

# 湛江市财政局文件

湛财预〔2025〕28号

## 关于批复 2025 年度市直部门预算的通知

湛江市应急管理局：

2025 年市直预算已经市十五届人大六次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，现将 2025 年市直部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

### 一、2025 年度部门预算情况

（一）总收支预算。你单位 2025 年收入总预算 3,237.15 万元。其中：一般公共预算拨款 2,512.15 万元，政府性基金预算拨款 725.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算

3,237.15 万元。

**(二) 预算拨款具体构成：**基本支出 2,377.75 万元，项目支出 859.4 万元。

## **二、2025 年部门预算执行要求**

**(一) 依法组织收入，确保应收尽收。**各部门及所属单位要严格执行非税收入和支出“收支两条线”的管理要求，不得截留、占用、挪用和坐支各项非税收入，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大范围，提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

**(二) 严格预算执行，强化预算约束。**各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门及所属单位要按照先有预算、后有支出的原则，严格执行批复的部门预算，结合年度工作任务，坚持量入为出，保障重点，综合预算执行的均衡性和时效性，科学合理安排支出，不得擅自调整、调剂、混用预算科目和预算项目。各部门在年度预算执行中新增临时性、应急性等支出需求，原则上通过优化本部门预算经费支出结构解决。要进一步加强结余结转资金的使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金。

**(三) 坚持厉行节约，压缩行政成本。**落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，勤俭办一切事业。部门“三公”经费、行政

经费、政府购买履职所需辅助性服务和编外人员支出等预算原则上较上年“只减不增”，努力降低行政运行成本。严控一般性支出，论坛、展会等活动财政支出按照“只减不增”安排，大幅压减拍摄宣传片、新增安装大型电子显示屏、会议活动布置展陈等相关财政支出。强化政府采购预算、资产配置、政府购买服务计划的执行约束，年初预算未编列相关工作计划的，年中原则上不得开支和实施。健全激励约束机制，鼓励单位主动压减年度预算额度。

**（四）全面实施零基预算，严把项目支出预算关口。**2025年预算安排打破基数观念，以项目为基础，以标准为依据，以绩效为导向，有保有压，为集中财力办大事创造条件。健全把过紧日子作为预算管理基本方针的工作机制，运用零基预算理念科学核定支出。强化预算绩效管理，落实重大政策和项目事前绩效评审机制，源头把控支出规模。加强绩效评价结果运用，对绩效评价结果不达预期的项目，适当调减或不再安排预算。

**（五）加强财会监督，全面实施预算绩效管理。**各部门及所属单位要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度，加强对下级预算单位的预算执行跟踪和项目使用情况的监督检查工作。要对整体支出和项目资金实施全过程绩效管理，落实预算编制审核通过的绩效目标和指标，组织好资金使用的绩效自评工作，切实提高资金使用效益。

### 三、进一步做好部门预算公开工作

(一)各部门要进一步提高思想认识,强化预算公开主体责任,切实做好部门预算公开工作。除书面认定整体涉密的部门外,市直所有使用财政拨款的单位都应按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)和《转发省财政厅关于进一步做好预决算公开报告填报工作的通知》(湛财预〔2018〕129号)等要求向社会公开预算,其中:各部门在市财政批复后20日内向社会公开本部门预算信息。

(二)各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后十五日(自然日)内向所属单位批复预算,一并将项目支出绩效目标下达给所属单位或有关项目单位参照执行。请各部门督促所属单位在收到本部门预算批复后20日内由单位向社会公开。各部门对所属单位预算公开报告的及时性、完整性、规范性等内容落实审核主体责任(批复单位套表路径:数字财政系统-2025年预算管理系统“报表查询”-“单位预算查询”-【单位套表】部门预算输出表,预算金额选择“预算批复数”)。

(三)根据财政部“鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开”的要求,请各部门在4月22日统一集中公开完毕,各部门所属单位请于4月29日统一集中公开完毕。

(四)请各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”完成预算公开填报工作,并在系统更新报告公开的链接信息,确保公开链接始终有效。公开表格及文字说明参照系统模

板样式及要求，其中表格应按市财政批复的所有表格如数公开。请各部门按规定及时、规范公开预算信息，加强对所属单位预算公开工作的指导和监督。广东省预决算公开报告填报系统登录网址：<https://yjsgk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f>，进入页面后选择 2025 年度--2025 年部门预算，填报账号及密码与往年一致，建议使用谷歌浏览器或 360 浏览器（极速模式）登录。系统答疑方式：①系统页面“智能咨询”—“人工客服”—选择“广东省预决算公开报告填报系统”咨询；②热线电话 15986307433、18126877973、18925016832；③QQ 群 461318078。

