

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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

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、规程和标准并组织实施。

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，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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市安全生产宣传教育中心（独立核算）。

第二部分 2023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	3235.36	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	352.35
		九、卫生健康支出	52.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1005.00

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
		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	173.71
		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	1651.41
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3235.36	本年支出合计	3235.36

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
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	3235.36	支出总计	3235.36

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。

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			
224	灾害防治及应急管理支出	1651.41	1651.41	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	1651.41	1651.41	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	1361.36	1361.36	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	65.55	65.55	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	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3235.36	1987.86	1247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.35	352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	169.28	169.28	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	84.64	84.64	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	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	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

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							
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1005.00	0.00	1005.00	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	1005.00	0.00	1005.00	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	1005.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1651.41	1408.91	242.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1651.41	1408.91	242.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1361.36	1361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	65.55	47.55	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240199	其他应急管理支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	2230.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1005.00	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	352.35
		九、卫生健康支出	52.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1005.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	173.71
		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	1651.41
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3235.36	本年支出合计	3235.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3235.36	支出总计	3235.36

注：根据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	2230.36	1987.86	242.50
[208]社会保障和就业支出	352.35	352.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	351.59	351.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.38	94.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	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	52.90	52.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.90	52.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.26	45.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00

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
[221]住房保障支出	173.71	173.71	0.00
[22102]住房改革支出	173.71	173.71	0.00
[2210201]住房公积金	173.71	173.71	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1651.41	1408.91	242.50
[22401]应急管理事务	1651.41	1408.91	242.50
[2240101]行政运行	1361.36	1361.36	0.00
[2240150]事业运行	65.55	47.55	18.00
[2240199]其他应急管理支出	224.50	0.00	224.50

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1987.86
[301]工资福利支出	1754.23
[30101]基本工资	349.02
[30102]津贴补贴	605.84
[30103]奖金	302.02
[30107]绩效工资	15.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.28
[30109]职业年金缴费	84.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.86
[30111]公务员医疗补助缴费	6.02
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	173.71
[302]商品和服务支出	136.26
[30201]办公费	5.54

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
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	8.00
[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	47.30
[30299]其他商品和服务支出	6.42
[303]对个人和家庭的补助	97.37
[30302]退休费	97.37

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

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	127.40	127.40	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	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：根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1005.00	0.00	1005.00
212	城乡社区支出	1005.00	0.00	1005.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1005.00	0.00	1005.00
2120899	其国有土地使用权出让收入安排的支出	1005.00	0.00	1005.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

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。

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	242.50
[301]工资福利支出	95.00
[30199]其他工资福利支出	95.00
[302]商品和服务支出	147.50
[30214]租赁费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	137.50

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

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	国有资本经营预算		
合 计	1987.86	1987.86	1987.86	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市应急管理局	1920.47	1920.47	1920.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1693.47	1693.47	1693.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市安全生产宣传教育中心	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.76	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1247.50	1247.50	242.50	1005.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市应急管理 局	1247.50	1247.50	242.50	1005.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经 费 2023 (本级)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救援项 目经费 2023(本 级)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级危化品 应急救援基地 中心运行经费 2023 (本级下达 给霞山区应急 管理局)	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年湛江 市安全生产宣	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
传教育中心行政运行工作经费(下属单位)								
湛江市移动指挥平台及有关项目建设(移动通信指挥平台建设)本级	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	根据《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》(应急【2021】31号)、《广东省应急管理信息化“五大主攻方向”工作指引》(粤应急函【2020】488号)、《湛江市“数字政府”建设总体规划(2020-2022年)》(湛府【2021】71号)、《湛江市人民政府办公室关于做好2022年市政府工作报告重点督办事项和市10件民生实事的通知》(湛府办【2022】号)等相关文件的要求,和经市政府(综一Z22502)批准同意解决项目建设有关经费。 一、结合湛江市应急管理局移动通

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			
								<p>信指挥平台建设项目立项方案(初稿), 移动通信指挥平台建设经费为 240 万元。(具体资金安排, 一省专项资金安排 400 万, 平台车辆购买经费 300 万, 100 万属于装备通信费用, 二市安排 245 万元作为平台车辆经费补充)</p> <p>二、“智慧应急”综合应用平台建设, 市应急管理局根据我市实际情况和项目建设实际需要, 初步拟定项目总投资金额不超过 5000 万元。根据项目总投资金额, 项目前期设计费用约需 45 万元。</p> <p>以上两项统筹纳入 2023 年度预算合计 285 万元。</p>
2023 年非税 工作经费(本 级)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023 年度湛江市安全生产与应急救援专项资金(本级)	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	<p>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，2023 年预算原计划详情如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策法规和新闻宣传经费 103 万元； 2. 2022 年湛江市安全生产宣传教育中心运行经费 72 万元； 3. 2023 年度应急管理综合行政执法制式服装和标志采购 2.5162 万元； 4. 湛江市应急管理局应急值班值守服务项目 57 万元；

