

# 2020 年珠海市斗门区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市斗门区应急管理局 2020 年部门决 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 珠海市斗门区应急管理局 2020 年部门决 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概况

## （一）部门主要职责

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应用和信息化建设工作；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 and 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；19、协助主管部门开展24小时应急值班工作，督促检查相关单位的应急值班工作。协助主管部门开展全区突发事

件信息的接收、处理、上报和统计工作；20、负责做好安全生产类、自然灾害类突发事件现场处置与救援协调的服务工作。承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍的协调服务工作；21、承担全区应急救援和安全生产宣传教育培训公司，协助组织应急管理社会动员工作。协助主管部门开展网站和新媒体的建设和管理工作；22、承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作任务，开展公众知识普及工作，协助开展专业和社会应急救援力量建设；23、负责指导应急预案演练的组织实施工作，协助主管部门编写区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，督查相关行业部门制定或修订应急预案，收集和编订各项专项、部门预案，开展企业应急预案备案登记管理工作；24、协助开展应急管理、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，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。承担网络信息安全工作；25、承担应急管理音像和图片资料的收集和整理工作，承办应急管理年鉴工作。协助开展灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。承担编排月、季度以及年度统计报表工作；26、承办区应急管理局交办的其他事项。

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、危险化学品的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，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、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。

区应急服务中心设4个内设机构，分别为综合室、应急宣

教室、预案与支援室、信息化与统计室。

（一）综合室。主要负责中心的文电、会务、档案等机关日常运转工作。承担党群、纪检监察、干部人事、劳动工资服务等工作。承担安全、保密、后勤、扶贫等工作。承担财务和资产管理等工作。承担应急管理音像和图片资料的收集和整理工作，承办应急管理年鉴工作。

（二）应急宣教室。协助主管部门组织、协调全区应急救援宣传教育培训工作，协助组织应急管理社会动员工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作任务，开展公众知识普及工作。协助主管部门开展网站和新媒体的建设和管理工作。协助开展各项应急救援和安全知识竞赛、技能比赛等宣传教育活动。负责指导和开展全区安全生产和应急救援队伍教育培训工作，协助开展专业和社会应急救援力量建设工作。

（三）预案与支援室。负责指导应急预案演练的组织实施工作，协助主管部门编写区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，督促相关行业部门制定或修订应急预案，收集和编订各项专项、部门预案，开展企业应急预案备案登记管理工作。开展应急救援科技创新、成果推广工作，参与应急救援地区间合作与交流。负责做好安全生产类、自然灾害类突发事件现场处置与救援协调的服务工作，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍的协调服务工作。

（四）信息化与统计室。协助开展应急管理、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，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享。承担网络信息安全工作。负责灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作，为区应急管理局决策和部署提供基础数据。承担编排月、季度以及年度统计报表工作。

## **（二） 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）2020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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	4,187.43	一、一般公共服务支出	31	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	487.71	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	891.94	八、社会保障和就业支出	38	143.69
	9		九、卫生健康支出	39	521.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	478.71
	12		十二、农林水支出	42	3.78
	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
	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	4,468.17
	23		二十三、其他支出	53	9.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,567.08	<b>本年支出合计</b>	57	5,625.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	201.45	年末结转和结余	59	143.38
<b>总计</b>	30	5,768.54	<b>总计</b>	60	5,768.54