附件：1.基本情况说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

7.一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

8.一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

9.预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.部门预算基本支出预算表

13.部门预算项目支出及其他支出预算表

14.市级部门整体预算绩效目标表

15.市级项目支出绩效目标表



公开方式: 依申请公开

湛江市财政局办公室

2025年4月11日印发

# 2025 年湛江市应急管理局部门预算

## 基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

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。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。组织协调灾害救助工作。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）人员构成情况**

本部共有行政编制 69 人，事业编制 5 人，退休人员共 23 人，其中：下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 5 人，退休人员共 1 人。

## **（三）预算年度的主要工作任务**

目标一：坚持底线思维、红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

目标二：牢牢守住不发生系统性风险的底线，处理好安全与环保、防灾与减贫的关系，扎实推进安全生产、防灾减灾救灾、应急救援三大主责主业。

目标三：全市生产形势持续稳定、自然灾害防治成效明显、重大安全风险有效化解、全市应急管理事业改革发展不断推进，确保全市没有发生重大生产安全事故，没有发生群死群伤的自然灾害，没有发生重大社会影响事件，有力保障人民群众生命财产安全。

## **（四）绩效目标**

目标一：坚持底线思维、红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

目标二：牢牢守住不发生系统性风险的底线，处理好安全

与环保、防灾与减贫的关系，扎实推进安全生产、防灾减灾救灾、应急救援三大主责主业。

目标三：全市生产形势持续稳定、自然灾害防治成效明显、重大安全风险有效化解、全市应急管理事业改革发展不断推进，确保全市没有发生重大生产安全事故，没有发生群死群伤的自然灾害，没有发生重大社会影响事件，有力保障人民群众生命财产安全。

## 二、收入预算说明

2025 年收入预算 3,237.15 万元，比上年减少 247.53 万元，下降 7.10%，主要原因：一是一般公共预算拨款 2,512.15 万元，比上年增加 5.47 万元；二是其他各项收入 725.00 万元，比上年减少 253.00 万元。

## 三、支出预算说明

2025 年支出预算 3,237.15 万元，比上年减少 247.53 万元，下降 7.10%，主要原因：一是一般公共预算拨款 2,512.15 万元；二是其他资金 725.00 万元。

2025 年支出预算按用途划分，基本支出预算 2,377.75 万元，占 73.45%，比上年增加 244.98 万元，增长 11.49%。其中：工资福利支出 1,982.80 万元，对个人和家庭的补助 154.01 万元，商品和服务支出 240.94 万元；项目支出预算 859.40 万元，占 26.55%，比上年减少 492.51 万元，下降 36.43%。

2025 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出

预算 2,377.75 万元，占 94.65%，比上年增加 244.98 万元，增长 11.49%。其中：工资福利支出 1,982.80 万元，对个人和家庭的补助 154.01 万元；项目支出预算 134.40 万元，占 5.35%，比上年减少 239.51 万元，下降 64.06%。

2025 年预算安排“三公”经费 74.2 万元，比上一年度减少 51.8 万元，下降 231.25%。主要原因：2024 年度期末我单位车辆减少一台（报废）。2025 年度我单位将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。

### 三、预算支出说明

2025 年预算支出 2,512.15 万元，比上年增加 134.40 万元，增长 5.56%。其中：工资福利支出 1,982.80 万元，占 78.93%，比上年增加 244.98 万元，增长 11.49%；对个人和家庭的补助 154.01 万元，占 6.13%，比上年减少 239.51 万元，下降 64.06%；项目支出 134.40 万元，占 5.35%，比上年减少 239.51 万元，下降 64.06%；其他支出 240.84 万元，占 9.59%，比上年增加 134.40 万元，增长 5.56%。

# 部门收支总体情况表

部门名称：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        | 3,237.15 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、财政专户拨款      |          | 二、外交支出          |          |
| 三、其他资金        |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 427.09   |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 54.59    |
|               |          | 十、节能环保支出        |          |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 725.00   |
|               |          | 十二、农林水支出        |          |
|               |          | 十三、交通运输支出       |          |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十六、金融支出         |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 186.69   |
|               |          | 二十、国有资本经营预算支出   |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1,843.78 |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |
|               |          |                 |          |
| 本年收入合计        | 3,237.15 | 本年支出合计          | 3,237.15 |
|               |          |                 |          |
| 四、上级补助收入      |          | 二十四、对附属单位补助支出   |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 二十五、上缴上级支出      |          |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |          | 二十六、结转下年        |          |
|               |          |                 |          |
| 收入总计          | 3,237.15 | 支出总计            | 3,237.15 |

