

2024年  
湛江市应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市应急管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订贯彻相关法规、规章的落实措施、规程和标准并组织实施。统筹全市应急预案体系建设，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（二）统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统。组织指导应对突发事件工作。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。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。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。

（三）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级政府安全生产工作。负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

## 二、部门机构设置

湛江市应急管理局设11个职能科室，1个下属单位湛江市安全生产宣传教育中心。目前，局机关行政编制49名，行政执法编制20名，工勤编制8名；财政供养在职人员71人，退休人员18人。下属单位湛江市安全生产宣传教育中心事业编制5名，财政全额补助在职人员4人，退休1人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，按照部门预算编报要求，纳入我市应急管理局2021年部门预算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位（湛江市安全生产宣传教育中心）

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,484.68	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	388.70
		九、卫生健康支出	53.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	978.00
		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	183.89
		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	1,880.88

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	3,484.68	本年支出合计	3,484.68
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	3,484.68	支出总计	3,484.68

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：湛江市应急管理局

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			
	合计	3,484.68	2,506.68	978.00	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	388.70	388.70	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	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	177.19	177.19	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	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	53.20	53.20	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	183.89	183.89	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	183.89	183.89	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	1,880.88	1,880.88	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	1,880.88	1,880.88	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	1,688.10	1,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.30	6.30	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	70.98	70.98	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	115.50	115.50	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：湛江市应急管理局

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	3,484.68	2,132.77	1,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	177.19	177.19	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.00	0.00	978.00	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	978.00	0.00	978.00	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	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1,880.88	1,506.98	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,880.88	1,506.98	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,688.10	1,448.60	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	70.98	58.38	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	115.50	0.00	115.50	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：湛江市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,506.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	978.00	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	388.70
		九、卫生健康支出	53.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	978.00
		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	183.89
		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	1,880.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,484.68	本年支出合计	3,484.68

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	3,484.68	支出总计	3,484.68

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：湛江市应急管理局

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	2,506.68	2,132.77	373.91
[208]社会保障和就业支出	388.70	388.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.77	117.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.19	177.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[210]卫生健康支出	53.20	53.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.97	44.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
[221]住房保障支出	183.89	183.89	0.00
[22102]住房改革支出	183.89	183.89	0.00
[2210201]住房公积金	183.89	183.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,880.88	1,506.98	373.91
[22401]应急管理事务	1,880.88	1,506.98	373.91
[2240101]行政运行	1,688.10	1,448.60	239.51
[2240108]应急救援	6.30	0.00	6.30
[2240150]事业运行	70.98	58.38	12.60
[2240199]其他应急管理支出	115.50	0.00	115.50

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：湛江市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,132.77
[301]工资福利支出	1,873.38
[30101]基本工资	385.24
[30102]津贴补贴	605.25
[30103]奖金	360.64
[30107]绩效工资	17.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.19
[30109]职业年金缴费	88.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.82
[30111]公务员医疗补助缴费	6.38
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	183.89
[302]商品和服务支出	138.32
[30201]办公费	5.54
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	9.02
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	19.40
[30239]其他交通费用	54.06

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[303]对个人和家庭的补助	121.07
[30302]退休费	121.07

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：湛江市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	373.91
[301]工资福利支出	172.60
[30199]其他工资福利支出	172.60
[302]商品和服务支出	201.31
[30299]其他商品和服务支出	201.31

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：湛江市应急管理局

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	126.18	126.18	0.00	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	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	19.40	19.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市应急管理局

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	978.00	0.00	978.00
212	城乡社区支出	978.00	0.00	978.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	978.00	0.00	978.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	978.00	0.00	978.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市应急管理局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市应急管理局

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		
合计	2,132.77	2,132.77	2,132.77	0.00	0.00	0.00
湛江市应急管理局	2,050.32	2,050.32	2,050.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,798.10	1,798.10	1,798.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.77	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00
湛江市安全生产宣传教育中心	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.63	3.63	3.63	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：湛江市应急管理局

