

2023 年度厦门市应急管理局（汇总）部门



# 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，指导各区、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。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、政府规章，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）指导督促相关部门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，组织编制市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，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市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,指导各区、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、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。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国际、省际、市际救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会、市民政局、市工业和信息

化局、市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)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会、市突发公共事件应急委员会的日常工作。

(十七)完成市委和市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,厦门市应急管理局(汇总)部门,12个机关行政处(中心)室及4个直属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

(一)厦门市应急管理局(本级),单位性质:行政机关,在职人数36人。

(二)厦门市应急管理综合执法支队,单位性质:参照公务员管理的事业单位,在职人数45人。

(三)厦门市安全生产应急救援中心,单位性质:财政核拨经费的事业单位,在职人数12人。

(四)厦门市地震局,单位性质:参照公务员管理的事业单位,在职人数17人。

(五)厦门市地震遥测中心,单位性质:财政核拨经费的事业单位7人。

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市应急管理局（汇总）部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府、市委、市政府的部署要求，坚决扛起“保一方平安、护一方稳定”的政治责任，积极研究破解前进中遇到的新情况、新问题，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾和应急救援各项工作，实现高质量发展和高水平安全的良性互动在市委市政府的正确领导下，全市应急管理系统强化风险研判、深入攻坚整治、严防自然灾害、提升应急能力，有力有序推进应急管理各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化防控机制建设。建立每月安全风险综合研判机制、生产安全事故全国全省一盘棋响应、事故复盘评估机制，制定印发《厦门市新兴行业及交叉领域安全生产监督管理职责分工》《关于加强涉海涉渔安全管理的意见》和生产安全事故调查处理工作规则，建成城市安全风险评估和风险信息管理系统，建立农村自建房及小散工程纳管工作机制，全年小散工程安全事故起数和死亡人数同比下降42.8%和40%。

（二）深化隐患排查整治。强力推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，组织隐患判定和监管执法工作培训1000余场、培训人员1.3万人次，成立13个督导服务组和综合督导专班，督导通报事项列入市委常委会和市政府常务会议

程。开展有限空间作业专项整治行动，制定《厦门市建设工程有限空间作业管理办法》和作业指引，推动组建厦门市政有限空间有限公司和国有施工队伍，摸排全市 4 万余处有限空间底数，全年未发生有限空间亡人事故。开展危化、工贸领域安全专项整治行动，探索辖区机械行业和国有企业集团内部交叉检查工作机制，破解“部门管不全、企业管不好、专家介入难”问题。

（三）全力防范自然灾害。修订《厦门市防汛防台风应急预案》，制定《防汛防台风转移避险安置工作指引》和预警叫应机制，全市 45 个镇（街道），545 个村（社区）提前完成基层防汛能力标准化建设。有力防御第 5 号台风“杜苏芮”带来的强风暴雨，集结救援力量 3.15 万人，储备救灾物资 4.2 万余件，强化指挥、保供、通信保障，转移人员 94675 人，同时细化做好复盘评估工作，推进防御能力提升。组织第三届森林消防队伍业务技能大比武活动，建成森林防灭火信息综合管理系统，完善全市森林防灭火“一张图”。修订地震应急预案和自然灾害救助预案，制定避灾点管理办法和物资保障参考标准，第三轮巨灾保险全年赔付灾害损失 956 起 108.6 万元。

（四）加快提升应急能力。开展基层应急预案体系建设试点工作，构建市“1+57”、区“1+21”、镇（街）“综合+分灾种”、村（居）“一本通”四级预案体系，组织防震

减灾综合应急演练和“绿盾—2023”森林防灭火综合演练。建立突发生态环境事件应急联动、厦漳泉区域应急协作等机制，建设2个市级应急训练基地，建成厦门市水域训练保障中心，设立中国救捞协会培训点，开展城市内涝、地下空间等水域救援技术研究和技能训练。

（五）全面筑牢基层基础。制定印发加强基层应急管理体系和能力建设工作方案和工作指引，编制提升城中村应急管理方案，制定灾害事故应急救援补偿等制度办法。推进海沧区、同安区连片联合执法试点，制定首批简易处罚清单。推进“五个一百”公共安全保障提升工程，建成10个应急救援直升机起降点，制作“应急人说安全”短视频和较大事故警示宣传片，厦门市防震减灾科普教育基地累计接待参观人数70万余人次，微信公众号开展2期答题活动，参与人数超过105万次，粉丝量同比增长31.2%。

