

2024 年
东莞市应急管理局茶山分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局茶山分局 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 东莞市应急管理局茶山分局概况

一、主要职责

（一）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责财务、装备和资产管理、内部审计等工作。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对，文化建设及宣传教育工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担信息化建设工作。对辖区及各行业领域应急救援、安全生产形势提出相关对策建议。指导协调辖区内各村（社区）开展自然灾害防治工作。指导各有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调，监督检查辖区内各村（社区）开展安全生产巡查管理，指导协调、监督检查辖区各有关部门履行安全生产监督管理职责。

（二）承担应急值守、政务值班等工作，发布预警和灾情信息。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作。统筹各专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设和社会动员工作。组织协调水旱、冰冻、台风，地震、地质灾害应急救援、防治、冰冻、台风防御工作。协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作。协调森林消防工作。统筹应急预案体系建设，组织编制辖区总体应急预案和安全生产

类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，负责预案演练。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。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害突发事件有关调查评估工作。承担救灾捐赠等灾害救助的组织、协调、承办工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。

（三）负责辖区内相关安全生产经营准入的现场核查。负责化工（含石油化工），医药、危险化学品的烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（四）负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础和执法监督工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。

二、部门机构设置

我分局为行政单位，内设 4 个股室：办公室、执法监督股、危险化学品安全监管股、应急救援股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1868.8	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	0.00
		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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	1868.8
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1868.8	本年支出合计	1868.8

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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	1868.8	支出总计	1868.8

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： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.64	79.64	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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	1868.80	872.70	0.00	996.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1868.80	872.70	0.00	996.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1773.06	872.70	0.00	900.36	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	872.70	872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.64	0.00	0.00	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： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1868.80	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	0.00
		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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	1868.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1868.80	本年支出合计	1868.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1868.80	支出总计	1868.80

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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	1868.80	872.70	996.10
224 灾害防治及应急管理支出	1868.80	872.70	996.10
22401 应急管理事务	1773.06	872.70	900.36
2240101 行政运行	872.70	872.70	0.00
2240102 一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
2240106 安全监管	15.00	0.00	15.00
2240108 应急救援	6.00	0.00	6.00
2240109 应急管理	3.00	0.00	3.00
2240199 其他应急管理支出	843.86	0.00	843.86
22406 自然灾害防治	13.10	0.00	13.10
2240602 森林草原防灾减灾	3.60	0.00	3.60
2240699 其他自然灾害防治支出	9.50	0.00	9.50
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	3.0	0.00	3.00
2240703 自然灾害救灾补助	3.0	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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
22499 其他灾害防治及应急管理支出	79.64	0.00	79.64
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	79.64	0.00	79.64

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： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	872.70
[301]工资福利支出	722.01
[30101]基本工资	49.77
[30102]津贴补贴	252.62
[30103]奖金	74.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.16
[30109]职业年金缴费	20.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.29
[30112]其他社会保障缴费	5.49
[30113]住房公积金	39.24
[30199]其他工资福利支出	225.40
[302]商品和服务支出	144.89
[30201]办公费	20.70
[30202]印刷费	3.00

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： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.30
[30206] 电费	1.00
[30207] 邮电费	1.00
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	6.50
[30214] 租赁费	4.50
[30215] 会议费	0.80
[30216] 培训费	2.09
[30218] 专用材料费	2.00
[30227] 委托业务费	4.80
[30228] 工会经费	18.60
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	53.69
[30299] 其他商品和服务支出	15.91

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： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30309]奖励金	0.30
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	996.10
[301]工资福利支出	24.40
[30199]其他工资福利支出	24.40
[302]其他商品和服务支出	945.6
[30202]印刷费	7.00
[30207]邮电费	22.55
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	26.05
[30216]培训费	3.00
[30224]被装购置费	1.30
[30226]劳务费	8.10
[30227]委托业务费	751.47
[30299]其他商品和服务支出	109.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	20.10
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]办公设备购置	18.10
[309]资本性支出	3.00
[30908]物资储备	3.00
[303]对个人和家庭补助	3.00
[30309]奖励金	3.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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	207.77	207.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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： 东莞市应急管理局茶山分局

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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	872. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市应急管理局 茶山分局	872. 70	872. 7 0	872. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	722. 01	722. 01	722. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	144. 89	144. 89	144. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 50	5. 50	5. 50	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： 东莞市应急管理局茶山分局

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	996.10	996.10	996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市应急管理局茶山分局	996.10	996.10	996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇防汛值班补助	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇水旱、台风灾害防御值班值守机制有效运转,进一步调动值班值守人员工作积极性和主动性。
救灾物资到期更换经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急避护所的应急救援能力,加大应急救援的能力以及救济能力,救灾物资按照 500 人的基本标准储备,救灾物资储备种类按照被服类、生活用品类、照明设备类、安置类、救灾抢险类、综合类等六大类采购、储备和更换。完成储备计划数量以后,按照物资到期的数量进行更换。
安全生产专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在开展一般生产安全事故的调查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
资金（事故调查 经费）								处理工作中可能涉及到技术鉴定费、风险评估费、专家劳务费、交通费、误餐费等一系列费用。确保事故查处做到事实清楚、证据确凿、定性准确。
安全生产专项 资金（安全生产 培训专项）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇企业分阶段分专题开展一系列培训，压实企业安全生产主体责任，提高事故防范能力。
安全生产专项 资金（常年法律 顾问经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的解决在安全生产行政执法、事故调查处理和行政许可过程中涉及到的行政处罚、行政复议、行政许可、行政诉讼等方面的法律咨询。
安全生产专项 资金（依托专家 或安全生产技 术服务机构的	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托专家或第三方安全生产技术服务机构的专项服务对辖区的工贸企业、使用危险化学品企业、粉尘涉爆、锂电池、金属冶金、危险

