

2025年
珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心概况

一、主要职责

珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心主要职责包括：

（一）承担区应急委各类突发事件的应急救援指挥统筹工作，指导协调各部门自然灾害类和安全生产类事故应急救援指挥体系建设。（二）承担区应急救援信息化建设，承担应急监控、指挥系统信息化的建设任务，规范审核区各行业应急信息化系统和设备投入，统筹区应急救援通讯信息网络建设。（三）运营维护城市安全监控平台，监测应急救援事故风险，及时提出预警信息，建立维护应急基础信息数据库，协助开展应急救援资源综合监督管理和信息统计。（四）承担建立区应急救援24小时值班，接收、处理和上报，建立应急反应机制保障各类突发事件现场指挥部紧急情况下的各项应急基础设施运行。（五）统筹管理区级应急救援预案建设。（六）组织、协调区应急救援宣传教育，应急救援培训、演习。（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位设4个内设机构，分别为行政综合组、预案与支援组、应急值守组、信息化与技术保障组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	538.39	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	17.66
		九、卫生健康支出	4.68
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	516.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	538.39	本年支出合计	538.39
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	538.39	支出总计	538.39

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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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			
	合计	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	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	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	516.06	516.06	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	142.17	142.17	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	373.89	373.89	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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	538.39	297.94	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	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	11.77	11.77	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	516.06	275.60	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	516.06	275.60	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	373.89	133.43	240.46	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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	538.39	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	17.66
		九、卫生健康支出	4.68
		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
		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	516.06
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	538.39	本年支出合计	538.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	538.39	支出总计	538.39

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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	538.39	297.94	240.46
[208]社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
[210]卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	516.06	275.60	240.46
[22401]应急管理事务	516.06	275.60	240.46
[2240150]事业运行	142.17	142.17	0.00
[2240199]其他应急管理支出	373.89	133.43	240.46

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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	297.94
[301]工资福利支出	156.71
[30101]基本工资	18.30
[30102]津贴补贴	38.96
[30103]奖金	18.46
[30107]绩效工资	43.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.77
[30109]职业年金缴费	5.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.48
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	14.31
[302]商品和服务支出	141.23
[30201]办公费	5.62
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	133.43
[30228]工会经费	1.03
[30229]福利费	0.15

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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	240.46
[302]商品和服务支出	240.46
[30209]物业管理费	117.00
[30218]专用材料费	102.50
[30299]其他商品和服务支出	20.96

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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	297.94	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
应急救援指挥中心	297.94	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	156.71	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.23	141.23	141.23	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：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心

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	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援指挥中心	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区应急指挥中心工作经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作服经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人身意外保险专项	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

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538.39万元，比上年增加9.99万元，增长1.9%，主要原因是中心已实体化运行，人员以及设备等费用有所增长；支出预算538.39万元，比上年增加9.99万元，增长1.9%，主要原因是中心已实体化运行，人员以及设备等费用有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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维护费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0万元，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1万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排240.46万元，其中：货物类采购预算16.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算224.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额171.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是补充应急指挥网络建设系统设备及配件、日常办公设备等。

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：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区应急指挥中心工作经费	101	为了开展全区安全生产应急救援工作，预计开展大厅运维服务、通信线路保障、应急救援演练培训等工作，工作内容包括大厅运维保障服务、基层应急指挥网络建设、固定IP专线（融合通信公网租赁）、应急指挥网络、5G专网租赁、无人机购置机损及第三者商业保险、应急救援装备维护、值班通讯设备服务、SIP中继电路服务、USG6600E防火墙服务、应急通信保障项目服务、开展区级应急演练、应急救援培训等，预计达到区应急指挥部顺畅指挥调度，切实保护辖区居民群众生命财产安全，维护年内全区安全形势总体平稳目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人身意外保险专项	1.36	根据区指挥中心工作职能职责安排，中心人员在安全生产、三防、森防、消防等应急响应、应急救援时候需第一时间现场指挥协调工作，工作任务普遍具有危险性，因此，我中心参考区应急管理局每年安排的人身意外保险专项经费安排，按照工作危险性（参照消防，涉险人员1500元/人），分类安排经费为各类人员购买商业保险，作为各类人员在应急响应、应急救援出现突发伤害情况的补充保障，此项预算为外出协助应急响应人员1560元（312元*5人=1560元），森林消防队员8人的人员人身意外险，8人*1500元=12000元，合计13560元。
工作服经费	1.5	区应急指挥中心负责全区突发事件响应，有对上级部门对会务接待的形象展示要求，为了维护中心统一形象，更好的按照中心只能开展相关工作，需要配备统一着装。

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。