## 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

部门：厦门市应急管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

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	12,606.05	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	15.00
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	740.34
	9		九、卫生健康支出	40	224.80
	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	719.42
	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	795.56
	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	9,880.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,614.05	<b>本年支出合计</b>	58	12,375.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.16	年末结转和结余	60	269.21
	30			61	

总计	31	12,644.53	总计	62	12,644.53
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：厦门市应急管理局（汇总）

2023 年度

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		12,614.05	12,606.05					8.00
206	科学技术支出	8.00						8.00
20602	基础研究	8.00						8.00
2060299	其他基础研究支出	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	750.53	750.53					
20805	行政事业单位养老支出	750.53	750.53					
2080501	行政单位离退休	173.45	173.45					
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.87	348.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.70	222.70					
210	卫生健康支出	224.82	224.82					
21011	行政事业单位医疗	224.82	224.82					
2101101	行政单位医疗	134.79	134.79					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					

2101103	公务员医疗补助	68.59	68.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25					
215	资源勘探工业信息等支出	720.63	720.63					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	720.63	720.63					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	720.63	720.63					
221	住房保障支出	795.56	795.56					
22102	住房改革支出	795.56	795.56					
2210201	住房公积金	405.27	405.27					
2210202	提租补贴	378.43	378.43					
2210203	购房补贴	11.86	11.86					
224	灾害防治及应急管理支出	10,114.51	10,114.51					
22401	应急管理事务	9,130.96	9,130.96					
2240101	行政运行	2,438.40	2,438.40					
2240104	灾害风险防治	2,271.20	2,271.20					
2240106	安全监管	464.11	464.11					
2240109	应急管理	3,606.79	3,606.79					
2240150	事业运行	350.46	350.46					
22405	地震事务	983.55	983.55					
2240501	行政运行	480.20	480.20					
2240502	一般行政管理事务	278.32	278.32					
2240504	地震监测	26.00	26.00					
2240550	地震事业机构	199.03	199.03					

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

部门：厦门市应急管理局（汇总）

2023 年度

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		<b>12,375.32</b>	<b>5,030.72</b>	<b>7,344.60</b>			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20602	基础研究	15.00		15.00			
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	740.33	740.33				
20805	行政事业单位养老支出	740.33	740.33				
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26				
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.86	348.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.70	219.70				
210	卫生健康支出	224.81	224.81				
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81				
2101101	行政单位医疗	134.78	134.78				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				

2101103	公务员医疗补助	68.59	68.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
215	资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42			
221	住房保障支出	795.56	795.56				
22102	住房改革支出	795.56	795.56				
2210201	住房公积金	405.27	405.27				
2210202	提租补贴	378.43	378.43				
2210203	购房补贴	11.86	11.86				
224	灾害防治及应急管理支出	9,880.20	3,270.03	6,610.17			
22401	应急管理事务	8,949.03	2,629.51	6,319.52			
2240101	行政运行	2,296.04	2,296.04				
2240104	灾害风险防治	2,271.20		2,271.20			
2240106	安全监管	423.96		423.96			
2240109	应急管理	3,624.36		3,624.36			
2240150	事业运行	333.47	333.47				
22405	地震事务	931.17	640.52	290.65			
2240501	行政运行	454.73	454.73				
2240502	一般行政管理事务	267.77		267.77			
2240504	地震监测	22.88		22.88			
2240550	地震事业机构	185.79	185.79				

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	12,606.05	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	740.34	740.34		
	9		九、卫生健康支出	41	224.80	224.80		
	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	719.42	719.42		
	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	795.56	795.56		
	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	9,879.88	9,879.88		
	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				
	27	12,606.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,360.00	12,360.00		
	28	19.06	年初财政拨款结转和结余	60	265.11	265.11		
	29	19.06	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	12,625.11	<b>总计</b>	64	12,625.11	12,625.11		

