

2023年度湛江市应急管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市应急管理局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市应急管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市应急管理局主要职责：

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。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。

二. 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、规程和标准并组织施。

三. 统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

四. 统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

五. 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

六. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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。

七. 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，指导市县和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

八. 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。

九. 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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

十. 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。

十一. 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，创新和加强安全生产综合监管。

十二. 负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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、劳动防护用品的安全生产管理工作。

十三. 依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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。

十四. 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。

十五.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。

十六.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信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

十七.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。

十八.完成市委、市政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

十九.职能转变。市应急管理局应当加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二十.管理湛江市地震局。

下属单位：湛江市安全生产宣传教育中心主要职责是：协助做好全市安全生产宣传教育的组织、策划及全市性重大安全生产

宣传教育活动工作，组织开展安全生产信息情报交流和安全生产科学咨询服务及推广应用工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

湛江市应急管理局内设机构分别为：办公室、政策法规和新闻宣传科、应急指挥科、综合协调和调查统计科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、自然灾害救援和救灾物资保障科、危险化学品监管科、安全生产基础科、安全生产执法监察科、人事教育科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我市应急管理局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个决算单位（湛江市安全生产宣传教育中心，该单位为独立核算，已单独公开。

第二部分：湛江市应急管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.62	一、一般公共服务支出	31	17.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	328.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	364.24
	9		九、卫生健康支出	39	50.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	328.15
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,241.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,178.77	本年支出合计	57	3,178.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.54	年末结转和结余	59	28.54
总计	30	3,207.31	总计	60	3,207.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,178.77	3,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.24	364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.49	363.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	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	163.62	163.62	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	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.15	328.15	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	328.15	328.15	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	328.15	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,241.99	2,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,170.49	2,170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,646.72	1,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 178. 77	2, 229. 51	949. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17. 49	0. 00	17. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	17. 49	0. 00	17. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	17. 49	0. 00	17. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	364. 24	364. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	363. 49	363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 06	118. 06	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	163. 62	163. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 81	81. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 94	50. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 94	50. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 26	45. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	328. 15	0. 00	328. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328. 15	0. 00	328. 15	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	328. 15	0. 00	328. 15	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173. 56	167. 60	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	173. 56	167. 60	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,241.99	1,646.72	595.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,170.49	1,646.72	523.77	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,646.72	1,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	523.77	0.00	523.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,850.62	一、一般公共服务支出	33	17.49	17.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.24	364.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.94	50.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	328.15	0.00	328.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.56	173.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,241.99	2,241.99	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,178.77	本年支出合计	59	3,178.77	2,850.62	328.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.78	年末财政拨款结转和结余	60	27.78	27.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,206.55	总计	64	3,206.55	2,878.40	328.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,850.62	2,229.51	621.11
201	一般公共服务支出	17.49	0.00	17.49
20101	人大事务	17.49	0.00	17.49
2010199	其他人大事务支出	17.49	0.00	17.49
208	社会保障和就业支出	364.24	364.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.49	363.49	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	173.56	167.60	5.96
22102	住房改革支出	173.56	167.60	5.96
2210201	住房公积金	167.60	167.60	0.00
2210203	购房补贴	5.96	0.00	5.96
224	灾害防治及应急管理支出	2,241.99	1,646.72	595.27
22401	应急管理事务	2,170.49	1,646.72	523.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240101	行政运行	1,646.72	1,646.72	0.00
2240199	其他应急管理支出	523.77	0.00	523.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.50	0.00	71.50
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.50	0.00	67.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,994.42	302	商品和服务支出	117.31
30101	基本工资	365.34	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	588.21	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	492.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.62	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	81.81	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	10.19
30113	住房公积金	167.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.49
30199	其他工资福利支出	84.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.78	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.78	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,112.20		公用经费合计	117.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	328.15	328.15	0.00	328.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.15	328.15	0.00	328.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.15	328.15	0.00	328.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.15	328.15	0.00	328.15	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市应急管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.60	0.00	17.60	0.00	17.60	3.00	20.24	0.00	17.60	0.00	17.60	2.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市应急管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市应急管理局（本级）2023年度总收入3,207.31万元，其中本年收入3,178.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,850.62万元，比上年决算数增加159.62万元，增长6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加17.49万元，二是社会保障和就业支出增加36.21万元，三是卫生健康支出增加1.26万元，四是农林水支出增加0.1万元，五是住房保障支出增加7.81万元，六是灾害防治及应急管理支出增加96.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入328.15万元，比上年决算数增加301.15万元，增长1115%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加301.15万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市应急管理局（本级）2023年度总支出3,207.31万元，其中本年支出3,178.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,229.51万元，比上年决算数减少0.65万元，下降0.03%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加36.21万元，二是卫生健康支出增加1.26万元，三是住房保障支出增加1.85万元，四是灾害防治及应急管理支出减少39.97万元。

