2023 年度

厦门市湖里区应急管理局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....

一、收入支出决算总体情况说明.....

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：厦门市湖里区应急管理局（本级）部门的主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导各街道、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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，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，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、

各街道和区安委会其它成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）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救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区应急管理局（汇总）部门包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区应急管理局（本级）

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区应急管理局（汇总）部门主要任务是：

2023年，区应急局党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府年度工作目标，统筹抓好应急管理各项工作，守牢安全发展底线。主要情况如下：

一、2023年重点工作和成效

（一）创新推进局工作落实。近年来，局每年年初召开务虚会，研究筹划本年度需创新开展的重点工作。今年年初，多次召开局办公会进行分析研究，梳理了本年度需重点推动的8项工作，其中，好的做法需持续深化推动工作3项、新年度开拓创新工作4项、下步重点关注工作1项。按照年初定下的工作计划，每月结合局办公会进行分析研究，每季度进行阶段小结，相关工作正按计划落实中。通过持续创新实践，既强化了应急管理工作落实质效，又提升了建设层次。

（二）打牢安全生产制度基础。研究制定《湖里区生产安全事故一盘棋响应工作机制》《湖里区生产安全事故复盘评估工作机制》《湖里区生产安全事故隐患排查治理和调查处置工作机制》《湖里区安全生产事故系统直报研判会议机制》《湖里区生产安全事故研判标准及调查处理程序》《湖里区亡人事故后续隐患排查整改工作机制》《湖里区各街道安全生产责任区域界定规则》等文件资料，督促行业主管部门、街道按职责抓好生产安全监管和落实，进一步提升区安全发展水平。

（三）创建“互联网+”安全监管新模式。区应急局牵头开发安全生产监管信息平台，建立行业领域企业基础数据台账，用信息化手段促进安全生产监管向数字化、智能化升级。通过“2+1”（区、街道安全生产监管队伍+专业技术服务团队）“湖里模式”，从模式、技术、服务、应用四个方面进行创

新,推进企业安全生产主体责任落实。共检查复查企业 112508 家次,检查发现隐患 73710 条,相关工作成效得到市应急局充分肯定。制定《湖里区违章冒险作业行为举报奖励办法》,创新设立“一键扫码”举报功能,加大对违规开展高处作业、电工作业、空调安装作业、焊接与热切割作业、有限空间作业发现查处力度,对举报做到及时核实查处,按规定兑现举报奖励。

(四) 扎实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。截至 11 月底,全区企业自查发现的重大事故隐患 128 个,已完成整改 127 个;部门检查发现的重大事故隐患 909 个,已完成整改 895 个;政府挂牌督办的重大事故隐患 86 个,已完成整改 76 个。抽查检查企业 32862 家,帮扶指导重点企业 2480 家次,行政处罚 646 次、387.6 万元,责令停产整顿 21 家,曝光、约谈、联合惩戒企业 295 家,公布典型执法案例 24 个(其中危险作业罪案例 6 个),约谈通报有关单位 25 次,进一步推进了区安全生产工作落实。市安委办下发调度通报中,总体情况 6 项指标,湖里区有 3 项指标位列全市第 1 名。

(五) 高标准落实为民办实事项目。福建省委省政府将“五个一百”公共安全保障提升工程列为为民办实事项目,湖里区委区政府高度重视,同步列入区为民办实事项目,召开会议专题研究推进。区应急局成立“五个一百”公共安全保障提升工程建设领导小组,加强对项目建设工作的组织领导,积极协调推动相关工作按要求落实。目前已完成创新园、薛岭山两个“五个一百”公共安全保障提升工程项目,每个工程项目包含六个建设内容(应急物资储备点、微消站、直升机起降点、应急技能提升点、安全宣教联播、安全文化示范园),将进一步提升公众安全意识和应急能力,夯实基层防灾减灾基础。

