

2023年度珠海市斗门区应急管理局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区应急管理局（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：珠海市斗门区应急管理局（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：珠海市斗门区应急管理局（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：珠海市斗门区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，统筹各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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；

2、组织编制全区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施；

3、建立完善自然灾害和事故灾难分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区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；

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5、组织应对突发事件工作，组织协调自然灾害类、安全生产类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；

6、统一指挥协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作；

7、统筹应急救援力量建设，统筹全区森林火灾扑救、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，统筹各镇（街道）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设；

8、负责消防管理工作，统筹消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、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，开展自然灾害综合风险评估工作；10、组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、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；11、依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管；12、按照分级、属地管理原则，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。负责监督实施安全生产准入制度。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；13、组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和负责追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；14、开展应急管理方面的交流与合作，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；15、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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；16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担应急管理、安全生产的科学技术推广和信息化建设工作；17、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务；18、职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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，普及公众知识和提升公众自救互助技能，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、单位机构设置

珠海市斗门区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。承担信息、保密、信访、政务公开、后勤、扶贫等工作。承担机关财务和资产管理等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布，舆情监测和应对、文化建设及宣传教育工作。

（二）应急调度股（应急指挥中心）。承担24小时应急值守、政务值班等工作，根据事故灾难和自然灾害分级应对制度协调通知相关部门启动应急处置措施，提请衔接民兵预备役部队参与应急救援工作。负责应急管理统计和分析工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，建立统一的应急管理信息系统，完善相关信息传输和共享，负责新媒体的建设、管理及网络信息安全工作。

（三）消防应急管理股（森林防火应急管理股）。负责消防应急协调管理工作，与区消防安全委员会办公室和森林防火指挥

部办公室对接联系，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，协调一般火灾调查处理（评估）有关工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。

（四）三防应急管理股（自然灾害应急管理股）。负责自然灾害应急协调管理，与区三防指挥部办公室对接联系。协调启动水旱、冰冻、台风等自然灾害应急救援工作，协调有关江河湖库涌渠和水利工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度和应急水量调度等工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。

（五）住建、交通等重点行业安全管理股（承担区安全生产委员会办公室日常工作）。综合分析全区及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对全区各部门应急救援和安全生产措施落实情况以及事故隐患整改情况督查、督办。组织协调各镇（街道）和区有关部门履行自然灾害防治职责。监督检查各镇（街道）和相关区直部门履行安全生产监督管理职责，强化监督检查建筑施工、道路交通、消防、旅游等七类重点行业履行安全生产监管职责，组织开展全区综合性安全生产检查督查和考核工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作。组织和统筹开展应急管理和安全生产宣传教育工作。

（六）工矿商贸及危化企业安全生产监督管理股（行政审批股）。负责工矿商贸行业（含非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸）及化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营单位的安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控控制体

系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。

（七）政策法规股（执法大队）。负责依法查处生产经营单位安全生产违法案件，负责对生产经营单位违法行为的现场调查、行政处罚、行政强制等工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。统筹镇（街道）安全生产执法工作。组织安全生产诚信管理相关工作。承担政策研究、规范性文件的合法性审查工作。负责规范性文件备案、评估、清理工作。负责行政复议、行政诉讼及听证工作。负责组织开展本单位、所属单位以及本系统内部审计相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市斗门区应急管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区应急服务中心。

第二部分：珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区应急管理局（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	1,376.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.21	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	134.81
	9		九、卫生健康支出	39	82.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	1,162.14
	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	1,412.56	本年支出合计	57	1,415.63
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	18.23	年末结转和结余	59	15.15
总计	30	1,430.78	总计	60	1,430.78

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：珠海市斗门区应急管理局（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	1,412.56	1,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	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	45.47	45.47	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,159.07	1,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	969.47	969.47	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
2240101	行政运行	555.09	555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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：珠海市斗门区应急管理局（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	1,415.63	712.78	702.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	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	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.47	22.96	59.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,162.14	555.00	607.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	970.38	555.00	415.38	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
2240101	行政运行	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	319.70	0.00	319.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.16	0.00	2.16	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：珠海市斗门区应急管理局（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	1,376.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.21	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	134.81	134.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.47	82.47	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	36.21	0.00	36.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,162.14	1,162.14	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	1,412.56	本年支出合计	59	1,415.63	1,379.43	36.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.88	年末财政拨款结转和结余	60	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.88		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	1,424.44	总计	64	1,424.44	1,388.24	36.21	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：珠海市斗门区应急管理局（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	1,379.43	712.78	666.65
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.81	15.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.81	15.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	82.47	22.96	59.52
21004	公共卫生	59.52	0.00	59.52
2100409	重大公共卫生服务	59.52	0.00	59.52
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,162.14	555.00	607.14
22401	应急管理事务	970.38	555.00	415.38
2240101	行政运行	555.00	555.00	0.00
2240106	安全监管	5.18	0.00	5.18
2240109	应急管理	90.51	0.00	90.51
2240199	其他应急管理支出	319.70	0.00	319.70

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
22402	消防救援事务	8.32	0.00	8.32
2240299	其他消防救援事务支出	8.32	0.00	8.32
22406	自然灾害防治	61.28	0.00	61.28
2240699	其他自然灾害防治支出	61.28	0.00	61.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.16	0.00	2.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.16	0.00	2.16

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：珠海市斗门区应急管理局（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	571.64	302	商品和服务支出	91.25
30101	基本工资	68.41	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	313.76	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	40.87	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	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	10.01
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	56.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	25.31	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.34
30304	抚恤金	24.58	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	2.61
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	7.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.91

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	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07
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	2.39
			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	621.53		公用经费合计	91.25