2. 项目支出949.26万元，比上年决算数增加461.42万元，增长95%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加17.49万元，二是城乡社区支出增加301.15万元，三是农林水支出增加0.1万元，四是住房保障支出增加5.96万元，五是灾害防治及应急管理支出增加136.72万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市应急管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,178.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,850.62万元，比上年决算数增加67.7万元，增长2.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加17.49万元，二是社会保障和就业支出增加26.18万元，三是卫生健康支出减少0.58万元，四是农林水支出增加0.1万元，五是住房保障支出增加2.44万元，六是灾害防治及应急管理支出增加22.07万元；政府性基金预算财政拨款收入328.15万元，比上年决算数增加301.15万元，增长1115%；主要变动情况：城乡社区支出增加301.15万元；国有资本经营预算财政

拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市应急管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,178.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,850.62万元，比年初预算数增加705.65万元，增长32.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加23.68万元，二是住房保障支出增加5.96万元，三是灾害防治及应急管理支出增加676.01万元；政府性基金预算财政拨款支出328.15万元，比年初预算数减少676.85万元，下降67.3%；主要变动情况：城乡社区支出减少676.85万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市应急管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.24万元，完成全年预算20.6万元的98.2%，比上年决算数减少1.35万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.6万元，完成预算17.6万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降11%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为

17.6万元，完成预算17.6万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降11%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算3万元的87.9%，比上年决算数增加0.85万元，增长47%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年公务用车运行维护费支出有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年公务用车运行维护费支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占87%；公务接待费支出2.64万元，占13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.6万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于车辆保险、车辆油料及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出2.64万元，主要用于业务迎检接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共220人。主要是：一是接待中央单位3批次支出0.67万元，二是接待本省上级单位11批次支出1.97万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出117.31万元，比上年决算数减少34.34万元，下降22.6%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少3.43万元，二是印刷费支出增加1.14万元，三是电费支出增加2.16万元，四是差旅费支出增加2.27万元，五是维修费支出增加6.03万元，六公务接待费支出增加0.85万元，七是公务用车运行维护费支出减少3.1万元，八是其他交通费用支出减少2.99万元，九是其他商品和服务支出减少37.27万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额328.15万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出119.44万元、政府采购服务支出188.71万元。授予中小企业合同金额328.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金357.26万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金357.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年度湛江市安全生产与应急救援专项资金”项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出357.26万元，国有资本经营预算支出0万元。由市财政局委托第三方机构具体开展绩效评价。从评价情况来看，通过查阅本部门的自评材料，核实有关数据、电话咨询解答、核查评分等绩效评价程序，形成核查小结。经复核，我部门整体支出绩效自评核查情况得分为93分，评定等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2955.87万元，政府性基金预算支出357.26万元。从评价情况来看工作任务和部门的重点工作均按时间节点完成。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3235.36万元，执行数3313.13万元，完成预算的102%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：增长主要原因为人员经费增长。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局部门整体绩效目标2023年度基本实现。通过资金的支出，增强企业安全生产意识，保证企业发展不减速、有效治理安全生产隐患，无造成生态污染的情况发生，无重大安全生产事故。市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门的重点工作均按时间节点完成。发现问题及原因主要是：人员和公用经费缺口较大。随着社会经济的发展，人员和公用开支较大。我局的在职人员及退休人员基本医疗支出、养老保险改革和医保单位部分上缴部分的缺口每月在10万元以上，在人员经费不足的情况下，需用从一般罚没款返还款中弥补，但从零账户划拨资金到基本户进行

代扣代缴相关费用的时候，又需要将零账户的划拨额度进行大幅度调整，相关工作层层制约了工作效率的开展。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

项目绩效自评：全年预算数为720万元，执行数为357.26万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目资金的支出，增强企业安全生产意识，保证企业发展不减速、有效治理安全生产隐患，无造成生态污染的情况发生，无重大安全生产事故，2023度全市安全生产可持续发展。发现问题及原因主要是：各年度的省、市专项资金在下达到本局零账户时，容易存在多个项目金额累计一起下达的情况，核算过程较复杂，不利于项目资金管理和预算控制。下一步改进措施主要是。在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议将省、市安全生产专项资金重新梳理，分类管理专项资金，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。