(六) 森防队伍比武竞赛取得优异成绩。今年以来,区森防办梳理完善各山体“一山一案”,多

次组织压力测试、桌面推演、实战演练等活动，提升了应急处置能力。6月份，我区半专业森林消防队伍在全市森林消防比武竞赛取得团体第一名、三个单项第一的好成绩。9月21日，联合区总工会在仙岳山举行2023年湖里区森林消防队伍业务技能大比武活动，5个街道及区园林绿化中心、山海健康步道公司共7支队伍70余人同场竞技，金山街道、区园林绿化中心、禾山街道分获团体前三名。

（七）全面开展基层防汛能力标准化建设。聚焦“工作责任体系、风险防控机制、先期处置能力、应急保障水平、防灾抗灾韧性”五个方面，整合利用我区现有资源，以“十个有”（有值班室、有宣传栏、有预案、有台账、有信息员、有预警设备、有队伍、有卫星电话、有仓库、有避灾点）为重点，全面开展防汛能力标准化建设，2023年已完成5个街道和59个社区全覆盖。积极落实防汛防台风工作，今年以来，区先后启动防御暴雨、台风应急响应24次，全区未发生较大灾情险情，无人员伤亡。

（八）周密组织区“第一响应人”比武竞赛活动。为进一步激发全区应急救援技能岗位练兵热情，5月11日在五缘湾运动馆举办了2023年区“第一响应人”应急救援技能竞赛活动。来自5个街道及区教育、工信、卫健、应急（危化）、市政等行业领域共计100人组成的10支队伍参加，围绕消防安全（扑救初期火）、心肺复苏、急救处置等八大场景展开技能比武。江头街道、金山街道和厦门太古飞机分获团体前三名。经过近几年的探索，湖里区“第一响应人”建设取得了积极成效，湖里区“第一响应人”品牌已经在全市叫响、走在前列，营造了湖里区安全和应急文化良好氛围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）			2023 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3322.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.72
	9		九、卫生健康支出	40	82.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2751.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3322.07	本年支出合计	58	3322.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3322.07	总计	62	3322.07

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）		2023 年 度		金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3322.07	3322.07					
208	社会保障和就业 支出	204.72	204.72					
20805	行政事业单位养 老支出	204.72	204.72					
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	127.91	127.91					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	73.23	73.23					
210	卫生健康支出	82.71	82.71					
21011	行政事业单位医 疗	82.71	82.71					
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74					
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97					

221	住房保障支出	283.34	283.34					
22102	住房改革支出	283.34	283.34					
2210201	住房公积金	147.16	147.16					
2210202	提租补贴	136.19	136.19					
224	灾害防治及应急管理支出	2,751.3	2,751.3					
22401	应急管理事务	2,632.97	2,632.97					
2240101	行政运行	1,023.03	1,023.03					
2240106	安全监管	801.04	801.04					
2240108	应急救援	30	30					
2240109	应急管理	318.78	318.78					
2240199	其他应急管理支出	460.12	460.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33	118.33					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33	118.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）		2023 年 度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3322.07	1593.80	1728.27			
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72				
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72				
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23				
210	卫生健康支出	82.71	82.71				
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71				
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74				
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97				

221	住房保障支出	283.34	283.34				
22102	住房改革支出	283.34	283.34				
2210201	住房公积金	147.16	147.16				
2210202	提租补贴	136.19	136.19				
224	灾害防治及应急管理支出	2,751.3	1,023.03	1,728.27			
22401	应急管理事务	2,632.97	1,023.03	1,609.93			
2240101	行政运行	1,023.03	1,023.03				
2240106	安全监管	801.04		801.04			
2240108	应急救援	30		30			
2240109	应急管理	318.78		318.78			
2240199	其他应急管理支出	460.12		460.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33		118.33			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33		118.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）			2023 年度		金额单位：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	3322.0 7	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游	39				

			体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.72	204.72		
	9		九、卫生健康支出	41	82.71	82.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	283.34	283.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2751.30	2751.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3322.07	本年支出合计	59	3322.07	3322.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨	29			61				