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。

### 部门收入总体情况表

部门名称: 湛江市应急管理局

单位: 万元

[illegible]

表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：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                 | 3,237.15 | 2,377.75 | 859.40 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 427.09   | 427.09   |        |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 425.55   | 425.55   |        |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 150.83   | 150.83   |        |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 3.65     | 3.65     |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 180.72   | 180.72   |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 90.36    | 90.36    |        |          |           |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.54     | 1.54     |        |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.54     | 1.54     |        |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 54.59    | 54.59    |        |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 54.59    | 54.59    |        |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 46.00    | 46.00    |        |          |           |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2.00     | 2.00     |        |          |           |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.59     | 6.59     |        |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 725.00   |          | 725.00 |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 725.00   |          | 725.00 |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 725.00   |          | 725.00 |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出             | 186.69   | 186.69   |        |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 186.69   | 186.69   |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 186.69   | 186.69   |        |          |           |        |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1,843.78 | 1,709.38 | 134.40 |          |           |        |      |
| 22401   | 应急管理事务             | 1,843.78 | 1,709.38 | 134.40 |          |           |        |      |
| 2240101 | 行政运行               | 1,647.47 | 1,647.47 |        |          |           |        |      |
| 2240108 | 应急救援               | 6.30     |          | 6.30   |          |           |        |      |
| 2240150 | 事业运行               | 74.51    | 61.91    | 12.60  |          |           |        |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 115.50   |          | 115.50 |          |           |        |      |

表4

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, 512. 15 | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算  | 725. 00    | 二、外交支出          |            |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、国防支出          |            |
|            |            | 四、公共安全支出        |            |
|            |            | 五、教育支出          |            |
|            |            | 六、科学技术支出        |            |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|            |            | 八、社会保障和就业支出     | 427. 09    |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 54. 59     |
|            |            | 十、节能环保支出        |            |
|            |            | 十一、城乡社区支出       | 725. 00    |
|            |            | 十二、农林水支出        |            |
|            |            | 十三、交通运输支出       |            |
|            |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  |            |
|            |            | 十五、商业服务业等支出     |            |
|            |            | 十六、金融支出         |            |
|            |            | 十七、援助其他地区支出     |            |
|            |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |
|            |            | 十九、住房保障支出       | 186. 69    |
|            |            | 二十、粮油物资储备支出     |            |
|            |            | 二十一、国有资本经营预算支出  |            |
|            |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1, 843. 78 |
|            |            | 二十三、其他支出        |            |
|            |            |                 |            |
| 本年收入合计     | 3, 237. 15 | 本年支出合计          | 3, 237. 15 |
|            |            | 二十四、结转下年        |            |
|            |            |                 |            |
| 收入总计       | 3, 237. 15 | 支出总计            | 3, 237. 15 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

# 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                       | 2,512.15 | 2,377.75 | 134.40 |
| [208]社会保障和就业支出            | 427.09   | 427.09   |        |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 425.55   | 425.55   |        |
| [2080501]行政单位离退休          | 150.83   | 150.83   |        |
| [2080502]事业单位离退休          | 3.65     | 3.65     |        |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.72   | 180.72   |        |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.36    | 90.36    |        |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.54     | 1.54     |        |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.54     | 1.54     |        |
| [210]卫生健康支出               | 54.59    | 54.59    |        |
| [21011]行政事业单位医疗           | 54.59    | 54.59    |        |
| [2101101]行政单位医疗           | 46.00    | 46.00    |        |
| [2101102]事业单位医疗           | 2.00     | 2.00     |        |
| [2101103]公务员医疗补助          | 6.59     | 6.59     |        |
| [221]住房保障支出               | 186.69   | 186.69   |        |
| [22102]住房改革支出             | 186.69   | 186.69   |        |
| [2210201]住房公积金            | 186.69   | 186.69   |        |
| [224]灾害防治及应急管理支出          | 1,843.78 | 1,709.38 | 134.40 |
| [22401]应急管理事务             | 1,843.78 | 1,709.38 | 134.40 |
| [2240101]行政运行             | 1,647.47 | 1,647.47 |        |
| [2240108]应急救援             | 6.30     |          | 6.30   |
| [2240150]事业运行             | 74.51    | 61.91    | 12.60  |
| [2240199]其他应急管理支出         | 115.50   |          | 115.50 |

