

2023 年度
厦门市集美区应急管理局
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（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）指导督促相关单位加强应急预案体系建设，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，承担区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（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，指导各镇（街道）、各单位落实消防监督、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、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查区直有关单位和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理，参加、配合较大及以上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）贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的方针政策、法律法规及规章。制定破坏性地震应急预案，负责全区

防震减灾宣传工作，会同有关单位建立健全测报网络，提高地震的预测能力，减少灾害损失。建立健全全区防震减灾“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）工作体系，落实业务培训制度，组织防震减灾演练，加强群测群防工作。

（十四）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国际、省际、市际、区际救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等单位建立健全应急物资调拨制度，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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）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。

（十八）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，厦门市集美区应急管理局（汇总）部门，包含一个机关单位及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

- 1、厦门市集美区应急管理局
- 2、厦门市集美区安全生产执法大队
- 3、厦门市集美区突发公共事件应急中心
- 4、厦门市集美区防汛抗旱事务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市集美区应急管理局（汇总）部门主要任务是：深化安全生产领域改革发展，进一步落实安全生产责任，完善安全生产考核和应急管理体系建设，提升安全生产监管和应急救援能力，巩固安全生产隐患大排查，加大安全生产专项整治力度，加快信息化建设，加强风险管控，加大宣传教育培训，强化安全监管执法，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多频开展专项行动。以深入推进安全生产重大隐患专项排查整治 2023 行动为主线，持续开展道路交通、建筑施工、燃气、消防、工贸、危险化学品、烟花爆竹、有限空间、粉尘涉爆等 23 个“点题整治”“专项整治”“带病诊治”“挂牌督办”行动，推动全区安全生产形势稳中向好，党政同责、齐抓共管阵势坚固有力。

（二）坚决守住安全底线。以降低城市安全风险指数为目标，坚决防范自然灾害和事故灾难，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数实现同比“三下降”（25%、16.67%、

33.33%），未发生较大及以上生产安全、火灾事故。有力应对 4 个强台风、9 场全区性暴雨、25 次局地性强对流天气，实现了“人员零伤亡、财产少损失”目标。森林防灭火能力提升三年行动圆满收官，未发生森林火灾。

（三）全力整治事故隐患。创新“一季度一总结”“一月一研判”“一周一提醒”机制，“一盘棋”推动全区检查生产经营单位场所 3 万余家，整改隐患 1.6 万余条，限期整改 1700 余家，停业整顿、取缔关闭 15 家；安全生产执法“三数一率”同比上升。发挥举报奖励机制作用，发放 2.43 万元奖励金，位列全市第一。推进安全生产标准化试点示范建设，推动 57 家企业三级以上复审达标，完成 1085 家小微企业标准化建设，1156 家企业单位纳入城市安全风险管控。

（四）不断提升应急能力。激发企业主体意识，创建 24 支、493 人的行业企业安全生产服务队伍，企业间自主互查、除患机制运作良好。修订《集美区突发公共事件总体应急预案》等 22 个总体、专项预案，完成 430 余次应急演练，应急救援能力得到提升。为镇街、村（社区）新配 90 部天通卫星指挥电话，完成“十有”基层防汛能力标准化建设。创设“一周一特色”科普短视频栏目，建设“五个一百”公共安全保障提升工程、社区消防科普教育馆等安全宣教体验平台。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,008.48	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	60.00	八、社会保障和就业支出	39	264.98
	9		九、卫生健康支出	40	100.33
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	0.12
	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	351.26
	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	2,351.79
	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	3,068.48	本年支出合计	58	3,068.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,068.48	总计	62	3,068.48

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

公开 02 表
单位：万元

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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		3,068.48	3,008.48					60.00
208	社会保障和就业支出	264.99	264.99					
20805	行政事业单位养老支出	264.99	264.99					
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.12	155.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56					
210	卫生健康支出	100.34	100.34					
21011	行政事业单位医疗	100.34	100.34					
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09					
212	城乡社区支出	0.12	0.12					

21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	351.25	351.25					
22102	住房改革支出	351.25	351.25					
2210201	住房公积金	184.28	184.28					
2210202	提租补贴	166.97	166.97					
224	灾害防治及应急管理支出	2,351.78	2,291.78					60.00
22401	应急管理事务	2,264.32	2,204.32					60.00
2240101	行政运行	1,557.18	1,557.18					
2240102	一般行政管理事务	0.07	0.07					
2240106	安全监管	226.41	166.41					60.00
2240108	应急救援	115.10	115.10					
2240109	应急管理	19.38	19.38					
2240150	事业运行	131.89	131.89					
2240199	其他应急管理支出	214.29	214.29					
22402	消防救援事务	73.50	73.50					
2240204	消防应急救援	73.50	73.50					
22406	自然灾害防治	13.96	13.96					
2240699	其他自然灾害防治支出	13.96	13.96					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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		3,068.48	2,405.64	662.84			
208	社会保障和就业支出	264.99	264.99				
20805	行政事业单位养老支出	264.99	264.99				
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.12	155.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56				
210	卫生健康支出	100.34	100.34				
21011	行政事业单位医疗	100.34	100.34				
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09				