款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3322.0 7	总计	64	3322.0 7	3322.07		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）		2023 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		3322.07	1593.80	1728.27	
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72		
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72		
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23		
210	卫生健康支出	82.71	82.71		
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71		
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74		
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97		

221	住房保障支出	283.34	283.34	
22102	住房改革支出	283.34	283.34	
2210201	住房公积金	147.16	147.16	
2210202	提租补贴	136.19	136.19	
224	灾害防治及应急管理支出	2,751.3	1,023.03	1,728.27
22401	应急管理事务	2,632.97	1,023.03	1,609.93
2240101	行政运行	1,023.03	1,023.03	
2240106	安全监管	801.04		801.04
2240108	应急救援	30		30
2240109	应急管理	318.78		318.78
2240199	其他应急管理支出	460.12		460.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33		118.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.33		118.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）				2023 年 度		金额单位：万元		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1493.52	302	商品和服务支出	80.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.84	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.57	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	16.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.23	30207	邮电费	21.45	31002	办公设备购置	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.17	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39999	其他支出	
人员经费合计		1497.10	公用经费合计				96.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）						2023 年度		金额单位：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
2.00					2.00	1.81					1.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）				2023 年度			金额单位： 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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区应急管理局（汇总）		2023 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3322.07 万元，支出总计 3322.07 万元，与上年决算数相比，各增加 548.86 万元 万元，增长 19.79%。主要是“五个一百”公共安全保障提升工程等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3322.07 万元，比上年决算数增加 548.86 万元，增长 19.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3322.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3322.07 万元，比上年决算数增加 548.86 万元，增长 19.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1593.80 万元。其中，人员支出 1497.10 万元，公用支出 96.70 万元。

2. 项目支出 1728.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3322.07 万元，支出总计 3322.07 万元，与上年决算数相比，各增加 548.86 万元，增长 19.79%，主要是：“五个一百”公共安全保障提升工程等项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3322.07 万元，比上年决算数增加 548.86 万元，增长 19.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 3.58 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 2457%。主要原因是退休干部增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.91 万元，较上年决算数增加 22.46 万元，增长 21.29%。主要原因是缴费基数调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.23 万元，较上年决算数增加 63.98 万元，增长 691%。主要原因是缴费项目调整。

（四）21011 行政事业单位医疗支出 82.71 万元，较上年决算数增加 27.67 万元，增长 50.27%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 27.97 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长 21.24%，主要原因缴费基数调整。

(六) 2210201 住房公积金支出 147.16 万元，比上年决算数增加 147.16 万元，增长 100%，主要原因科目调整。

(七) 2210202 提租补贴支出 136.19 万元，比上年决算数增加 136.19 万元，增长 100%，主要原因科目调整。

(八) 2240101 行政运行 1023.03 万元，比上年决算数减少 345.43 万元，下降 25.24%，主要原因科目调整。

(九) 2240106 安全监管 801.04 万元，比上年决算数增加 171.07 万元，增长 27.15%，主要原因购买安全生产专业技术服务等项目经费增加。

(十) 2240108 应急救援 30 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上年度一致。

(十一) 2240109 应急管理 318.78 万元，比上年决算数减少 152.14 万元，下降 32.3%，主要原因科目调整。

(十二) 2240199 其他应急管理支出 460.12 万元，比上年决算数增加 460.12 万元，增长 100%，主要原因“五个一百”公共安全保障提升工程、采购防汛抢险设备经费等项目经费增加。

(十三) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 118.33 万元，比上年决算数增加 118.33 万元，增长 100%，主要原因防御台风经费使用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1593.80 万元,其中:

(一) 人员经费 1497.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 96.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.81 万元,完成全年预算的 90.61%;较上年增加 0.12 万元,增长 7.43%。主要原因是上级各项检查和督查增多,但与 2023 年预算预估数量减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0%。
其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 90.61%；较上年增加 0.13 万元，增长 7.43%。主要是上级各项检查和督查增多。累计接待 10 批次、121 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件五。

