

2023 年

佛山市三水区应急管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区应急管理局概况

- 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 佛山市三水区应急管理局概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能。

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全区应急管理工作，指导全区各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹、组织、指导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。

（2）拟订应急管理、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。

（3）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。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统和应急物资信息平台，负责信息传输，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。

（5）承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件

发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。

（6）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，统一指挥协调全区各类应急专业队伍。

（7）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。

（8）统筹消防管理工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）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。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（12）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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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调拨制度，在救灾时统一调度。

(16) 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。

(17) 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

区应急管理局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关的干部人事、机构编制、党群、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关财务、装备和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。

(二) 政策法规和培训教育股。组织拟订相关规范性文件

件草案，承担重大政策研究、规范性文件合法性审查、重大执法决定法制审核及行政应诉等相关工作。研究提出区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等领域的相关经济政策建议。承担机关干部的业务培训。指导监督相关行业企业安全生产培训工作。

（三）应急指挥支援股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担区突发事件应急委员会日常工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置救援协调保障工作，以及区应对一般灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。负责区突发事件应急管理专家管理工作，协调专家组有关专家参与突发事件的处置，以及应急管理、安全生产、防灾减灾救灾专家队伍的协调服务工作。统筹森林火灾扑救、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，指导镇（街道）及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制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。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，牵头建立统

一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。负责网络信息安全工作。

（四）综合协调股。综合分析全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。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。指导协调各镇政府（街道办事处）和区有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇政府（街道办事处）和区有关部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全区综合性安全生产检查督查和考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。

（五）火灾防治和救灾减灾股。指导拟订和监督实施消防规范性文件，监督实施消防技术标准，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并监督推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及一般火灾事故调查处理工作。协调消防应急救援力量建设。承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。推动应急重点工程和避难设施建设。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评

估。承担区减灾委员会日常工作。

（六）自然灾害救援股。组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，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，组织协调冰冻、台风防御工作。组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地震和地质灾害防治工作。

（七）危险化学品安全监管股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和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管综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

（八）安全生产基础股。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工作，拟订相关行业安全生产规程、标准并组织实施，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。组织指导安全生产诚信管理相关工作。承担应急管理、安全生产的科技工作，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研和科技创新基地的协调服务工作。

（九）安全生产执法监督股。承担非煤矿山(含地质勘



探、陆上石油天然气开采)、化工(含医药化工、危险化学品)、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执法监督工作,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。

(十)调查统计和宣传股。负责应急管理统计和分析工作。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。参与相关行业和领域一般事故调查处理和应急救援工作,负责相关行业和领域一般事故查处。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。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。负责局政府网站和新媒体的建设、管理工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,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：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2098.98	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	238.32
		九、卫生健康支出	33.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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	133.12
		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	1693.92
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2098.98	本年支出合计	2099.20

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.22	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	0.22
收入总计	2099.20	支出总计	2099.20

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：佛山市三水区应急管理局

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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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	2099.20	1821.31	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.82	37.82	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	133.66	133.66	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	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	23.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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							
221	住房保障支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1693.91	1426.02	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1675.69	1426.02	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1426.02	1426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	186.67	0.00	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	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：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2098.98	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	238.32
		九、卫生健康支出	33.85
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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	133.12
		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	1693.69
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2098.98	本年支出合计	2098.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2098.98	支出总计	2098.98

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：佛山市三水区应急管理局

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	2098.98	1821.31	277.67
[208]社会保障和就业支出	238.32	238.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.32	238.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.82	37.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84	0.00
[210]卫生健康支出	33.85	23.85	10.00
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.97	19.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
[221]住房保障支出	133.12	133.12	0.00
[22102]住房改革支出	133.12	133.12	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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
[2210201]住房公积金	133.12	133.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1693.69	1426.02	267.67
[22401]应急管理事务	1675.69	1426.02	249.67
[2240101]行政运行	1426.02	1426.02	0.00
[2240102]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2240106]安全监管	13.00	0.00	13.00
[2240109]应急管理	186.67	0.00	186.67
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00

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：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1821.30
[301]工资福利支出	1604.32
[30101]基本工资	180.00
[30102]津贴补贴	444.04
[30103]奖金	18.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.66
[30109]职业年金缴费	66.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.37
[30111]公务员医疗补助缴费	3.88
[30112]其他社会保障缴费	2.91
[30113]住房公积金	133.12
[30199]其他工资福利支出	608.00
[302]商品和服务支出	162.56
[30201]办公费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.55
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	3.80
[30217]公务接待费	3.80
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	16.73
[30229]福利费	54.68
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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	44.42
[30302]退休费	37.82
[30307]医疗费补助	6.60

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：佛山市三水区应急管理局

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	172.56	172.56	0.00	0.00
“三公”经费	18.80	18.80	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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：佛山市三水区应急管理局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	277.67
[302]商品和服务支出	277.67
[30209]物业管理费	50.00
[30226]劳务费	70.65
[30227]委托业务费	139.02
[30299]其他商品和服务支出	18.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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	1821.31	1821.31	1821.31	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区应急管理局	1821.31	1821.31	1821.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1604.33	1604.33	1604.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.56	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：佛山市三水区应急管理局