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：珠海市斗门区应急管理局（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	36.21	36.21	0.00	36.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.21	36.21	0.00	36.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.21	36.21	0.00	36.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	36.21	36.21	0.00	36.21	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：珠海市斗门区应急管理局（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：珠海市斗门区应急管理局（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
312.34	0.00	310.99	294.13	16.86	1.34	312.34	0.00	310.99	294.13	16.86	1.34

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：珠海市斗门区应急管理局（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

珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度总收入1,430.78万元，其中本年收入1,412.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,376.35万元，比上年决算数减少1,385.15万元，下降50.2%。主要变动情况：主要是今年财政拨款入新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费、应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费比去年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.21万元，比上年决算数减少270.75万元，下降88.2%。主要变动情况：主要是今年财政拨款入应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、三防应急指挥系统升级改造项目比去年大幅减少。

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

珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度总支出1,430.78万元，其中本年支出1,415.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出712.78万元，比上年决算数增加18.88万元，增长2.7%。主要变动情况：主要是今年的新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费、应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费支出比去年大幅减少。

2. 项目支出702.86万元，比上年决算数减少1,668.85万元，下降70.4%。主要变动情况：主要是今年的新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费、应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费支出比去年大幅减少。

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

珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,412.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,376.35万元，比上年决算数减少1,385.15万元，下降50.2%；主要变动情况：主要是今年财政拨入新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费、应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费比去年大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入36.21万元，比上年决算数减少270.75万元，下降88.2%；主要变动情况：主要是今年财政拨入应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、三防应急指挥系统升级改造项目比去年大幅减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,415.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,379.43万元，比年初预算数减少247.88万元，下降15.2%；主要变动情况：主要是今年的新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费、应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费支出比去年大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出36.21万元，比年初预算数减少463.79万元，下降92.8%；主要变动情况：主要是今年财政拨入应急管理综合指挥中心（一期）建设项目费、三防应急指挥系统升级改造项目比去年大幅减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市斗门区应急管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为312.34万元，完成全年预算312.34万元的100%，比上年决算数减少176.17万元，下降36.1%。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310.99万元，完成预算310.99万元的100%，比上年决算数减少176.12万元，下降36.2%；其中：公务用车购置支出决算为294.13万元，完成预算

294.13万元的100%，比上年决算数减少176.52万元，下降37.5%；公务用车运行维护费支出决算为16.86万元，完成预算16.86万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.34万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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310.99万元，占99.6%；公务接待费支出1.34万元，占0.4%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出310.99万元，其中：公务用车购置支出为294.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.86万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一是公务车、应急抢险特种车辆的日常执法检查、应急突发事件等保障用车使用，二是日常车辆的燃料费、年检保险及维修（护）等费用支出。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于公务接待支出，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13次，接待人数共111人。主要包括配合做好省应急厅开展安全生产执法检查工作、全市精细化工“四个清零”交叉检查及烟花爆竹打非专项行动联合执法检查等工作。

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91.25万元，比上年决算数增加14.39万元，增长18.7%。主要增减变动情况是：今年新录用公务员1人。

（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126.21万元，其中：政府采购货物支出31.52万元、政府采购工程支出94.47万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额126.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.82万元，占授予中小企业合同金额的26.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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9辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金906.25万元，占一般公共预算项目支出总额的52.2%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位无开展整体支出绩效自评。

我单位今年开展了西区森林消防队伍营房及井岸消防救援站项目建设经费、三防应急工作经费、应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置费等3个项目绩效自评。

西区森林消防队伍营房及井岸消防救援站项目建设经费绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数435.38万元，完成预算的87.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市西区森林消防队伍担负着珠海西区经济建设和人民群众生命财产安全的保卫工作，随着西区近来经济的飞速发展，珠海森林消防大队既是扑救森林火灾主力军，又是处置各种困难险峻任务的主力军，其保卫任务日趋繁重，为了进一步提高消防部队防火灭火和抢救能力，保障消防安全保卫等各项任务的圆满完成，最大限度减少灾害事故造成的人员伤亡，森林消防官兵必须保持充沛的精力和战斗力，为此必需保证其有一个良好的学习、训练、工作、生活的部队营区环境。珠海市西区森林消防队伍现营区工作、生活条件简陋，且无配套训练场地，无法达到营房建设标准。该项目的建设可有效保证珠海市西区森林消防队伍营房条

件，满足其工作、生活、训练需求，为其日常训练、接警出动提供了有力保障。该项目的建设有助于提高珠海市西区森林消防队伍的消防保卫能力，为其辖区内人民的生命、财产安全提供更加有力的保障。

三防应急工作经费绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数66.69万元，完成预算的64.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为满足应对灾害性气候所造成的灾害抢险救灾工作要求，有序开展三防应急抢险救灾工作。工作内容包括组织实施，指导、监督抢险救灾，承担全区防汛防旱防风指挥，汛情、雨情、风情、险情等信息的及时上传下达、有效处置，物资的维修维护、更换调拨，设备、队伍等应急保障、抢险救灾，汛期24小时值班值守等，达到规范三防工作运行机制，全面提升我区防汛抢险救灾能力，确保人民群众生命财产安全的目的。

应急抢险特种专业技术车及抢险装备购置自评综述：全年预算数303.25万元，执行数303.1万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为深刻吸取“7.15”兴业快线（南段）项目石景山隧道施工段透水事故教训，进一步适应应急管理工作的新形势、新要求。应急管理应急救援点多面广，斗门区地势复杂，台风、水浸等自然灾害和地质灾害多发且时常发生在夜间。为完善应急现场通信体系建设，高效保障人民群众的生命财产安全并结合我区实际，需采购7辆特种专业技术车（含2辆应急通讯指挥车、2辆排水抢险车、1辆抢险装备车、2辆防汛抢险车）及1台自动装卸移动照明灯塔，以便应对各类自然灾害和突发事件。

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。