

2023 年
阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中
心 部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区 应急指挥中心 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 阳江市海陵岛经济开发试验区 应急指挥中心 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区 应急指挥中心概况

一、主要职责

（一）是负责区应急指挥中心和区气象局的日常工作，处理区管委通过值班室发给我区的文电；对各类应急事件作出快速反应，提出处置建议；负责应急事件处置的现场协调和督导工作；承办区领导交办的各类事项，做好跟踪落实及信息反馈；汇总、整理每日值班信息和全区应急信息；根据应急气象演习方案和计划，组织各专业队伍和相关单位进行合成演练和协同演练。负责我区内气象事业发展规划、计划及督促协调业务股室的工作；

（二）是承担区级各应急气象预案单位预警信息的授权发布任务，对审核通过后的预警信息，负责通过电视、广播、网站、电话、手机短信、公共场所显示屏等多种手段和传播媒介，向社会公众发布；承担预警信息的上传下达和上级预警信息的备份发布任务；负责与省市级预警信息发布平台的有效实时联通，实现预警信息的上下共享和发布平台的备份功能；承担区级各类预警信息发布工作的实时监控、统计、分析任务，为改善预警信息发布工作提供科学依据；承担预警信息发布系统相关新技术、新方法的引进、开发、研究和应用工作，不断完善预警信息发布的渠道和手段，提高发布的时效和覆盖。

二、部门机构设置

一、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。二、本部

门内设机构、人员构成情况：应急指挥中心内设 2 个股室，分别是：应急综合指挥室和预警信息发布室。

应急指挥中心事业编制 14 人，在职人员 6 人，离退休人员 0 人

三、部门预算构成

本本部门预算为本级预算，单位预算本部门无下属单位，部门预算为区（办）本级预算。

即本单位属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	309.49	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	14.19
		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：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12. 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	8. 80
		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	164. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	110. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	309. 49	本年支出合计	309. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	309.49	支出总计	309.49

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: 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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			
22401	应急管理事务	110.50	110.50	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	71.30	71.30	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.00	1.00	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	309.49	145.49	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	9.48	9.48	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.00	0.00	164.00	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	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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							
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.00	1.00	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	164. 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	14. 19
		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	164. 00
		十二、农林水支出	12. 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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	8. 80
		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	110. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	309. 49	本年支出合计	309. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	309. 49	支出总计	309. 49

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：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	145. 49	145. 49	0. 00
208 社会保障和就业支出	14. 19	14. 19	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	14. 19	14. 19	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 48	9. 48	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4. 71	4. 71	0. 00
213 农林水支出	12. 00	12. 00	0. 00
21303 水利	0. 00	0. 00	0. 00
2130314 防汛	12. 00	12. 00	0. 00
221 住房保障支出	8. 80	8. 80	0. 00
22102 住房改革支出	8. 80	8. 80	0. 00
2210201 住房公积金	8. 80	8. 80	0. 00
224 灾害防治及应急管理支出	110. 50	110. 50	0. 00
22401 应急管理事务	0. 00	0. 00	0. 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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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
2240101 行政运行	19.20	19.20	0.00
2240150 事业运行	71.30	71.30	0.00
2240199 其他应急管理支出	19.00	19.00	0.00
2240599 其他地震事务支出	1.00	1.00	0.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	145. 49
[301]工资福利支出	97. 20
[30101]基本工资	23. 76
[30102]津贴补贴	41. 52
[30103]奖金	2. 22
[30106]伙食补助费	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 48
[30109]职业年金缴费	4. 71
[30112]其他社会保障缴费	3. 95
[30113]住房公积金	8. 80
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	2. 76
[302]商品和服务支出	48. 29
[30201]办公费	16. 70

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：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.00
[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	3.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.49

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	6.20	6.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	164.00	0.00	164.00
212	城乡社区支出	164.00	0.00	164.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	0.00	164.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00
2120815	农村社会事业支出	59.00	0.00	59.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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： 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： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	145. 49	145. 49	145. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
阳江市海陵岛 经济开发试验 区应急指挥中 心	145. 49	145. 49	145. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	106. 79	106. 79	106. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	38. 70	38. 70	38. 70	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：阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心

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	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	提升海陵岛应急指挥建设形象;提高区内人民生活幸福感、安全感。
阳江市海陵岛经济开发试验区应急指挥中心	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	提升海陵岛应急指挥建设形象;提高区内人民生活幸福感、安全感。
应急平台系统升级各村委会26条网络通讯费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	提升海陵岛应急指挥建设形象;提高区内人民生活幸福感、安全感。
应急指挥办公维护服务支出	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	提升海陵岛应急气象预警气象服务;提高区内人民生活幸福感、安全。
自然灾害风险普查项目费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提升区内人民自然灾害风险防范意识;提高人民生活幸福感、安全。

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309.49万元,比上年减少484.61万元,下降61%,主要原因是本年安排一般公共预算减少;支出预算309.49万元,比上年减少484.61万元,下降61%,主要原因是本年安排一般公共预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.20万元,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)。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0万元(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4.20万元,比上年增加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);公务接待费2.00万元,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)。

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 309.49 万元，比上年减少 484.61 万元，下降 61%，主要原因是区财政下达办公经费预算指标减少，厉行节约、压减日常经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 334.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 万元，主要是无等。

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	无	无

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。