212	城乡社区支出	0.12		0.12			
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	351.25	351.25				
22102	住房改革支出	351.25	351.25				
2210201	住房公积金	184.28	184.28				
2210202	提租补贴	166.97	166.97				
224	灾害防治及应急管理支出	2,351.78	1,689.07	662.71			
22401	应急管理事务	2,264.32	1,689.07	575.25			
2240101	行政运行	1,557.18	1,557.18				
2240102	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2240106	安全监管	226.41		226.41			
2240108	应急救援	115.10		115.10			
2240109	应急管理	19.38		19.38			
2240150	事业运行	131.89	131.89				
2240199	其他应急管理支出	214.29		214.29			
22402	消防救援事务	73.50		73.50			
2240204	消防应急救援	73.50		73.50			
22406	自然灾害防治	13.96		13.96			
2240699	其他自然灾害防治支出	13.96		13.96			

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

公开 04 表

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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	3,008.48	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.98	264.98		
	9		九、卫生健康支出	41	100.33	100.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.12	0.12		
	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	351.26	351.26		
	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	2,291.79	2,291.79		
	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	3,008.48	本年支出合计	59	3,008.48	3,008.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,008.48	总计	64	3,008.48	3,008.48		

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：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

公开 05 表
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		3, 008. 48	2, 405. 64	602. 84
208	社会保障和就业支出	264. 99	264. 99	
20805	行政事业单位养老支出	264. 99	264. 99	
2080501	行政单位离退休	32. 31	32. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 12	155. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 56	77. 56	
210	卫生健康支出	100. 34	100. 34	
21011	行政事业单位医疗	100. 34	100. 34	

2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
212	城乡社区支出	0.12		0.12
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	351.25	351.25	
22102	住房改革支出	351.25	351.25	
2210201	住房公积金	184.28	184.28	
2210202	提租补贴	166.97	166.97	
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.78	1,689.07	602.71
22401	应急管理事务	2,204.32	1,689.07	515.25
2240101	行政运行	1,557.18	1,557.18	
2240102	一般行政管理事务	0.07		0.07
2240106	安全监管	166.41		166.41
2240108	应急救援	115.10		115.10
2240109	应急管理	19.38		19.38

2240150	事业运行	131.89	131.89	
2240199	其他应急管理支出	214.29		214.29
22402	消防救援事务	73.50		73.50
2240204	消防应急救援	73.50		73.50
22406	自然灾害防治	13.96		13.96
2240699	其他自然灾害防治支出	13.96		13.96

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

公开 06 表
单位：万元

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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	2,279.44	302	商品和服务支出	93.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.31	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	15.06	30205	水费		310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.00	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.28	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	1.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	320.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.83	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.12	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		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	38.40	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.83	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.94	39999	其他支出	
人员经费合计		2,311.26	公用经费合计					94.38

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06					2.06	2.06					2.06

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

公开 08 表

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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

公开 09 表

部门：厦门市集美区应急管理局（汇总）

2023 年度

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支出。

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 3068.48 万元，支出总计 3068.48 万元，与上年决算数相比，增加 202.29 万元，增长 7.06%。主要是项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3068.48万元，与上年决算数相比，增加202.29万元，增长7.06%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3008.48万元。
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60.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3068.48万元，与上年决算数相比，增加202.29万元，增长7.06%。

具体情况如下：

1. 基本支出2405.64万元。其中，人员支出447.46万元，公用支出19.09万元。

2. 项目支出662.84万元。

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3008.48万元，支出总计3008.48万元，与上年决算数相比，增加202.29万元，增长7.21%。主要是项目经费支出增加。

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3008.48万元，与上年决算数相比，增加202.29万元，增长7.21%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出32.31万元，较上年决算数增加14.45万元，增长80.91%，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本年支出155.12万元，较上年决算数增加20.68万元，增长15.38%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支

出 77.56 万元，较上年决算数增加 36.50 万元，增长 88.89%，主要原因是：根据市级要求，2023 年 1 月起，财政全额拨款单位当年度职业年金单位缴费部分改为实缴。

(四)2101101| 行政单位医疗本年支出 62.31 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 3.77%，主要原因是：医保缴费基数调整。

(五)2101102| 事业单位医疗本年支出 4.10 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 17.17%，主要原因是：医保缴费基数调整。

(六)2101103| 公务员医疗补助本年支出 31.84 万元，较上年决算数增加 4.70 万元，增长 17.32%，主要原因是：医保缴费基数调整。

(七)2101199| 其他行政事业单位医疗支出本年支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.97%，主要原因是：医保缴费基数调整。