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
专项服务对辖区开展隐患排查)								化品及烟花爆竹、安全评价检测检验职业行为企业、电气检查以及其他安全监管专项整治项目的企业开展隐患排查,为落实安全生产监督检查(巡查)全覆盖提供保障。
安全生产专项资金(安全生产举报奖励专项)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东安监管〔2016〕17号市安全监管局、市财政局关于印发安全生产举报奖励办法的通知制定本专项,为进一步加强安全生产,及时消除重大事故隐患,制止非法行为,对举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为线索并经调查属实的的提供人进行奖励。
安全生产专项资金(安全生产述职述安及责任考核专项)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结合考核情况,认真总结不足,落实整改措施,不断推进工作,共同促进全市安全生产和消防形势的持续稳定好转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
安全生产专项资金（安全生产工作宣传专项经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强对安全生产、应急救援、减灾防灾等各类知识的宣传，降低全镇各类安全生产事故以及自然灾害类事故的发生，为我镇经济持续保驾护航。
安全生产专项资金（茶山应急管理信息化系统经费）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府关于印发东莞市推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案的通知》文件精神，开展各项信息化工作，促进应急系统信息化建设发展。
安全生产专项资金（安全文化建设维护经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动文化建设，争创文化试点镇街，打造人民群众身边的安全文化品牌，促进安全生产、安全发展理念深入人心。
安全生产专项资金（购买装备设备保障经费）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急管理执法装备的配备水平以及救灾减灾设备的配置等，为我镇应急管理履行职责提供了坚实的保障，确保执法工作顺利有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
								开展。
安全生产专项资金（聘请第三方编制预案经费）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共同推进应急预案体系建设,加快应急预案编制修订, 强化应急准备, 增强处置方案针对性。
安全生产专项资金（应急救援演练经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类演练提升各类灾害事故的应急处置能力,有效预防各类风险叠加碰头,充分发挥应急处置联动机制, 锻炼处置能力的作用。
安全生产专项资金（租用三防气象服务体系经费）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善气象灾害监测体系,在气象灾害易发区域和气象灾害防御重点区域, 加大气象灾害监测站（点）密度,确保三防预警监测体系稳定运行,向我镇三防工作提供精准数据。
安全生产专项资金（森林防火	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效统筹解决森林防火灭火的难题,办实事, 解决森林灭火经费的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
经费)								相关政策文件提供有力实事和数据支撑。
安全生产专项资金(安全生产其他事务支出经费)	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以科学发展观为指导,认真贯彻落实国家和省关于安全生产工作的决策部署,加强安全生产各方面业务的发展,夯实安全生产基础,确保安全生产的稳定。
应急指挥中心维护经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力,加大信息化建设规划
巨灾保险试点工作经费	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥商业保险的社会管理功能,运用市场手段完善社会治理机制,进一步健全我是灾害救助,提升突发事件应急管理效率,保障社会稳定运行。
安全生产项目服务费用	702.96	702.96	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府关于印发东莞市推进安全生产监督检查(巡查)全覆盖工作方案的通知》,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局茶山分局

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			
								进安全生产监督检查（巡查）全覆盖工作、健全专职安全生产监督检查员队伍、进一步加强专职安全生产监督检查员队伍建设。
应急值班补贴	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善应急管理津贴补贴政策有关部署和要求，健全完善与新时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系。
安全生产专项资金（突发事件现场处置物资装备器材及其他救灾物资装备购置经费）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升应急管理执法装备的配备水平以及救灾减灾设备的配置等，为我镇应急管理履行职责提供了坚实的保障，确保执法工作顺利有效开展。

注： 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 1868.8 万元，比上年减少 110.92 万元，下降 5.6%，主要原因是基本支出以及专项项目减少；支出预算 1868.8 万元，比上年减少 110.92 万元，下降 5.6%，主要原因是因经济及各项经费的压减基本支出以及专项项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增减减少 1.84 万元，下降 26.9%，主要原因是无购置新公务车以及树立厉行节约的意识压减公车开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 1.84 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 1.84 万元。）比上年减少 1.84 万元，下降 26.9%，主要原因是无购置新公务车以及树立厉行节约的意识压减公车开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。

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 207.77 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 5.25%，主要原因是随着社会的发展和进步，本分局人员增加以及职能范围扩展等原因导致。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 13 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 13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 640.77 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 21 万元，主要是突发事件现场处置物资装备器材及其他救灾物资装备购置等。

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
任务 1：安全生产全专项资金	177.00	1、加强安全生产宣传、培训，坚持预防为主，让安全生产理念深入人心；2、依靠专家查隐患排查工贸、危险化学品等各行业工作；3、提升应急避护所的应急救援能力，加大应急救援的能力以及救济能力等。4、加强安全生产事故调查，提升事故调查的专业性；5、推进安全生产

		监督检查（巡查）全覆盖工作顺利完成。
任务 2：安全生产项目服务	702.96	推进安全生产监督检查（巡查）全覆盖工作、健全专职安全生产监督检查员队伍、进一步加强专职安全生产监督检查员队伍建设，推进安全生产监督检查（巡查）全覆盖工作顺利完成

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。