表6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江市应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 合 计                   |                 | 2,377.75 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,902.44 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 349.92   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 617.50   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 346.70   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 173.16   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 86.58    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 46.00    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 6.17     |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.54     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 178.48   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 96.40    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 80.35    |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 16.77    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 7.14     |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 14.96    |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 19.51    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 7.56     |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 3.78     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 2.00     |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 0.43     |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 8.21     |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 237.39   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 5.00     |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 1.00     |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费     | 0.20     |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 1.50     |
| [30206]电费             | [50201]办公经费     | 15.00    |

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江市应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 4.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 12.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 12.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.50   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 3.00   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 4.40   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 21.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15.40  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 52.13  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 90.26  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 3.55   |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.54   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出   | 1.80   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 1.21   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 154.01 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 154.01 |

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江市应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| 合 计              |                  | 134.40 |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助  | 12.60  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 12.60  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 63.30  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 63.30  |
|                  | [502]机关商品和服务支出   | 58.50  |
|                  | [50299]其他商品和服务支出 | 58.50  |

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             | 175.53 | 121.53 | 54.00   |          |
| “三公”经费           | 74.20  | 20.20  | 54.00   |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |        |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 71.20  | 17.20  | 54.00   |          |
| 1. 公务用车购置费       | 54.00  |        | 54.00   |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 17.20  | 17.20  |         |          |
| （三）公务接待费支出       | 3.00   | 3.00   |         |          |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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                | 725.00    |         | 725.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 725.00    |         | 725.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 725.00    |         | 725.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 725.00    |         | 725.00 |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表早报市人大常委会审议。



部门预算基本支出预算表

部门名称：湛江市应急管理局

金额：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<br>款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
| 合计             | 2,377.75 | 2,377.75 | 2,377.75 |             |              |            |      |
| 湛江市应急管理局       | 2,290.22 | 2,290.22 | 2,290.22 |             |              |            |      |
| 工资和福利支出        | 1,902.44 | 1,902.44 | 1,902.44 |             |              |            |      |
| 商品和服务支出        | 237.39   | 237.39   | 237.39   |             |              |            |      |
| 对个人和家庭的补助      | 150.39   | 150.39   | 150.39   |             |              |            |      |
| 湛江市应急事务中心      | 87.53    | 87.53    | 87.53    |             |              |            |      |
| 工资和福利支出        | 80.35    | 80.35    | 80.35    |             |              |            |      |
| 商品和服务支出        | 3.55     | 3.55     | 3.55     |             |              |            |      |
| 对个人和家庭的补助      | 3.63     | 3.63     | 3.63     |             |              |            |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：湛江市应急管理局

金额：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）          | 总计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                        |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |                                                                             |
| 合计                      | 859.40 | 859.40 | 134.40 | 725.00      |              |            |      |                                                                             |
| 湛江市应急管理局                | 846.80 | 846.80 | 121.80 | 725.00      |              |            |      |                                                                             |
| 三防工作经费2025              | 57.00  | 57.00  | 57.00  |             |              |            |      |                                                                             |
| 应急救援项目经费2025            | 6.30   | 6.30   | 6.30   |             |              |            |      |                                                                             |
| 2025年度湛江市安全生产与应急救援专项资金  | 725.00 | 725.00 |        | 725.00      |              |            |      | 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 |
| 省级危化品应急救援基地管理中心运行经费2025 | 58.50  | 58.50  | 58.50  |             |              |            |      |                                                                             |
| 湛江市应急事务中心               | 12.60  | 12.60  | 12.60  |             |              |            |      |                                                                             |
| 2025年湛江市应急事务中心行政运行工作经费  | 12.60  | 12.60  | 12.60  |             |              |            |      |                                                                             |