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			
								5. 下拨市级专业森林消防队伍建设 15 万元； 6. 林火远程视频监控运行费 75 万元； 7. 2023 年度企业安全生产标准化建设工作专项经费 72 万元； 8. 湛江市应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查工作 2022 年度合同费用 177 万元； 9. 湛江市应急管理局应急指挥信息化建设 335.5 万元； 10. 档案室、保密室升级改造 26 万元； 11. 应急管理档案整理服务经费 8 万元； 12. 机动经费 105 万元； 13. 危险化学品应急救援基地采购项目质保金 44.79 万元

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			
								以上合计 1092.81 万元,综合财力统筹安排 720 万元。(根据市财政统筹 2023 年度安排 720 万元后,相关项目根据年度工作进度进行统筹进行调整,其中包含 2022 年度应付未付部分 196 万,湛江市移动指挥平台及有关项目建设(视频会议设备的建设和维护 30 万和应急专家技术人员值班室建设 45 万)

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3235.36万元，比上年增加562.19万元，增长21.0%，主要原因是：一是社会保障和就业财政拨款收入增加128.3万元，二是卫生健康财政拨款收入增加1.39万元，三是城乡社区财政拨款收入增加305万元，四是住房保障财政拨款收入增加10.33万元，五是灾害防治及应急管理财政拨款收入增加117.17万元；支出预算3235.36万元，比上年增加562.19万元，增长21.03%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加128.3万元，二是卫生健康支出增加1.39万元，三是城乡社区支出增加305万元，四是住房保障支出增加10.33万元，五是灾害防治及应急管理支出增加117.17万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，比上年减少2.2万元，下降9.0%，主要原因是公务用车减少一台。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，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降9.0%，主要原因是原公务用车已报废1辆，因此空编1辆；公务接待费3.0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排127.4万元，比上年减少10.98万元，下降7.9%，主要原因是一是原公务用车已报废1辆，因此空编一台。二是财政行政运行经费拨款办公费减少10.98万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排285万元，其中：货物类采购预算240万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额776.08万元，分布构成情况为：房屋4320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285万元，主要是湛江市移动指挥平台及有关项目建设（移动通信指挥平台建设）补充经费240万购置应急指挥平台（属于特种车辆，不属于公务

用车)和“智慧应急”综合应用平台建设项目前期设计费用 45 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
湛江市移动指挥平台及有关项目建设 (移动通信指挥平台建设)	285	<p>根据《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》(应急【2021】31号)、《广东省应急管理信息化“五大主攻方向”工作指引》(粤应急函【2020】488号)、《湛江市“数字政府”建设总体规划(2020-2022年)》(湛府【2021】71号)、《湛江市人民政府办公室关于做好2022年市政府工作报告重点督办事项和市10件民生实事的通知》(湛府办【2022】号)等相关文件的要求,和经市政府(综一Z22502)批准同意解决项目建设有关经费</p> <p>一、结合湛江市应急管理局移动通信指挥平台建设项目立项方案(初稿),移动通信指挥平台建设经费为245万元。(具体资金安排,一省专项资金安排400万,平台车辆购买经费300万,100万属于装备通信费用,二市安排240万元作为平台车辆经费补充)</p> <p>二、“智慧应急”综合应用平台建设,市应急管理局根据我市实际情况和项目建设实际需要,初步拟定项目总投资金额不超过5000万元。根据项目总投资金额,项目前期设计费用约需45万元。</p> <p>以上两项统筹纳入2023年</p>

		度预算合计 285 万元。
2023 年度湛江市安全生产与应急救援专项资金	720	<p>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，2023 年预算原计划详情如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策法规和新闻宣传经费 103 万元； 2. 2022 年湛江市安全生产宣传教育中心运行经费 72 万元； 3. 2023 年度应急管理综合行政执法制式服装和标志采购 2.5162 万元； 4. 湛江市应急管理局应急值班值守服务项目 57 万元； 5. 下拨市级专业森林消防队伍建设 15 万元； 6. 林火远程视频监控系统运行费 75 万元； 7. 2023 年度企业安全生产标准化建设工作专项经费 72 万元； 8. 湛江市应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查工作 2022 年度合同费用 177 万元； 9. 湛江市应急管理局应急指挥信息化建设 335.5 万元； 10. 档案室、保密室升级改造 26 万元； 11. 应急管理档案整理服务经费 8 万元； 12. 机动经费 105 万元； 13. 危险化学品应急救援基地采购项目质保金 44.79 万元 <p>以上合计 1092.81 万元，湛江市财政局综合当年财力统</p>

		筹安排 720 万元。(根据市财政统筹 2023 年度安排 720 万元后, 相关项目根据年度工作进度进行统筹进行调整, 其中包含 2022 年度应付未付部分 196 万, 湛江市移动指挥平台及有关项目建设(视频会议设备的建设和维护 30 万和应急专家技术人员值班室建设 45 万)
--	--	---

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：指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。