(八)2120199| 其他城乡社区管理事务支出本年支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，主要原因是：新增社会治理消防领域专项应用经费。

(九)2210201| 住房公积金本年支出 184.28 万元，较上年决算数增加 184.28 万元，主要原因是：本年度支出科目改革，改列支在本项下。

(十)2210202| 提租补贴本年支出 166.97 万元，较上年

决算数增加 166.97 万元，主要原因是：本年度支出科目改革，改列支在本项下。

(十一)2240101|行政运行本年支出 1557.18 万元，较上年决算数减少 337.91 万元，下降 17.83%，主要原因是：本年度住房公积金和提租补贴不在此科目列支。

(十二)2240102|一般行政管理事务本年支出 0.07 万元，较上年决算数减少 12.01 万元，下降 99.42%，主要原因是：本年度执法制服购置减少。

(十三)2240106|安全监管本年支出 166.41 万元，较上年决算数增加 81.56 万元，增长 96.12%，主要原因是：本年度新增小微企业评审项目支出。

(十四)2240108|应急救援本年支出 115.10 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 3.52%，主要原因是：应急救援支出减少。

(十五)2240109|应急管理本年支出 19.38 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 31.93%，主要原因是：演练经费增加。

(十六)2240150|事业运行本年支出 131.89 万元，较上年决算数减少 31.94 万元，下降 19.50%，主要原因是：本年度住房公积金和提租补贴不在此科目列支。

(十七)2240199|其他应急管理支出本年支出 214.29 万元，较上年决算数增加 100.41 万元，增长 88.17%，主要原

因是：新增卫星电话购置及安全生产专项资金。

(十八)2240204|消防应急救援本年支出 73.50 万元，较上年决算数增加 37.20 万元，增长 102.48%，主要原因是：增加五个一百工程建设。

(十九)2240699|其他自然灾害防治支出本年支出 13.96 万元，较上年决算数减少 48.89 万元，下降 77.79%，主要原因是：自然灾害风险普查工作经费减少。

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，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 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 2405.64 万元，其中：

（一）人员经费 2311.26 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 94.38 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 2.06 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是上级对安全生产例行检查。

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 0.00%；较上年持平。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。主要是 0

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：0

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是 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 2.06 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比持平。主要是上级对安全生产例行检查。累计接待 11 批次、117 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 92.67 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对城市安全防灾减灾体系建设等一级项目开展 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 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 93.84 万元，与上年决算数相比增加 6.03 万元，增长 6.87%，主要原因是：办公经费例行开销。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 131.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.6 万元。授予中小企业合同金额 131.09 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 129.6 万元，占授予中小企业合同金额的 98.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，其他用车主要是本部门没有公务用车。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、完成日常工作任务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

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市集美区应急管理局

单位：万元

项目名称		城市安全防灾减灾体系建设				自评年度	2023			
主管部门		厦门市集美区应急管理局				实施单位	厦门市集美区应急管理局			
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	
		643.00	149.00	792.00	448.83	56.67%	10	5.67	1、五个一百大屏由省	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标	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
		数量指标	奖励举报瞒报、谎报事故人次	定量	≥0百分比	3百分比	100.00%	5	5.00	
			防汛工程维修数量	定量	≥3处	0处	0.00%	4	0.00	由于没有突发事故灾难，无需维修防汛工程
			采购森林防火灭火物资批次	定量	≥1次	1次	100.00%	5	5.00	
			危险化学品生产企业检查覆盖率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	
			调查辖区内公共服务设施	定性	=100百分比	100百分比	100%	7	7.00	

绩效指标完成情况

成本指标	质量指标	防汛救援种类	定量	≥5种	5种	100.00%	5	5.00	
		森林防火灭火物资合格率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	
		易制爆化学品经营企业检查率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	
		扑火装备器材维护率	定量	=100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	
	经济成本指标	危险化学品鉴定费用	定量	≤5000元/品种	5000元/品种	100.00%	5	5.00	
		危化品安全事故损失额	定量	≤1000万元	0万元	100.00%	3	3.00	
		洪灾损失下降率	定量	≥1百分比	1百分比	100.00%	3	3.00	
		经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	定量	≤0.08百分比	0.08百分比	100.00%	3	3.00	
		安全生产事故频失数	定量	≤3百分比	0百分比	100.00%	3	3.00	
		故障内一天内排除率	定量	≥95百分比	98百分比	103.16%	3	3.00	
		安全伤亡事故统计数	定量	≤1百分比	0百分比	100.00%	3	3.00	
		查处涉危化品案件起数	定量	≥1起	1起	100.00%	3	3.00	
		事故损失下降率	定量	≥1百分比	1百分比	100.00%	3	3.00	
	生态效益指标	较大森林火灾发生数	定量	=0起	0起	100.00%	3	3.00	