注：1. 本表反映部门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

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,567.08	4,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78	7.78	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,567.08	4,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	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	59.38	59.38	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.43	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,567.08	4,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.71	478.71	0.00	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	478.71	478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	478.71	478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,414.72	3,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
22401	应急管理事务	3,088.88	2,196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
2240101	行政运行	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	51.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240108	应急救援	553.88	553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,567.08	4,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
2240109	应急管理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,799.02	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	888.94
22402	消防事务	987.24	987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	987.24	987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,567.08	4,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	891.94
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,625.16	1,452.79	4,172.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.69	135.91	7.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,625.16	1,452.79	4,172.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.40	25.45	495.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	495.95	0.00	495.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.95	0.00	495.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,625.16	1,452.79	4,172.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.71	0.00	478.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.71	0.00	478.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	478.71	0.00	478.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,468.17	1,291.43	3,176.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,142.32	1,291.43	1,850.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,625.16	1,452.79	4,172.36	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	573.77	573.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,799.02	0.00	1,799.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	987.24	0.00	987.24	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	987.24	0.00	987.24	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	225.37	0.00	225.37	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	225.37	0.00	225.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	5,625.16	1,452.79	4,172.36	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	4,187.43	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.71	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	143.69	143.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	521.40	521.40	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	478.71	0.00	478.71	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	3.78	3.78	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	3,522.38	3,522.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.00	0.00	9.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,675.14	<b>本年支出合计</b>	58	4,679.37	4,191.66	487.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.48	年末财政拨款结转和结 余	59	17.25	17.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,696.62	<b>总计</b>	63	4,696.62	4,208.91	487.71	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	4,191.66	1,399.01	2,792.65
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	143.69	135.91	7.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78	0.00	7.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.78	0.00	7.78
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区应急管理局

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	4,191.66	1,399.01	2,792.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	521.40	25.45	495.95
21004	公共卫生	495.95	0.00	495.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.95	0.00	495.95
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78
21303	水利	3.78	0.00	3.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	4,191.66	1,399.01	2,792.65
2130399	其他水利支出	3.78	0.00	3.78
224	灾害防治及应急管理支出	3,522.38	1,237.65	2,284.74
22401	应急管理事务	2,196.54	1,237.65	958.89
2240101	行政运行	683.87	683.87	0.00
2240106	安全监管	48.36	0.00	48.36
2240108	应急救援	553.78	553.78	0.00
2240109	应急管理	0.46	0.00	0.46
2240199	其他应急管理支出	910.07	0.00	910.07
22402	消防事务	987.24	0.00	987.24
2240299	其他消防事务支出	987.24	0.00	987.24
22403	森林消防事务	225.37	0.00	225.37
2240399	其他森林消防事务支出	225.37	0.00	225.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	4,191.66	1,399.01	2,792.65
22406	自然灾害防治	45.88	0.00	45.88
2240699	其他自然灾害防治支出	45.88	0.00	45.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	0.00	67.35
2240702	地方自然灾害生活补助	67.35	0.00	67.35

注：本表反映部门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表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	943.41	302	商品和服务支出	82.24
30101	基本工资	111.72	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	556.58	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	35.49	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	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	90.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	10.04
30199	其他工资福利支出	33.42	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	366.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	44.91	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	0.00	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	0.11
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	3.88
30309	奖励金	321.61	30229	福利费	21.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.19
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	5.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,309.94		公用经费合计	89.07

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区应急管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0.00	12.80	0.00	12.80	2.70	11.74	0.00	9.18	0.00	9.18	2.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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	487.71	487.71	0.00	487.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	478.71	478.71	0.00	478.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	478.71	478.71	0.00	478.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	478.71	478.71	0.00	478.71	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区应急管理局

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： 本表反映部门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。

## 第三部分 珠海市斗门区应急管理局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 5,768.54 万元，其中本年收入 5,567.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,187.43 万元，比上年决算增加 2,070.66 万元，增长 97.8%。主要变动情况：一是为有效保证我区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的高效有序运转，预防疫情的扩散蔓延，保障新冠疫情防控及物资保障工作，财政安排突发公共卫生事件应急处理专项（病毒感染肺炎防控应急经费）；二是消防经费、三防、森林防火等经费支出预算增加及三防应急指挥系统升级改造项目资金增加。三是新进人员增加，故人员经费、公用经费、工资福利、事业单位基本养老保险缴费支出等基本支出也随即增长比往年增加；四是承担应急管理、安全生产、防灾减灾等应急管理工作，故应急管理工作宣传、培训及演练增支经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 487.71 万元，比上年决算增加 222.13 万元，增长 83.6%。主要变动情况：区财政安排的三防应急指挥系统升级改造项目资金增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决