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

公开 05 表

部门：厦门市应急管理局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,360.00	5,030.40	7,329.60
208	社会保障和就业支出	740.33	740.33	
20805	行政事业单位养老支出	740.33	740.33	
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.86	348.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.70	219.70	
210	卫生健康支出	224.81	224.81	
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	
2101101	行政单位医疗	134.78	134.78	

2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	68.59	68.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
215	资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42
21599	其他资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	719.42		719.42
221	住房保障支出	795.56	795.56	
22102	住房改革支出	795.56	795.56	
2210201	住房公积金	405.27	405.27	
2210202	提租补贴	378.43	378.43	
2210203	购房补贴	11.86	11.86	
224	灾害防治及应急管理支出	9,879.88	3,269.71	6,610.17
22401	应急管理事务	8,949.03	2,629.51	6,319.52
2240101	行政运行	2,296.04	2,296.04	
2240104	灾害风险防治	2,271.20		2,271.20
2240106	安全监管	423.96		423.96
2240109	应急管理	3,624.36		3,624.36
2240150	事业运行	333.47	333.47	

22405	地震事务	930.85	640.20	290.65
2240501	行政运行	454.73	454.73	
2240502	一般行政管理事务	267.77		267.77
2240504	地震监测	22.88		22.88
2240550	地震事业机构	185.47	185.47	

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

部门：厦门市应急管理局（汇总）

2023 年度

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	4,225.83	302	商品和服务支出	626.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.36	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,686.80	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	646.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	45.58	30205	水费		310	资本性支出	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.76	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	219.70	30207	邮电费	40.05	31002	办公设备购置	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	143.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	75.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	5.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	405.97	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	3.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.56	30214	租赁费	1.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	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	271.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	95.82	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	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	6.62	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	103.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	171.90	30240	税金及附加费用	2.30	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41.38	39999	其他支出	
人员经费合计		4,397.74	公用经费合计				632.66	

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
14.50	0.00	8.65	0.00	8.65	5.85	11.22	0.00	6.62	0.00	6.62	4.60

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。

2、 本单位 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		0.00	0.00	0.00

注：1、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。

2、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。

# 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12644.53万元，支出总计12644.53万元，与上年决算数相比，减少2932.53万元，下降18.83%。主要是2022年预算新办公场所修缮改造经费、国检大楼视频会议建设等一次性项目和厦门市应急管理信息系统、森林防灭火信息综合管理系统等信息化项目经费，2023年不再预算。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入12614.05万元，与上年决算数相比，减少2503.47万元，下降16.56%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12606.05万元。
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8.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出12375.32万元，与上年决算数相比，减少

2655.14万元,下降17.67%。

具体情况如下:

1. 基本支出5030.72万元。其中,人员支出4398.06万元,公用支出632.66万元。

2. 项目支出7344.60万元。

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12625.11万元,支出总计12625.11万元,与上年决算数相比,减少2489.42万元,下降16.47%。主要是2022年预算新办公场所修缮改造经费、国检大楼视频会议建设等一次性项目和厦门市应急管理信息系统、森林防灭火信息综合管理系统等信息化项目经费,2023年不再预算。

## 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12360.00万元,与上年决算数相比,减少2308.06万元,下降15.74%。

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166.26万元,较上年决算数减少4.94万元,下降2.89%,主要原因是:2023

年退休人员薪资调整。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出 5.51 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 10.99%，主要原因是：2023 年退休人员薪资调整。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 348.86 万元，较上年决算数增加 56.06 万元，增长 19.15%，主要原因是：一是按照有关文件要求，调整 2023 年养老保险缴费基数，养老保险有所增加；二是行政在职人员增加。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 219.70 万元，较上年决算数增加 164.30 万元，增长 296.57%，主要原因是：按照有关文件要求，2023 年起职业年金计实。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 134.78 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 0.63%，主要原因是：一是按照有关文件要求，2023 年调整职工医疗保险缴交基数；二是人员调出及退休。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 14.19 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 14.00%，主要原因是：一是按照有关文件要求，2023 年调整职工医疗保险缴交基数；二是人员调出及退休。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 68.59 万元，较

上年决算数增加 11.73 万元，增长 20.63%，主要原因是：一是按照有关文件要求，2023 年调整职工医疗保险缴交基数；二是人员调出及退休。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 7.25 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 4.77%，主要原因是：按照有关文件要求，2023 年调整职工医疗保险缴交基数。

