57

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县应急管理局

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	1256.35	1256.35	1256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县应急管理局	1256.35	1256.35	1256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1186.76	1186.76	1186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县应急管理局

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	907.34	907.34	907.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县应急管理局政府购买服务(专职安全员)	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专职安全员定期开展各类安全生产检查工作,加强对园区内生产企业实施安全管理,进一步提高安全意识,降低地区事故发生,保护企业和人民群众的生命财产安全。
应急局服务经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实自筹人员每月基本工资、五险一金等福利待遇,强化绩效考核,进一步激发工作热情,巩固应急管理工作成果,保障博罗县应急管理局正常工作需求,顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实局人员每月基本工资、五险一金等福利待遇,强化绩效考核,进一步激发工作热情,巩固应急管理工作成果,保障博罗县应急

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县应急管理局

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			
								管理局正常工作需求，顺利开展。

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 2163.69 万元,比上年增加 40.56 万元,增长 1.91%,主要原因是补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费,人员工资补贴正常晋升的预算收入;支出预算 2163.69 万元,比上年增加 40.56 万元,增长 1.91%,主要原因是补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费,人员工资补贴正常晋升的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.00 万元,比上年减少 0.80 万元,下降 3.67%,主要原因是在八项规定出台后,我局认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待标准及次数,严格管理,从严控制,从而减少公务接待支出,并形成规定,规范日后的公务接待。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 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;公务用车购置及运行费 21.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 21.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是在八项规定出台后,我局认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待标准

及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出，并形成规定，规范日后的公务接待。

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 63.05 万元，比上年增加 8.53 万元，增长 15.65%，主要原因是今年安全生产任务较重，导致今年机关运行经费增加。2023 年该项经费主要分布情况为办公费 21.67 万元，印刷费 1.80，水费 0.59 万元，电费 9.00 万元，电话通讯费 9.00 万元，工会会费 6.53 万元，其他商品和服务支出 14.46 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 768.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 768.00 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 615.79 万元，

分布构成情况为：房屋 2363.03 平方米，车辆 6 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 0.00 万元，主要是无购置 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
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。