

2023 年
东莞市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市应急管理局 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 东莞市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各园区、镇（街道）和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、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、政策并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，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，组织编制市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，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、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，指导园区、镇（街道）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、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。

（十）组织协调灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理等方面的交流与合作，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。

（十五）制定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平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室 15 个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传科、规划和科技信息化科、应急指挥科、综合协调科、风险监测和减灾救灾科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、行政审批协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、调查评估和统计科、人事教育科、党委办。局下属事业单位 2 个，分别是东莞市森林消防大队、东莞市应急事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：东莞市森林消防大队、东莞市应急事务中心。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,624.66	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	153.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4. 80
		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	322. 63
		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	9, 143. 42
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9, 624. 66	本年支出合计	9, 624. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

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	9,624.66	支出总计	9,624.66

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

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

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			
22402	消防救援事务	657. 51	657. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	657. 51	657. 51	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

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	9,624.66	4,471.70	5,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,143.42	4,149.07	4,994.35	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

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							
22401	应急管理事务	8,485.91	4,149.07	4,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	706.88	0.00	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,710.89	0.00	1,710.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,798.87	0.00	1,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	657.51	0.00	657.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	657.51	0.00	657.51	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,470.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	153.81	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	153.81
		十二、农林水支出	4.80
		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

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	322. 63
		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	9, 143. 42
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9, 624. 66	本年支出合计	9, 624. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9, 624. 66	支出总计	9, 624. 66

注： 无。

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

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	9,470.85	4,471.70	4,999.15
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[221]住房保障支出	322.63	322.63	0.00
[22102]住房改革支出	322.63	322.63	0.00
[2210201]住房公积金	322.63	322.63	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9,143.42	4,149.07	4,994.35
[22401]应急管理事务	8,485.91	4,149.07	4,336.84
[2240101]行政运行	3,815.00	3,815.00	0.00
[2240102]一般行政管理事务	706.88	0.00	706.88
[2240104]灾害风险防治	65.20	0.00	65.20
[2240106]安全监管	1,710.89	0.00	1,710.89
[2240109]应急管理	55.00	0.00	55.00

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

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
[2240150]事业运行	334.07	334.07	0.00
[2240199]其他应急管理支出	1,798.87	0.00	1,798.87
[22402]消防救援事务	657.51	0.00	657.51
[2240204]消防应急救援	657.51	0.00	657.51

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 471. 70
[301]工资福利支出	3, 801. 30
[30101]基本工资	583. 86
[30102]津贴补贴	1, 756. 35
[30103]奖金	536. 59
[30107]绩效工资	24. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300. 53
[30109]职业年金缴费	150. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	122. 66
[30112]其他社会保障缴费	4. 37
[30113]住房公积金	322. 63
[302]商品和服务支出	462. 62
[30201]办公费	327. 55
[30217]公务接待费	12. 90

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	49.40
[30239]其他交通费用	72.77
[303]对个人和家庭的补助	207.78
[30302]退休费	198.30
[30307]医疗费补助	9.48

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： 东莞市应急管理局

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	1, 189. 63	1, 189. 63	0. 00	0. 00
“三公” 经费	66. 50	66. 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	49. 40	49. 40	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	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市应急管理局

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	153.81	0.00	153.81
212	城乡社区支出	153.81	0.00	153.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.81	0.00	153.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.81	0.00	153.81

注： 无。

表 9

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

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。

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： 东莞市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,999.15
[302]商品和服务支出	4,667.75
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	4.80
[30203]咨询费	90.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.65
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	291.14
[30214]租赁费	51.87
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	190.67

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： 东莞市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4.20
[30226] 劳务费	1,301.73
[30227] 委托业务费	1,207.86
[30239] 其他交通费用	23.00
[30299] 其他商品和服务支出	1,467.33
[303] 对个人和家庭的补助	4.80
[30305] 生活补助	4.80
[310] 资本性支出	326.60
[31002] 办公设备购置	18.00
[31003] 专用设备购置	279.80
[31019] 其他交通工具购置	28.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市应急管理局

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	4, 471. 70	4, 471. 70	4, 471. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市应急管理局	4, 106. 77	4, 106. 77	4, 106. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 471. 93	3, 471. 93	3, 471. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	427. 06	427. 06	427. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	207. 78	207. 78	207. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市应急事务中心	364. 93	364. 93	364. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	329. 37	329. 37	329. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 56	35. 56	35. 56	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

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	5, 152. 96	5, 152. 96	, 4999. 15	153. 81	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市应急管理局	4, 495. 45	4, 495. 45	4, 341. 64	153. 81	0. 00	0. 00	0. 00	
行政事业单位 派遣人员(协助 安全生产方向)	359. 60	359. 60	359. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
市应急管理局 指挥中心场所 开办装修项目	37. 43	37. 43	37. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
应急管理培训 项目	91. 97	91. 97	91. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市巨灾保 险试点工作经 费	1, 300. 00	1, 300. 00	1, 300. 00	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,进一步健全我市灾害救助,提升突发事件应急管理效率,保障社会稳定运行。

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

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			
应急管理专家 劳务费	124.28	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
特别聘用、高级 顾问经费支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘 员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直 机关派出挂职 工作人员工作 性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建全国综合 减灾示范社区 专项费用	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
特种作业等项 目考试经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业法律顾问 业务指导经费 项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
东莞市“智慧安监”信息化管理平台运行维护项目	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市应急管理局网络安全管理技术服务项目	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
市应急管理局政府网站适老化与无障碍改造项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他交通工具购置）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市安全生产培训及考试服务系统维护	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
基建工程前期 工作专项费用- 东莞市应急消 防救援训练基 地	153.81	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	
应急通信、指挥 车运营服务费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业安全生产 评估评审经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职安全生产 监督检查员培 训	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务办公 经费	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
装备设备维护 费	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理宣传 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
安全生产监管 经费	196. 16	196. 16	196. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
装备设备购置 项目	223. 23	223. 23	223. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
应急管理预案 修编	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市特种作 业实操系统自 助一体打证机 系统维护	11. 85	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市森林消 防大队	657. 51	657. 51	657. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
森林消防大队 专项经费	657. 51	657. 51	657. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持市森林消防大队运转, 提高我 市专业森林消防队伍建设和管理 水平。

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 9,624.66 万元，比上年减少 440.43 万元，下降 4.4%，主要原因是东莞市应急救援训练基地基建工程前期工作专项和巨灾保险项目预算收入减少；支出预算 9,624.66 万元，比上年减少 440.43 万元，下降 4.4%，主要原因是东莞市应急救援训练基地基建工程前期工作专项和巨灾保险项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.5 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 9.4%，主要原因是新增 2 辆应急指挥特种用车运行维护费。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）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 49.4 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 49.4 万元，比上年增加 7.6 万元。）比上年增加 7.6 万元，增长 18.2%，主要原因是新增 2 辆应急指挥特种用车；公务接待费 17.1 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 10%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,189.63 万元，比上年增加 710.33 万元，增长 148.2%，主要原因是信息化维护项目、装备设备购置项目、专职安全生产监督检查员培训项目经费的增加使得机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,313 万元，其中：货物类采购预算 32.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,280.2 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 1,241.38 万元，分布构成情况为：房屋 809 平方米，车辆 16 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 312.6 万元，主要是应急通讯设备、执法装备、应急装备、办公设备、全地形车及应急指挥车等。

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
东莞市巨灾保险试点工作经费	1300	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，进一步健全我市灾害救助，提升突发事件应急管理效率，保障社会稳定运行。
--	--	---

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。