

2023 年
珠海市香洲区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区应急管理局 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 珠海市香洲区应急管理局概况

一、主要职责

珠海市香洲区应急管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规、规章和规程。

（二）负责应急管理工作，指导各镇（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。

（三）统筹全区应急预案体系建设，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。

（四）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。

（五）组织应对突发事件工作，组织协调安全生产类、自然灾害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。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，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。

（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。

（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，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、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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。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。

监督全区开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十三）依法组织一般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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

珠海市香洲区应急指挥中心的主要职责是：

（一）负责组织编制全区突发公共事件总体应急预案。

（二）负责承办、转办各类电话、信函和传真。

（三）负责按上级有关规定，向市报送突发公共事件信息。

（四）负责办理区委、区政府、区突发公共事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实区领导有关批示、指示。

（五）负责承办我区应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

（六）负责根据上级应急管理的政策、规定，协调组织有关

方面研究提出区应急管理的政策、规定和规划建议。

（七）负责协助区领导处置特别重大、重大和较大突发公共事件，协调指导特别重大、重大和较大突发公共事件相关工作。

（八）负责指导各镇（街道）、区政府各部门应急体系、应急信息平台的建设，协助和督促检查相关应急管理和处置工作。

（九）负责指导特别重大、重大和较大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援。

（十）负责拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备、器材配置方案，并组织实施。

（十一）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和上级主管部门关于三防工作的法律、法规、方针、政策，承担区三防指挥部的日常工作。

（二）组织、协调、监督、指挥全区三防工作，及时传达防灾、抗灾、救灾信息和下达三防的决策、指令。

（三）负责编制及修订全区防汛防旱防风应急预案并组织实施，指导、推动、督促各镇街、各有关部门制订和落实防洪预案。

（四）指导、监督重要江河、水库、排洪渠、泵站等水利防洪设施的抗洪抢险工作。

（五）落实应急值班，汛期及时掌握雨情、水情、险情、灾情、气象形势和上级部门的应急响应，根据汛情组织开展防御和救灾工作。

（六）负责防汛抢险救灾经费、物资的计划、储备、调配和管理，指导防汛机动抢险队的建设和管理。

（七）承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市香洲区应急管理局内设机构 8 个，分别是办公室（政策法规室）、综合协调室、应急支援与预案管理室、火灾救援管理室、自然灾害救援室、危险化学品安全监管室、安全生产基础室和执法监督室，编制 32 名。珠海市香洲区应急指挥中心编制 5 名。珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室编制 5 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。珠海市香洲区应急管理局为行政单位。下属单位具体包括：珠海市香洲区应急指挥中心和珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室，均为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3796. 43	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	180. 40
		九、卫生健康支出	54. 17
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	931. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2630.84
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3796.43	本年支出合计	3796.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	3796.43	支出总计	3796.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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			
2240106	安全监管	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火灾	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	3796.43	2102.62	1693.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	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	98.54	98.54	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.02	0.00	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.02	0.00	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	931.02	0.00	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2630.84	1868.05	762.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2562.28	1868.05	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1337.83	1337.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	758.65	530.22	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2865. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	931. 02	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	180. 40
		九、卫生健康支出	54. 17
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	931. 02
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	0. 00
		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	2630. 84
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3796. 43	本年支出合计	3796. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3796. 43	支出总计	3796. 43

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	2865.41	2102.62	762.79
[208]社会保障和就业支出	180.40	180.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.40	180.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.59	32.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	0.00
[210]卫生健康支出	54.17	54.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.39	14.39	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2630.84	1868.05	762.79
[22401]应急管理事务	2562.28	1868.05	694.23
[2240101]行政运行	1337.83	1337.83	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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
[2240102]一般行政管理事务	758.65	530.22	228.43
[2240104]灾害风险防治	52.20	0.00	52.20
[2240106]安全监管	137.60	0.00	137.60
[2240109]应急管理	276.00	0.00	276.00
[22406]自然灾害防治	28.56	0.00	28.56
[2240602]森林草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2102.62
[301]工资福利支出	1375.81
[30101]基本工资	152.36
[30102]津贴补贴	763.08
[30103]奖金	100.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.54
[30109]职业年金缴费	49.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.81
[30111]公务员医疗补助缴费	14.39
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	132.15
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	694.54
[30201]办公费	66.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30226]劳务费	504.22
[30228]工会经费	7.79
[30229]福利费	6.49
[30231]公务用车运行维护费	49.00
[30239]其他交通费用	29.84
[30299]其他商品和服务支出	0.32
[303]对个人和家庭的补助	32.28
[30302]退休费	32.28