(九)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 719.42 万元，较上年决算数减少 226.43 万元，下降 23.94%，主要原因是：2022 年预算的厦门市应急管理信息系统、森林防灭火信息综合管理系统等信息化项目经费，2023 年不再预算。

(十)2210201|住房公积金本年支出 405.27 万元，较上年决算数增加 405.27 万元，主要原因是：按照市财政有关要求，2023 年住房公积金支出功能分类变为 2210201（原来行政运行、事业运行和地震事业机构）。

(十一)2210202|提租补贴本年支出 378.43 万元，较上年决算数增加 378.43 万元，主要原因是：按照市财政有关要求，2023 年提租补贴支出功能分类变为 2210202（原来行政运行、事业运行和地震事业机构）。

(十二)2210203|购房补贴本年支出 11.86 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，主要原因是：2023 年追加住房货币

化补贴 11.86 万元。

(十三)2240101|行政运行本年支出 2296.04 万元，较上年决算数减少 712.37 万元，下降 23.68%，主要原因是：一是按照“过紧日子”要求，严控各项开支；二是按照市财政局有关要求，2023 年起住房公积金和提租补贴不再使用 2240101 行政运行作为支出功能分类。

(十四)2240104|灾害风险防治本年支出 2271.20 万元，较上年决算数减少 119.00 万元，下降 4.98%，主要原因是：2023 年巨灾保险重新招标，中标金额同比减少，支出相应减少。

(十五)2240106|安全监管本年支出 423.96 万元，较上年决算数增加 108.80 万元，增长 34.52%，主要原因是：一是 2023 年安全生产标准化评审企业增加，经费支出相应增加；二是按照有关文件要求，2023 年新增上缴省应急厅特种作业劳务费等支出。

(十六)2240109|应急管理本年支出 3624.36 万元，较上年决算数减少 2087.07 万元，下降 36.54%，主要原因是：2022 年预算的新办公场所修缮改造经费、国检大楼视频会议建设等一次性项目经费，2023 年不再预算。

(十七)2240150|事业运行本年支出 333.47 万元，较上年决算数减少 81.56 万元，下降 19.65%，主要原因是：一是按照“过紧日子”要求，严控各项开支；二是按照市财政局

有关要求，2023年起住房公积金和提租补贴不再使用2240150事业运行作为支出功能分类。

(十八)2240501|行政运行本年支出454.73万元，较上年决算数减少145.57万元，下降24.25%，主要原因是：一是按照“过紧日子”要求，严控各项开支；二是按照市财政局有关要求，2023年起住房公积金和提租补贴不再使用2240501行政运行作为支出功能分类。

(十九)2240502|一般行政管理事务本年支出267.77万元，较上年决算数增加99.29万元，增长58.93%，主要原因是：2023年新增防震减灾科普教育基地布展项目经费102.53万元。

(二十)2240504|地震监测本年支出22.88万元，较上年决算数减少1.12万元，下降4.67%，主要原因是：2023年因办公地址搬迁网络线路优化，减少部分遥测台网网络费约1.5万元。

(二十一)2240550|地震事业机构本年支出185.47万元，较上年决算数减少34.23万元，下降15.58%，主要原因是：一是按照“过紧日子”要求，严控各项开支；二是按照市财政局有关要求，2023年起住房公积金和提租补贴不再使用2240550地震事业机构作为支出功能分类。

#### **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，与上年决算数相比持平。

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 5030.40 万元，其中：

(一) 人员经费 4397.74 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 632.66 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 11.22 万元，完成全年预算的 77.38%；与上年决算数相比减少 0.90 万元，下降 7.43%。主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控开支。

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 2023 年度未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.62 万元，完成全年预算的 76.53%；较上年减少 0.92 万元，下降 12.20%。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：2023年度没有公务车购车计划。

公务用车运行费支出6.62万元，完成全年预算的76.53%；较上年减少0.92万元，下降12.20%。主要是按照“过紧日子”的要求，严控开支。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出4.60万元，完成全年预算的78.63%；与上年相比增加0.02万元，增长0.44%。主要是2023年厦门汛期时，上级部门来厦检查督导频次同比增加。累计接待58批次、623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99.35分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