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	277.67	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 应急管理局	277.67	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区应急会 商系统全覆盖 升级改造工程 续期费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好应急会商系统维护管理，确保系统设备运行正常，实现区、镇、村三级视频会商系统互联互通，指挥政令信息及时传达，做到各项防御措施能更加快速高效地落实到“基层第一线”，减少灾害损失。
三水区隔离管 理专班工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展隔离酒店储备、启用、管理，达到重点人员应隔尽隔，保证专班工作正常运转，严防店感发生。
区应急管理局 机关运行费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关工作及办公大楼的正常运行，提高自身办公工作效率，合理使用并提高财产的使用效率。通过对物业日常管理、配套设施管理的工作进行检查和监

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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			
								督, 全面提高物业管理质量, 更好保障 应急管理工作高质量发展。
安全生产应急 处置备用金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处置和救援工作具有突发性、偶然 性、系统性, 提升三水区分析研判、指 挥调度和应急抢险救援处置能力, 切实 保障人民群众生命财产安全。
应急值班值守 工作经费	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好应急值守工作, 及时应对可能出 现的突发事故灾难和自然灾害事故, 第 一时间进行三防汛情、森林防火、安全 生产事故等信息收集和险情处置, 区应 急管理局全面加强了值班值班力量, 实 行 24 小时局领导带班、局机关全体工 作人员在岗值班制度, 确保周末双休日 和国家法定节假日工作不间断。全体机 关工作人员按照工作需要、应急响应等 进行联合值守、值班加班、救援处置。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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			
政府购买服务 (A1702)-三水区 三防会议系统及计 算机网络维护项目	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构人员驻点负责 对全局所有三防应急会议系统和 计算机网络设备进行维护保养， 同时聘请专业技术团队提供技术 支持，保障系统设备及网络运行正 常，切实做好三防应急系统平台及 网络运行管理维护工作，确保全局 三防应急会议系统和计算机网络 稳定运行。
政府购买服务 (A1702)-三水 区智能应急广 播服务项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智能应急广播系统，充分发挥应急 广播在自然灾害、事故灾害等应急信息 发布方面传播迅速、覆盖广泛、接收便 利等独特优势，有效提升政府应急管理 能力，最大限度减少社会公共资源和人 民群众生命财产损失。
政府购买服务 (A1702)-三水 区生产经营单	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设功能优化和运维，运用互联网 技术、新媒体思维和新媒体语言，定期 或不定期对“三水应急安全小助手”安



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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			
位安全生产“一线三排”微信小程序项目								全生产“一线三排”智能监管平台微信小程序进行信息更新运维，确保系统的正常运行。
政府购买服务 (B1207)-三水区应急管理局 微信公众号运营服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时向社会、企业及群众推送应急管理、安全生产、自然灾害救援等相关内容，公众号 2023 年计划推送各类信息 600 条。
政府购买服务 (B1207)-安全生产 生产宣传 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类安全宣传活动，提高我区全民安全意识，进一步推动我区安全生产形势稳定发展。
政府购买服务 (E0905)-安全 生产标准化 考评和验收 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区 2023 年度冶金等行业企业三级安全生产标准化创建情况专项抽查工作，指导监督企业将着力点放在建立企业安全生产管理体系，运用安全生产标准化规范企业安全管理和提高安全管理能力上。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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			
政府购买服务 (E1401)--购买 应急安全信 息管理服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购服务聘请辅助人员,保障 应急值班工作正常开展、保障信息化技 术的有效开展,提高了对突发事件、自 然灾害事故等情况的快速响应工作。
政府购买服务 (E1401)-全区 应急救援综合 演练	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织生产安全事故应急演练,提升应急 处置能力,减少生产安全事故造成的经 济损失和社会影响,保障人民群众生命 财产安全。
政府购买服务 (E1401)-冶金 等行业企业安 全生产专项整 治工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展冶金等行业企业安全生产专项整 治检查,提高冶金等行业企业安全生 产水平,聘请第三方中介服务机构提供 技术支撑。
政府购买服务 (E1401)-应急 专项整治专家 工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产专项检查,降低企 业生产经营的风险,保障企业生产经营 正常运转,避免和减少不必要的事 故损失,进一步促进社会和谐稳定。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区应急管理局

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			
综合执法专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理安全生产系列重要论述，切实保护人民群众生命财产安全。通过强化执法装备配备，提高执法效能，提升应急管理行政执法工作的精准化、专业化和规范化水平；通过开展安全生产执法检查工作，有效的督促企业落实安全生产主体责任。

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2099.20万元，比上年2251.35万元减少152.15万元，下降6.76%，主要原因是全面落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，大气力优化部门支出结构，坚持量入为出；支出预算2099.2万元，比上年2251.35减少152.15万元，下降6.76%，主要原因是全面落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，大气力优化部门支出结构，坚持量入为出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.80万元，比上年44.60万元减少25.80万元，下降57.85%，主要原因是我局认真贯彻落实中央精神和厉行节约的要求，增强勤俭节约意识，严格控制和压减三公经费支出。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费15万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费15万元，比上年21.60减少6.6万元。）比上年41.60万元减少26.60万元，下降63.94%，主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约的要求，严守公务用车配置标准及使用管理纪律，严控公务用车购置及运行费支出；公务接待费3.8万元，比上年增加0.8万元，增长21.05%，主要原因是根据2023年重点工作任务，加强我区安全生产、三

防、森林防火等工作的检查督导。

### **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 172.56 万元，比上年 177.61 万元减少 5.05 万元，下降 2.84%，主要原因是全面落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，大气力优化部门支出结构，坚持量入为出。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排 208.03 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 124.02 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 1031.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 10.00 万元，主要是办公设备等。

## 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	

注：本年度无重点项目。

## 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。