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	263.31	263.31	0.00	0.00
“三公”经费	50.50	50.50	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	931.02	0.00	931.02
212	城乡社区支出	931.02	0.00	931.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.02	0.00	931.02
2120803	城市建设支出	931.02	0.00	931.02

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762. 79
[302]商品和服务支出	762. 79
[30201]办公费	30. 60
[30213]维修（护）费	49. 00
[30217]公务接待费	1. 50
[30226]劳务费	185. 40
[30299]其他商品和服务支出	496. 29

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	2102.62	2102.62	2102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区应急 管理局	1785.04	1785.04	1785.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1095.50	1095.50	1095.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	668.92	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区应急 指挥中心	181.91	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	156.01	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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		
珠海市香洲区防汛防旱防风指挥部办公室	135.67	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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	1693.81	1693.81	762.79	931.02	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区应急管理局	1693.81	1693.81	762.79	931.02	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产管理事务经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买重点监管行业领域专家服务经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣教演练培训经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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			
森林消防香洲分队南湾分队管理经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般三防管理事务经费	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
区应急救援中心管理事务经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区森林消防通道建设工程（一期）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）	901.02	901.02	0.00	901.02	0.00	0.00	0.00	为了构建通畅的香洲区森林消防通道路网体系、满足各山体森林消防的基本需求，完善香洲区的森林火灾预防、扑救、保障体系，达到保护城市绿肺和保障城市安全的目标，预计开展珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）的开发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区应急管理局

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			
								建设工作，工作内容包括：黑白面将军山、南屏有髻山 2 座山体的森林消防道路（人行）、森林消防供水系统、森林消防监控系统、森林消防物资简易仓库等，预计达到及时及早有效处置森林火灾，提高森林火灾扑救率，减少森林植被的破坏，达到“水到、人到、火灭”，“打早、打小、打了”目的。
森防三防应急物资购置经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充市公共气象服务中心一次性业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火业务经费	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化及网络安全维护经费	33.00	33.00	33.00	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： 珠海市香洲区应急管理局

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			
南湾分队营房装修经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区海上搜救中心补充经费	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建协调平台，建立工作机制，整合应急力量和资源，进一步提升海上应急搜救能力和水平, 维护人民群众生命财产安全。
饭堂经费(森林消防香洲分队南湾分队)	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区湾仔应急消防救援物资仓储中心项目控规修正费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 3,796.43 万元，比上年减少 2,441.18 万元，下降 39.1%，主要原因是本年度比上年度减少登高平台消防车及大型救援无人机购置经费、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、高新应急救援设备购置经费等；支出预算 3,796.43 万元，比上年减少 2,441.18 万元，下降 39.1%，主要原因是本年度比上年度减少登高平台消防车及大型救援无人机购置经费、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、高新应急救援设备购置经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.5 万元，比上年减少 1,537.55 万元，下降 96.8%，主要原因是本年度比上年度减少 88 米及以上登高平台消防车辆购置费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 49 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 1,550 万元；公务用车运行维护费 49 万元，比上年增加 19.95 万元。）比上年减少 1,530.05 万元，下降 96.9%，主要原因是本年度比上年度减少 88 米及以上登高平台消防车辆购置费；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 83.3%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务接待支出。

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 263.31 万元，比上年减少 2,084.14 万元，下降 88.8%，主要原因是本年度比上年度减少登高平台消防车、大型救援无人机、高新应急救援设备等采购费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1171.42 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 980.02 万元，服务类采购预算 185.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4670.66 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 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 6 万元，主要是购买执法装备等。

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
珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）	901.02	为了构建通畅的香洲区森林消防道路网体系、满足各山体森林消防的基本需求，完善香洲区的森林火灾预防、扑救、保障体系，达到保护城市绿肺和保障城市安全的目标，预计开展珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）的开发建设工作，工作内容包括：黑白面将军山、南屏有髻山 2 座山体的森林消防道路（人行）、森林消防供水系统、森林消防监控系统、森林消防物资简易仓库等，预计达到及时及早有效处置森林火灾，提高森林火灾扑救率，减少森林植被的破坏，达到“水到、人到、火灭”，“打早、打小、打了”目的。
香洲区海上搜救中心补充经费	117.60	搭建协调平台，建立工作机制，整合应急力量和资源，进一步提升海上应急搜救能力和水平,维护人民群众生命财产安全。

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(外宾接待) 费用。