算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 891.94 万元，比上年决算增加 494.15 万元，增长 124.2%。主要变动情况：主要是区财政转移支付安排的 2019 年度重点消防工作经费、“三个十万”重点工程相关经费增加。

## （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区应急管理局 2020 年度总支出 5,768.54 万元，其中本年支出 5,625.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,452.79 万元，比上年决算增加 31.24 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是新进人员增加，故人员经费、公用经费、工资福利等基本支出也随即增长；二是提高应急管理工作的日常事务，增加办公设备购置费用。

2. 项目支出 4,172.36 万元，比上年决算增加 2,963.76 万元，增长 245.2%，主要变动情况：财政安排的病毒感染肺炎防控应急经费、消防经费、三防、森林防火等经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,675.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,187.43 万元，比上年决算数增加 2,070.66 万元，增长 97.8%，主要变动情况：一是为有效保证我区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的高效有序运转，预防疫情的扩散蔓延，保障新冠疫情防控及物资保障工作，财政安排突发公共卫生事件应急处理专项（病毒感染肺炎防控应急经费）；二是消防经费、三防、森林防火等经费支出预算增加及三防应急指挥系统升级改造项目资金增加。三是新进人员增加，故人员经费、公用经费、工资福利、事业单位基本养老保险缴费支出等基本支出也随即增长比往年增加；四是承担应急管理、安全生产、防灾减灾等应急管理工作，故应急管理工作宣传、培训及演练增支经费；政府性基金预算财政拨款收入 487.71 万元，比上年决算数增加 222.13 万元，增长 83.6%，主要变动情况：区财政安排的三防应急指挥系统升级改造项目资金增加；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 4,679.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,191.66 万

元，比年初预算数减少 3,588.89 万元，下降 46.1%，主要变动情况：今年三防防汛船运行经费资金结余大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 487.71 万元，比年初预算数增加 487.71 万元，增长 100%，主要变动情况：区财政安排的三防应急指挥系统升级改造项目资金增加；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.74 万元，完成预算 15.5 万元的 75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.18 万元，完成预算 12.8 万元的 71.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.18 万元，完成预算 12.8 万元的 71.7%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.7 万元的 94.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出9.18万元，占78.2%；公务接待费支出2.56万元，占21.8%。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局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.18万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于日常安全生产执法检查、三防应急检查等应急管理工作使用。本部门车辆国有资产数量为5辆，其中在编车辆为3辆，其余2辆为其他用车，故国有资产占用情况中共有车辆数量与三公经费的公务用车保有量不一致。

3. 公务接待费支出2.56万元，主要用于公务接待支出。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共193人。主要包括：一是接待应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局关于开展斗门区危险化学品企业安全生产专项检查、考察学习信息化建设工作及开展中秋、国庆“双节”假期应急管理和森林防灭火专项巡查工作；二是接待省防汛防旱防风总指挥办公室开展关于救灾复产调研工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出58.35万元，比上年决算数增加9.68万元，增长19.9%。主要增减变动情况是：本部门行政人员调入1人，故机关运行经费也相应增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额995.66万元，其中：政府采购货物支出194.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出801.23万元。授予中小企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的3.67%。其中：授予小微企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的3.67%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是保障日常工作运行的公务车辆使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金1960.66万元，占一般公共预算项目支出总额的70.2%；组织对2020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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“全国台风灾害风险与评估试点建设项目经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 197 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全国台风灾害风险与评估试点建设项目经费”项目委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。项目总体目标为：完成斗门区台风灾害风险识别与评估试点项目，包括编写斗门适用的台风灾害风险识别和评估指南，在区应急综合指挥平台基础上建立台风灾害风险防控管理模块，进一步推进斗门区台风灾害风险防控工作，有效减少灾害带来的损失，保障辖区人民群众的生命财产安全。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“中小微企业隐患排查服务费”“清明、重阳等节日森林防火经费”“开展危化企业特殊作业及外包作业资料和现场审核专项整治经费”等 23 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

