

2025年
珠海高新技术产业开发区应急管理局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级） 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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）主要职责包括：

（一）统筹安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火工作，负责应急管理工作；

（二）负责工贸、化工医药、危险化学品安全监督管理工作；

（三）完成党工委、管委会和上级有关部门交办的任务。

二、部门机构设置

本单位内设科室6个，分别是局办公室、综合协调室、监督管理室、行政审批室、综合执法室、三防森防办。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,004.30	一、一般公共服务支出	0.44
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	104.07
		九、卫生健康支出	18.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		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	119.45
		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	7,611.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,004.30	本年支出合计	8,004.30
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	8,004.30	支出总计	8,004.30

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：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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			
	合计	8,004.30	8,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,611.92	7,611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,954.02	2,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2240101	行政运行	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,237.27	1,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	150.00	150.00	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	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,657.91	4,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,277.91	4,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	380.00	380.00	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：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	8,004.30	1,629.47	6,374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	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	33.42	33.42	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,611.92	1,506.98	6,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,954.02	1,506.98	1,447.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240102	一般行政管理事务	1,237.27	1,058.62	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,657.91	0.00	4,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,277.91	0.00	4,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,004.30	一、一般公共服务支出	0.44
二、政府性基金预算	0.00	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	104.07
		九、卫生健康支出	18.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		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	119.45
		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	7,611.92
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,004.30	本年支出合计	8,004.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,004.30	支出总计	8,004.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	8,004.30	1,629.47	6,374.84
[201]一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
[20136]其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44
[2013699]其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44
[208]社会保障和就业支出	104.07	104.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.07	104.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.94	53.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
[210]卫生健康支出	18.42	18.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
[214]交通运输支出	150.00	0.00	150.00
[21401]公路水路运输	150.00	0.00	150.00
[2140110]公路和运输安全	150.00	0.00	150.00
[220]自然资源海洋气象等支出	119.45	0.00	119.45
[22005]气象事务	119.45	0.00	119.45
[2200599]其他气象事务支出	119.45	0.00	119.45
[224]灾害防治及应急管理支出	7,611.92	1,506.98	6,104.95
[22401]应急管理事务	2,954.02	1,506.98	1,447.04
[2240101]行政运行	448.36	448.36	0.00
[2240102]一般行政管理事务	1,237.27	1,058.62	178.65
[2240106]安全监管	224.39	0.00	224.39

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
[2240108]应急救援	150.00	0.00	150.00
[2240109]应急管理	514.00	0.00	514.00
[2240199]其他应急管理支出	380.00	0.00	380.00
[22402]消防救援事务	4,657.91	0.00	4,657.91
[2240202]一般行政管理事务	4,277.91	0.00	4,277.91
[2240299]其他消防救援事务支出	380.00	0.00	380.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,629.47
[301]工资福利支出	1,514.82
[30101]基本工资	51.19
[30102]津贴补贴	252.33
[30103]奖金	38.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.42
[30109]职业年金缴费	16.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.08
[30111]公务员医疗补助缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	45.34
[30199]其他工资福利支出	1,058.62
[302]商品和服务支出	60.71
[30201]办公费	21.87
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	3.06
[30229]福利费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	10.19
[303]对个人和家庭的补助	53.94
[30302]退休费	53.94