2025年市级部门整体预算绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                  |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 部门名称     | 湛江市应急管理局                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                  |          |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                        | 96                                                                                                                     | 下属二级单位数          | 1        |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                                                               | 收入来源             | 预算金额（万元） |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                           | 2377.75                                                                                                                | 财政拨款             | 3421.65  |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                           | 1043.90                                                                                                                | 其他资金             | 0        |
|          | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元）                                                                                                               | 按预算级次划分          | 预算金额（万元） |
|          | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 市本级使用资金          |          |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 拟用于对下转移支付资金      |          |
| 总体绩效目标   | 坚持底线思维、红线意识,切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线,处理好安全与环保、防灾与减灾的关系,扎实推进安全生产、防灾减灾救灾、应急救援三大主责主业,全市生产形势持续稳定、自然灾害防治成效明显、重大安全风险有效化解、全市应急管理事业改革发展不断推进,确保全市没有发生重大生产安全事故,没有发生群死群伤的自然灾害,没有发生重大社会影响事件,有力保障人民群众生命财产安全。 |                                                                                                                        |                  |          |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                                                                             | 主要实施内容                                                                                                                 | 关键性指标            | 实现值      |
|          | 负责应急管理工作。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。统筹全市应急预案体系建设。                                                                                                                                                 | 组织开展安全生产治本攻坚三年行动,确保不发生特别重大安全生产事故。编制《湛江市应急管理局安全生产监督检查计划》,依法严厉查处安全生产违法行为,充分发挥执法处罚在遏制重特重大事故中的杀手铜作用,确保年度安全生产监督检查计划完成率100%。 | 生产安全事故发生次数下降率(%) | 5%       |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 安全生产监督检查计划完成率(%) | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 较大安全生产责任事故发生次数   | <0.9%    |
|          | 依法行使安全生产综合监督管理职权                                                                                                                                                                                               | 继续推进危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程,落实企业工伤预防主体责任,对危险化学品五类重点企业三类人员开展工伤预防能力提升培训                                                      | 全市危化品监控覆盖率(%)    | 100%     |
|          | 组织指导应对突发事件工作。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。组织协调灾害救助工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。                                                                                                                                    | 提升组织协调暴雨洪涝、台风、干旱灾害防御能力,完成市防汛防旱防风指挥部成员调整,落实防汛抗旱防台风行政责任人、25宗大中型水库行政责任人。                                                  | 事故应急救援出动及时率(%)   | 100%     |
|          | 统筹应急救援力量建设,负责消防管理工作。                                                                                                                                                                                           | 做好全市森林防灭火工作。24小时森林火灾扑灭率95%以上,不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故,森林火灾受害率控制在0.9%以内。                                                      | 森林火灾受害率(%)       | <0.9%    |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 24小时森林火灾扑灭率(%)   | >95%     |
|          | 统筹协助省应急管理厅建立统一的应急管理信息系统                                                                                                                                                                                        | 深入开展应急通信能力建设,推动湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目落地运作,建设移动通信指挥车和融合通信指挥平台,为“三断”等极端情况下的通信提供急需的技术保障。                                    | 接报信息及时性(%)       | 100%     |

绩效目标申报表

|        |                                                                                                                   |        |                                                                             |            |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 资金名称   | 2025年度湛江市安全生产与应急救援专项资金                                                                                            |        |                                                                             |            |           |
| 业务主管部门 | 湛江市应急管理局                                                                                                          |        |                                                                             |            |           |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                                                                                         |        |                                                                             |            |           |
| 项目实施周期 | 2025年                                                                                                             |        |                                                                             |            |           |
| 资金需求   | 2025年金额                                                                                                           |        | 7,250,000.00                                                                |            |           |
| 用途范围   | 湛江市应急管理局2025年开展安全生产与应急救援专项工作费用（包含多个子项目，各子项目根据当年各科室业务及下属单位湛江市安全生产宣传教育中心开展工作需要进行）。                                  |        |                                                                             |            |           |
| 政策依据   | 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。 |        |                                                                             |            |           |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                            |        | 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 |            |           |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                          |        | 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 |            |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标                                                                        | 实施周期指标值    | 年度指标值     |
|        | 产出指标                                                                                                              | 数量指标   | 安全生产负责人、安全监管人员轮训率（%）                                                        | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        |                                                                                                                   | 质量指标   | 生产经营单位执法检查率（%）                                                              | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        |                                                                                                                   | 时效指标   | 24小时应急值班到岗率                                                                 | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标 | 成果为灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失。                                               | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        |                                                                                                                   | 社会效益指标 | 安全事故处理完成率（%）                                                                | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        |                                                                                                                   |        | 生产经营单位合法率（%）                                                                | 制定预算时的计划数  | 100%      |
|        |                                                                                                                   |        | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益群众满意率（%） | 制定预算时的计划数 |