“全国综合减灾示范社区创建经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步做好我区城乡社区综合减灾工作，组织社区或村居开展全国减灾示范社区的创建工作，以改善和提高社区在应对自然灾害和突发性事件的应急处理能力，保障人民群众生命财产安全。发现问题及原因主要是：2020 年计

划创建 2 个“全国综合减灾示范社区”，预算为 6 万，经与乙方洽谈后合同款项为 5.4 万。下一步改进措施主要是：严谨做好资金预算，加强资金管理。

“中小微企业隐患排查服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，督促相关企业建立安全生产管理体系，建立健全相关管理制度和档案，包括安全生产管理制度汇编、安全生产操作规程、安全生产全员责任制、安全教育培训计划及记录、安全生产责任制考核等相关内容。发现问题及原因主要是：我区中小微企业数量多，类型杂，规模小，生产工艺及设备较为陈旧落后，而且由于疫情影响，导致开展安全检查和企业整改进度缓慢。下一步改进措施主要是：在防疫的同时加快检查进度，督促企业尽快落实整改，建立健全安全生产相关管理制度和档案。

“2019 年度重点消防工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 238.37 万元，执行数为 235.65 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年以来，区消安委继续针对各行业、各领域消防安全风险开展专项治理工作，不断加强火灾隐患排查整治，全面提升全区防火灭火水平，提高全民消防安全意识，构建良好的消防安全环境。加大对火患挂牌地区的整治力度，切实做好电气线路改造、电动自行车隐患治理、提升微型消防站灭火救援水平，建立消防安全宣教室设立宣传栏，

提高群众消防安全意识，加置消防通道疏通及标识、配置消防器材全力维护我区消防安全环境稳定。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“开展双重预防分类分级工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.5 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 49.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：双重预防分类分级工作为“建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，构建既有侧重又统一衔接的综合监控服务平台”的作用。安全生产分类分级管理坚持属地管理、实事求是、科学评定、动态管理、分级督查的原则，实施差异化监督管理。发现问题及原因主要是：一、有部分企业人员流动性大，没有交接好建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统的相关工作，造成了重复的工作；二、有部分中小微企业的系统管理员文化水平比较低，年纪比较大等，不熟悉使用电脑，导致使用安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统开展双重预防分类分级工作缓慢。下一步改进措施主要是：向企业提供上门服务，加快开展双重预防分类分级工作的进度，加强指导服务，帮助和协助企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统。

“安全生产技术专家聘请专项费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请安全生产技术专家以实际情况开展工作，对企业进行安全生产检查及安全隐患整改等情况进行复查工作，督促相关企业落实安全生产主体责任，排查安全生产事故隐患，建立健全相关管理制度和档案。发现问题及

原因主要是：我区聘请安全生产专家的费用标准为 2017 年区政府批复的每人每天 600 元，比我市其他区都低，随着经济社会的发展，我区现有的专家费用标准已不能适应当前的社会状况，导致聘请安全生产技术专家非常困难。下一步改进措施主要是：我局已向有关部门和上级请示，将专家费用标准调整至每人每天 900 元。

“区安委会工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于区安全生产委员日常办公所需的各项开支、安全生产宣传教育活动开展所需的各项材料费等支出。通过安全生产月宣传活动，提升了群众的安全生产意识，营造了良好的安全生产氛围。群众对于安全宣传“五进”活动表示满意，普及了安全知识、防灾减灾救灾知识和技能，全面提升全社会广大群众的安全意识和防灾减灾意识，是维护人民生命财产的重要举措。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“应急管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证机关正常运行所需物业管理，提高日常工作的运转。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“编制灾害应急预案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制防汛防旱防风应急预案是为了

