

2025 年
中山市应急管理局火炬开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 中山市应急管理局火炬开发区分局 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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市应急管理局火炬开发区分局概况

一、主要职责

负责安全生产、三防和森林防火、防灾救灾等各类应急管理日常工作。统筹并督促本区域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。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 2 个组，各组主要职能分别是：

1、综合组，职能：党建工作、党风廉政、信息安全、档案管理、财务、文秘宣传、督导考核、干部人事、三防和森林防火等工作。

2、业务组，职能：辖区内所有加油站、工矿商贸企业的执法检查、行政处罚、事故案件、投诉案件的办理，包括危险化学品、有限空间、粉尘涉爆等其他专项工作。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	779.41	一、一般公共服务支出	1.43
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	43.76
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市应急管理局火炬开发区分局

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	23.31
		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	710.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	779.41	本年支出合计	779.41

收支总体情况表

单位名称： 中山市应急管理局火炬开发区分局

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	779.41	支出总计	779.41

注： 无。

收入总体情况表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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			
22102	住房改革支出	23.31	23.31	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	23.31	23.31	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	710.91	710.91	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	573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.5	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	60.00	60.00	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	38.85	38.85	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：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	779.41	631.63	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	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	19.60	19.60	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	710.91	564.56	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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							
2240101	行政运行	573.56	564.56	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.5	0.00	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.85	0.00	38.85	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：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	779.41	一、一般公共服务支出	1.43
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	43.76
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	23.31
		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	710.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	779.41	本年支出合计	779.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	779.41	支出总计	779.41

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	779.41	631.62	147.78
201 一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43
20136 其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43
2013699 其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43
208 社会保障和就业支出	43.76	43.76	0.00
2080501 行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
221 住房保障支出	23.31	23.31	0.00
22102 住房改革支出	23.31	23.31	0.00
2210201 住房公积金	23.31	23.31	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	710.91	564.56	146.35
2240101 行政运行	573.56	564.56	9.00
2240102 一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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
2240104 灾害风险防治	8.00	0.00	8.00
2240109 应急管理	60.00	0.00	60.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	38.85	0.00	38.85

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：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	779.41
[301]工资福利支出	593.49
[30101]基本工资	28.79
[30102]津贴补贴	133.7
[30103]奖金	46.36
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.6
[30109]职业年金缴费	9.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.16
[30112]其他社会保障缴费	3.35
[30113]住房公积金	23.31
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	321.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	141.06
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.76
[30218] 专用材料费	4.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	68.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.70
[30239] 其他交通费用	7.32
[30299] 其他商品和服务支出	40.28
[303] 对个人和家庭的补助	14.36
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	14.18
[30307] 医疗费补助	0.18
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	30.5
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	30.5
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.28
统筹区安全生产管理支出	60.00
统筹区党建活动经费	1.43
统筹区三防工作经费（政府购买服务）	8.00
统筹区三防和民政救灾经费	20.00
统筹区森林防火和防灾经费	18.85
统筹区应休未休经费	5.00
统筹区执法工作人员服装装备项目	4.00

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：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	57.87	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.96	0.00	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	36.2	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.50	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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
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：本表本单位无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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
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： 本表本单位无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	779.41	779.41	779.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	593.49	593.49	593.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.06	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.5	30.5	30.5	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：中山市应急管理局火炬开发区分局

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	117.28	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制
统筹区安全生产管理支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好，确保不发生重大以上生产安全事故
统筹区党建活动经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织建设发展，党员活动正常开展
统筹区三防工作经费（政府购买服务）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防指挥机构进一步完善三防预案，评估全区三防风险因素，并开展技术审核。
统筹区三防和民政救灾经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效、有序开展抢险救灾应急处置工作，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障社会全面、协调和可持续发展
统筹区森林防火和防灾经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火、防灾经费，为森林防火提供强有力保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市应急管理局火炬开发区分局

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			
统筹区应休未休经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵守值班值守制度，值班电话保持24小时畅通。在应急响应和恶劣天气情况下，尽责履职，确保信息报告和紧急事务处置及时、无差错；
统筹区执法工作人员服装装备项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护应急管理执法队伍的形象，提高执法效率

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算779.41万元，比上年减少13.24万元，下降1.7%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少项目预算拨款收入；支出预算779.41万元，比上年减少13.24万元，下降1.7%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少项目预算拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费36.96万元，比上年增加30.16万元，主要原因是今年我局需要购置一辆森林防火专用车辆。其中：我局没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费36.2万元（公务用车购置费30.5万元，比上年增加30.5万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年增加30.2万元，主要原因是今年我局需要购置一辆森林防火专用车辆；公务接待费0.76万元，比上年减少0.04万元，下降5%，主要原因根据去年预算经费使用情况，预计今年公务接待活动减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排57.87万元，比上年增加12.97万元，增长28.89%，主要原因是今年我局需要购置一辆森林防火专用车辆，公务用车购置费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算0元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额13.5万元，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30.5万元，主要是需要购置一辆森林防火专用车辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：按照上级文件要求，我单位统筹区安全生产管理支出项目，预算安排经费为60万元。

1、整体绩效目标：对全区安全生产隐患排查及治理，提升安全生产工作，为全区经济社会发展创造良好的安全环境；引导加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，强化安全生产基

础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好，确保不发生重大以上生产安全事故。

2、数量指标：工矿商贸责任事故死亡事故控制数及特种设备万台死亡数控制在上级下达的指标内；

3、质量指标：监管行业领域较大安全事故起数达到前三年平均数；

4、社会效益指标：确保不发生重大以上生产安全事故；

5、时效指标：该项目完成时间在12月前。

6、可持续发展指标：消除安全隐患。

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。