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	1,351.91	1,351.91	373.91	978.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市应急管理局	1,339.31	1,339.31	361.31	978.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费2024	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级危化品应急救援基地管理中心运行经费2024	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援项目经费2024	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度湛江市安全生产与应急救援专项资金	722.00	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	根据湛发〔2018〕15号中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发《湛江市机构改革方案》的通知，组建市应急管理局，减灾、救灾职能整合归位建市应急管理局负责
2024年非税工作经费（基本支出）	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
移动指挥平台建设项目	256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省级灾害防治及应急管理专项资金的通知》（粤财资环〔2022〕124号）及《关于提前下达2023年省级灾害防治及应急管理专项资金的通知》（湛财资环〔2022〕91号），2023年省级灾害防治及应急管理专项资金共550万元，其中400万专门用于湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目（具体项目、金额及科目详见附件），该400万计划用于湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目，项目含：用于购置移动通信指挥平台通信指挥平台车辆、移动通信指挥平台项目设计、移动通信指挥平台商用密码应用安全性评估项目、项目监理、信息安全等级保护、第三方测评等相关工作。该项目实际中标价656万元，扣除省级补助400万元市级需安排256万元，现拟在2024年预算补列该项目256万元。
湛江市安全生产宣传教育中心	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年湛江市安全生产宣传教育中心行政运行工作经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,484.68万元，比上年增加249.32万元，增长7.71%，主要原因是：一是社会保险和就业支出增加36.35万元，二是卫生健康支出增加0.31万元，三是住房保险支出增加10.18万元，四是灾害防治及应急管理支出增加202.48万元。其中：一般公共预算拨款2,506.68万元，比上年增加276.32万元，其他各项收入978.00万元，比上年减少27.00万元；支出预算3,484.68万元，比上年增加249.32万元，增长7.71%，主要原因是基本支出2132.77万元，比上年增加144.91万元（一是社会保险和就业支出增加36.35万元，二是卫生健康支出增加0.31万元，三是住房保险支出增加10.18万元，四是灾害防治及应急管理支出增加98.07万元），项目支出增加104.41万元（一是城乡社区支出减少27万元，二是灾害防治及应急管理支出增加131.41万元）。其中：一般公共预算拨款2,506.68万元，其他资金978.00万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，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--（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维护费19.4万元（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19.4万元，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3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排126.18万元，比上年减少1.22万元，下降0.96%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排256万元，其中：货物类采购预算215万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额547.12万元，分布构成情况为：房屋4,320平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产256万元，主要是湛江市移动指挥平台及有关项目建设，其中：智慧应急综合应用平台设计项目、智慧应急综合应用平台密码评估、移动指挥平台密码方案评

估项目、移动指挥平台建设包1（移动指挥车）合同进度款及尾款、移动指挥平台建设包2（其它信息设备）、移动指挥平台监理项目尾款、移动指挥平台等级保护测评合同款、移动指挥平台验收测评项目尾款等以上所有项目合共256万元等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年度湛江市安全生产与应急救援专项资金	722	根据湛发〔2018〕15号中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发《湛江市机构改革方案》的通知，组建市应急管理局，减灾、救灾职能整合归位建市应急管理局负责。现结合该单位工作需要，每年统筹安排安全生产与应急救援专项资金开展相应工作。
湛江市移动指挥平台及有关项目建设	256	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省级灾害防治及应急管理专项资金的通知》（粤财资环〔2022〕124号）及《关于提前下达2023年省级灾害防治及应急管理专项资金的通知》（湛财资环〔2022〕91号），2023年省级灾害防治及应急管理专项资金共550万元，其中400万专门用于湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目（具体项目、金额及科目详见附件），该400万计划用于湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目，项目含：用于购置移动通信指挥平台通信指挥平台车辆、移动通信指挥平台项目设计、移动通信指挥平台商用密码应用安全性评估项目、项目监理、信息安全等级保护、第三方测评等相关工作。该项目实际中标价656万元，扣除省级补助400万元市级需安排256万元，现拟在2024年预算补列该项目256万元。

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。