切实加强基础工作，理顺管理体制和机制，实现防范系统化、决策科学化、指挥智能化、保障统筹化，进一步提高应对水旱风灾害的能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障我区社会经济全面、协调和可持续发展。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“清明、重阳等节日森林防火经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年重阳节登山活动为我区最大型野外活动，尖峰山森林公园、黄扬山等是全区登山活动集中地，该专项用于支付重阳节安全保卫和预防突发事件等任务事项的费用，确保重阳节期间的确保重阳节森林防火及登山人员的安全，为广大市民提供一个安定祥和的节日环境。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“防灾减灾宣教、培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《全国综合减灾示范社区创建管理暂行办法》要求，进一步做好我区城乡社区综合减灾工作，每年度对 16 个全国综合减灾示范社区进行防灾减灾知识宣传、减灾演练、减灾培训、更新组织架构等持续工作，以改善和提高社区在应对自然灾害和突发性事件的应急处理能力，保障人民群众生命财产安全。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“安全监管执法工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 94%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施将会进一步加强我区安全监管行政执法工作的规范性，提高执法人员的业务能力和安全监管水平，为我区创造一个持续稳定的安全环境，为实现依法治区目标做出贡献。执法人员严格落实行政执法“三项制度”，行政处罚案卷在区案件评查中取得优秀等次。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“应急管理装备购置、信息系统通信经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施将会进一步加强我单位安全监管标准化建设工作，提高安全监管能力和水平，为我区创造一个持续稳定的安全环境，为实现依法治区目标做出贡献。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“三防抢险预备费”项目绩效自评综述：全年预算数为 137.8 万元，执行数为 119.13 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保汛情、雨情、风情、险情等灾害抢险救援工作有序开展，满足应对灾害性气候所造成的灾害抢险救灾工作要求。已达到预期目标，全年汛情、雨情、风情、险情等灾害抢险救援工作有序开展，无发生自然灾害人员伤亡事故。主要用于小林联围白藤街道益沙围堤段应急加固、911 燃爆事故调查、斗门区农村基层防汛预报预警体系建设项目等费用支出。发现问题及原因主要是：该项经费主要用于应对自然灾害袭击开展抢险救灾工作，2020 年我区未出现因暴雨、台风灾害造

成人员伤亡事故，相关支出项目较少。下一步改进措施主要是：严谨做好资金预算，加强资金管理。

“三防办工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保区三防办公室工作的正常开展，更好地服务于抢险救灾工作需要，需配套相应资金专项用于三防办公室的日常办公费、邮电费及水费、专用耗材及印刷、办公设备购置等。已按预期目标完成三防办公室日常办公用品、设备购置等支出，落实汛期应急值班补助，支付三防指挥部办公室 2020 年专线网络费用及视通网络租赁费用。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：严谨做好资金预算，加强资金管理。

“三防应急经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 361.7 万元，执行数为 318.58 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强应急物资贮备，提高抢险救灾水平，做好防汛备汛工作，需加强三防指挥部防汛物料仓库（使用面积 1020 平方米）的日常维护、水电费和绿化等物业管理，用于三防仓库日常维护物业管理费、三防抢险设备、车辆等的维护、管理、保养及协助抢险工作，聘请第三方服务费用等支出。已按照预期目标完成物资设备轮换、检修、管理等工作。新增补充配备橡皮艇、摩托艇、无人机、救生机器人、水泵及绳索应急救援装备、水下救援装备等应急抢险救灾物资，委托第三方规范化管理应急物资仓库和三防船。发现问题及原因主要是：斗门区应急

物资仓库部分设备暂不需维修，无需支出。下一步改进措施主要是：严谨做好资金预算，加强资金管理。

“开展危化企业特殊作业及外包作业资料和现场审核专项整治经费”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为3.44万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对危险化学品企业的特殊作业及外包作业，由第三方技术服务专业机构进行资料和现场审核，落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），切实提高危化企业特殊作业及外包作业安全管理水平，严防涉及特殊作业及外包作业事故发生。发现问题及原因主要是：部分被检查企业仍存在特殊作业票填写不规范、进行特殊作业人员未取得相应资格等情况。下一步改进措施主要是：进一步加强宣传教育，提高危险化学品企业安全意识，落实企业主体责任，督促企业严格遵守规范特殊作业及外包作业相关规范，并对发现的违法违规行为进行通报。同时督促第三方技术服务专业机构严格依照项目要求开展工作，把好审核关，提高服务覆盖率。