本部门组织对《购买安全生产技术服务》、《森林防灭火三年行动建设经费》等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80

分” “大于等于 60 分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件五。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 96.70 万元，比上年决算数增加 14.42 万元，增长 17.52%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 462.98 万元，其中：政府采购货物支出 462.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 462.98 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《部门整体支出绩效自评表》

单位名称	湖里区应急管理局				自评年度		2023					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	2778.21	572	3350.21		3322.07		99.16%	10	10		
	其中：人员支出	1,457.24	39.86	1,497.10		1497.1		100%	10.00	10.00	/	
	公用支出	119.97	0.00	119.97		96.7		80.60%	10.00	8.00	/	
	专项业务费	351.00	532.86	883.86		878.99		99.44%	10.00	10.00	/	
	发展经费	850.00	-0.72	849.28		849.28		100%	10.00	10.00	/	
	基建项目										/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	安全生产宣传教育	社会效益目标	定性	树立安全发展观念，强化安全生产意识，提高安全生产管理水平	树立安全发展观念，强化安全生产意识，提高安全生产管理水平	安全生产宣传教育及执法制服采购经费60	90.74	90.21	99.41%	10	10	
		资金支出及时率	定量	95%	99.14%					10	10	
		数量指标	定量	组织全区安委会成员单位安全生产培训1场	组织全区安委会成员单位安全生产培训1场					10	10	
	应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作	社会效益目标	定性	民众进一步掌握防灾减灾相关常识和实用技能，各类应急预案更加完善，应急救援队伍的建设更加制度化、规范化，应急救援能力得到进一步提升	民众进一步掌握防灾减灾相关常识和实用技能，各类应急预案更加完善，应急救援队伍的建设更加制度化、规范化，应急救援能力得到进一步提升	应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作经费130	130	129.32	99.48%	10	10	
		资金支出及时率	定量	95%	99.48%					10	10	

		数量指标	定量	组织 1 次森林消防队伍业务技能大比武, 1 次“第一响应人”应急救援技能竞赛活动	组织 1 次森林消防队伍业务技能大比武, 1 次“第一响应人”应急救援技能竞赛活动					10	10	
开展社会应急救援联动合作	开展社会应急救援联动合作经费	定性		社会应急救援合作机制更加完善, 应急救援队伍的建设更加制度化、规范化, 应急救援能力得到进一步提升。	社会应急救援合作机制更加完善, 应急救援队伍的建设更加制度化、规范化, 应急救援能力得到进一步提升。	开展社会应急救援联动合作经费 30	30	30	100%	10	10	
	资金支出及时率	定量	100%	100%	10					10		
	数量指标	定量	资金投入 30 万元	资金投入 30 万元	10					10		

二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

购买安全生产技术服务

项目名称	购买安全生产技术服务	自评年度	2023
------	------------	------	------

主管部门		厦门市湖里区应急管理局			实施单位	厦门市湖里区应急管理局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	659.82247	0	659.82247	659.82247	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	659.82247	0	659.82247	659.82247	100%	10	10		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	经费支出及时率	定性	100%	100%	100%	25	25	
		数量指标	完成工作目标企业家数	定量	≥100847 家次	104347 家次	100%	25	25	
		时效指标	完成时间	定性	完成年度项目进度	100.00%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	辖区企业安全生产状况	定性	全面稳定	全面稳定	100%	25	25	
总分							100	100		

森林防灭火三年行动建设经费

项目名称	森林防灭火三年行动建设经费				自评年度	2023				
主管部门	厦门市湖里区应急管理局				实施单位	厦门市湖里区应急管理局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	190	-0.54	189.46	189.46	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款	190	-0.54	189.46	189.46	100.00%	10	10		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100.00%	100	25	25	
		数量指标	经费支出率	定性	100%	99.90%	99.90%	25	24	

标 完 成 情 况		时效指标	项目按时完成率	定量	≥95%	≥95%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	森林火情预警覆盖率	定量	≥90%	≥95%	100.00%	25	25	
总分								100	99	