本部门组织对巨灾保险专项经费、信息化专项资金等一级项目开展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。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

## 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 501.00 万元，与上年决算数相比增加 8.73 万元，增长 1.77%，主要原因是：搬迁至新办公场所“国检”大楼需新购一些设备。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7716.22 万元，其中：政府采购货物支出 459.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7256.69 万元。授予中小企业合同金额 148.22 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中：授予小微企业合同金额 145.32 万元，占授予中小企业合同金额的 98.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2.04%。

## **（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 5 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 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门无其他车辆；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的金额。

**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

附件1

部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

单位名称: 厦门市应急管理局				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	12185.04	1040.07	13225.11	12360.00	93.46%	10	9.35					
	其中: 人员支出	4375.44	107.11	4482.55	4397.74	98.11%	-	-	/				
	公用支出	680.44	76.57	757.01	632.66	83.57%	-	-	/				
	专项业务费	4109.26	284.46	4393.72	4338.99	98.75%	-	-	/				
	发展经费	3019.90	571.93	3591.83	2990.62	83.26%	-	-	/				
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/					
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	
	应急管理	安全生产广场活动(线上或线下)	定量	≥1次	1次	1、森林防灭火信息综合管理系统147万元 2、厦门市应急管理局移动执法管理系统9.72万元	4332.44	4330.31	100.00%	6	6.00		
		安全生产新媒体宣传	定量	≥2家	2家					6	6.00		
		应急演练	定量	≥2次	4次					7	7.00		
		建设自然灾害应急救援队伍常备力量, 常	定量	≥50人	50人					7	7.00		
		应急救援能力	定性	有效提升, 构建陆海空立体	有效提升, 构建陆海空					7	7.00		
	安全生产监管	安全生产执法检查企业数	定量	≥200家次	210家次	1、安全生产监管专项经费437.08万元 2、安全生产监管专项经费27.03万元 3、应急管理专项经费	477.59	437.44	92.00%	7	7.00		
		隐患举报办理率	定量	=100%	100%					6	6.00		
		下达执法文书	定量	≥270份	288份					6	6.00		
		监管的重大危险源企业在线率	定量	=100%	100%					6	6.00		
		企业安全生产标准评审	定量	≥300家	403家					6	6.00		
		特种作业考核考试量	定量	≥2.8万人次	4.16万人次					6	6.00		
	灾害救助	受灾群众救助及时率	定量	≥90%	100%	1、巨灾保险专项经费2390.2万	2271.20	2271.2	100.00%	7	7.00		
		受灾群众满意度	定量	≥90%	100%					7	7.00		
	地震监测	地震观测频率	定量	=24小时	24小时	1、地震监测	304.32	290.65	96.00%	6	6.00		
	总分										100	99.35	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市应急管理局

单位：万元

项目名称		巨灾保险专项经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市应急管理局			实施单位	厦门市应急管理局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		2390.20	-119.00	2271.20	2271.20	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险				完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险					
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
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	年保费	定量	≤2390.2万元	2271.2万元	100.00%	20	20.00	
	产出指标	质量指标	定损审核合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	25	25.00	
		时效指标	保险平均理赔时效	定量	≥3工作日	3工作日	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市应急管理局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市应急管理局			实施单位	厦门市应急管理局				
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		629.70	90.93	720.63	719.42	99.83%	10	9.98		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 主要包含移动执法管理系统移动端、移动执法管理系统管理端、接口服务、升级配套设备，并且实现市、区、街道多级平台的互联互通，实现隐患从发现、处置、上报、记录、反馈的全流程闭环管理，对监管对象安全运行状态、条件进行有效的监测，实现安全监管业务信息的采集、处理和分析，提前预警和				系统均按计划建成，通过验收并投入使用。					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	与各区指挥联动数	定量	=6个区	6个区	100.00%	20	20.00	
			与各应急救援队伍联动数	定量	=5个	5个	100.00%	20	20.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	定量	≤24小时	24小时	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升执法质量、规范执法行为	定性	提高执法效率，节约人力物力成本。	提高执法效率，节约人力物力成本。	100%	15	15.00	
		社会效益指标	各区指挥联动联通率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00	
	总分								100	99.98