“应急演练经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为13.6万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是每年度对16个全国综合减灾示范社区进行防灾减灾知识宣传、减灾演练、减灾培训、更新组织架构等持续工作；二是为进一步做好森林防火工作，加强森林防灭火宣传教育，提高群众森林防灭火意识，及提升我区森防队伍的综合应急处置能力；三是提升我区各三防成员单位防汛防风的组织指挥和抢险救援实战能力，锻炼应急队伍的反应能力和机动能力；

四是进一步强化企业安全生产事故应急处理能力并提高应急救援的水平。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“山火扑救应急工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 10.42 万元，完成预算的 57.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力完成上级工作部署要求，压实防灭火责任，提高森林火灾防控能力，减少森林火灾发生的几率，保障人民群众和森林资源的安全。发现问题及原因主要是：2020 年我区未发生森林火灾事故，相关支出较少。下一步改进措施主要是：严谨做好资金预算，加强资金管理。

“自然灾害救助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按预期目标做好救灾物资储备、应急避难场所维护等工作，主要用于镇（街）救灾物资储备仓库的修缮及设施更新、救灾物资采购以及冬春期间困难群众救助，切实做好受灾群众生活保障。包括二次分配到各镇（街道）救助经费 14 万，并为镇街配备毛毯、军大衣、棉被、饼干、矿泉水等救灾物资。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“森林防灭火体系建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 249.5 万元，执行数为 62.32 万元，完成预算的 24.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照预期目标完成工作，有效提高森林火灾防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。一是新增建设 8 套森防动态监控；二是在黄杨山三

条主要进山路线按照了指示牌 28 个、警示牌 6 个、应急仓 5 个、防火水池 2 个、手机充电桩 10 个及监控设备 10 个；三是新增建设 151 个进山口森防警示牌；四是镇街新增配备了水泵、油锯、灭火器、望远镜、阻燃服等防火物资设备，并为莲洲镇配备森林消防车 1 辆。切实提高我区森林防火“防、控、救”的能力，提高森林火灾防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，确保森林消防安全。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“应急副指挥中心(全国区级“台风灾害风险防控”标准化试点)建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 144.17 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照区政府关于区应急指挥中心的部署，我局拟将新办公用房（原宏源公司）3 楼会议室作为应急副指挥中心；二是按照省应急管理厅关于信息化建设的相关文件要求，以及将我区作为全国区级“台风灾害风险防控”标准化试点的意向，现需对会议室、机房进行改造，建设应急副指挥中心，实现融合三防、森防、应急综合平台、视频会商调度指挥一体的多功能指挥中心，有效提高自然灾害来临前的应急防控工作，保障人民群众的生命安全。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“三个十万”重点工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 299.91 万元，执行数为 295.51 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推动消防安全“三个十万”工程最大程度地提高全民消防安全意识和抵御火灾事故能

力，提升基层群众消防应急水平，夯实消防基础设施，在辖区内培养一批消防工作的骨干和中坚力量，全面打牢我区消防安全根基，有效预防重特大火灾事故发生。全面打牢我区消防安全根基，有效预防重特大火灾事故发生；二是为中低收入家庭配发简易消防应急包，能够有备无患，遏制小火亡人事故，全力保障消防安全“最后一公里”。同时，着力抓好民政、教育行业消防安全工作，补齐公立幼儿园、公立养老院消防短板，提升防火抗灾水平，确保老、弱人群聚集场所消防安全。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

“斗门区消防总体规划经费”项目绩效自评综述：全年预算数为78.65万元，执行数为78.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保火灾形势稳定，力争保持“零伤亡”；二是省年度消防工作考核成绩保持“优秀”；三是政府挂牌督办重大火灾隐患全部摘牌销案；四是航展等重大安保消防安全“万无一失”；五是消防救援队伍能力建设保持全省前列，为本地区消防事业科学发展提供政策支撑。发现问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。重点绩效评价结果见附件。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**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的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。