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,374.84
[301]工资福利支出	41.50
[30199]其他工资福利支出	41.50
[302]商品和服务支出	6,333.34
[30202]印刷费	10.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	153.50
[30227]委托业务费	1,462.12
[30299]其他商品和服务支出	4,692.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	236.15	236.15	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级） 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	1,629.47	1,629.47	1,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区应急管理局	1,629.47	1,629.47	1,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,514.82	1,514.82	1,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	6,374.84	6,374.84	6,374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
区应急管理局	6,374.84	6,374.84	6,374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维费	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合应急演练及培训专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建平安企业专业排查治理建设工作经费	184.39	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能水上应急项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防森防应急抢险等工作经费	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救灾工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新气象站营运经费	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
消安委工作经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
高新消防大队工作经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记训词精神，对标应急救援主力军和国家队的要求，着力打造一支具有广东特色的消防救援队伍，为地方经济发展保驾护航。持续开展全区以防火、灭火和应急救援为中心的各项消防管理工作，包括消防救援人员人事管理、消防救援车辆装备配置及维修维护、国有资产管理、队伍执勤训练、政治工作、后勤保障、防火工作、宣传工作等。达到维持消防应急救援队伍稳定，保护辖区居民群众生命财产安全，维护全区消防安全总体形势平稳的目标。
高新区专业应急队伍训练基地建设工程经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥中心及城市监测平台建设费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作制服经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人身意外保险专项	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
唐家油库搬迁工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区海上搜救中心运行工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新消防大队人员经费	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,004.3万元，比上年减少130.17万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，计划从严控制本单位及驻区单位专项支出及一般性支出，因此，预算有所节约；支出预算8,004.3万元，比上年减少130.17万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，计划从严控制本单位及驻区单位专项支出及一般性支出，因此，预算有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费22.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排236.15万元，比上年减少193.36万元，下降45%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，计划从严控制本单位一般性开支，因此，预算有所节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,048.39万元，其中：货物类采购预算270万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算778.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额6,274.09万元，分布构成情况为：房屋9,081平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是三防森防应急救援抢险装备设备、行政执法装备、应急指挥网络建设系统设备及配件、以及日常办公设施设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
综合应急演练及培训专项经费	15	根据法律法规及国家、省、市文件要求，以及省、市的安全生产治本攻坚三年行动实施方案，必须要开对各成员单位、社区、学校、全区企业等，开展应急管理、安全生产综合应急等方面的演练，以及培训教育、聘请讲师等工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通安全工作经费	150	1、依据文件《关于印发珠海市公安局“三大专项”道路交通安全攻坚行动工作方案的通知》《珠海市2024年道路交通事故预防“减量控大”工作方案》要求，为做好辖区道路交通事故预防工作，结合方案要求以及辖区路面交通实际，我大队将从源头管理、路面执法、宣传教育等方面入手，全力以赴开展好此项工作，切实维护辖区交通安全形势的稳定。 2、依据《主任办公会议纪要、珠高会纪【2020】11号》会议精神要求，为及时解决车辆故障、交通事故等突发情况对路网交通正常运行的影响，避免引发交通拥堵，同意我大队采取租赁方式，开展交通违法和肇事车辆清障拖（吊）移工作。 3、为了做好大队辅警（交通协管员）后勤保障，更好地服务高新区道路交通安全管理工作。
安全生产活动经费	40	1、根据国家、省、市关于开展安全生产月工作要求，该专项费用用于开展安全生产月活动费用。 2、根据《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府法律顾问工作规则的通知》精神，需聘请法律顾问，提供法律方面的日常性咨询及出具法律意见书等法律服务。 3、根据《广东省应急管理厅转发应急管理部关于印发〈应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）〉的通知》，2025年需购买六套移动执法终端服务，并支付前期移动执法终端服务尾款。 4、为落实省、市双重叫应机制要求，解决极端天气断网断电情况下“信息孤岛”问题。 5、为吸纳社会应急力量参与防灾减灾工作，参照往年应急志愿队伍联合组建方式，负责应急志愿者招募管理培训，负责区内社会应急救援队伍统筹协调等工作。 6、开展第三方信息化技术保障服务工作，确保满足上级文件要求。 7、为避免发生意外责任理赔事件，拟为我局大疆Awata无人机购买商业保险。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
指挥中心及城市监测平台建设费用	150	根据中央办公厅、国务院办公厅《关于推进城市安全发展的意见》《关于印发〈城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）〉的通知》两个文件精神，开展高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目。通过建设智能化应急指挥中心，构建综合性、全方位、系统化的城市安全综合监测预警体系，探索建立全区各部门协同高效的城市安全管理新模式，实现从被动反应向主动保障、从事后处理向事前预防、从应对单一灾种向综合减灾、从静态孤立监管向动态关联持续防控的转变，实现区级应急管理监测预警能力、辅助指挥决策能力的大步提升，为高新区区域安全发展保驾护航。
智能水上应急项目经费	30	一、智能水上应急项目预计达到效果如下：1. 智能救生系统将投放于相关部门前期排查的17个溺水隐患点，提高高风险溺水水域的安全水平；2. 结合各负责部门现有应用需要，开展水面应急巡查、日常巡逻服务，解决资源短缺问题，满足工作需求；3. 打造粤港澳大湾区西岸领先的首个水上智能应急应用典型案例，形成示范效应。二、该项目预期绩效总目标为：依靠系统平台将其声响数据、图像数据、航行状态数据以及卫星定位等信息传输至地面，实现实时监测和应急指挥，进一步提高我区对自然灾害及安全事故的风险管理与处置能力，确保高效应对突发事件。
人身意外保险专项	3.12	根据区工作职能职责安排，我局人员在区内分别承担着安全生产事故现场处置，以及三防森防抢险救灾、交通指挥、消防扑救等工作，工作任务普遍具有危险性，因此，我局结合年初经费安排，按照工作危险性，安排经费为各类人员购买商业保险，作为各类人员在应急救援、抢险救灾出现突发伤害情况的补充保障，此项预算为31200元（312元*100人=31200元）。
工作制服经费	3.5	1、根据国家工作制服配置文件要求，需为我局3名行政执法人员配置新行政执法工作服及为相关人员更换执法制服 2、安全生产日常执勤监测工作制服制作范围包括：基层一线安全生产执法监督检查人员共32人的夏装和冬装工作服。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
宣传工作经费	10	根据应急管理、安全生产、消防安全等有关法律法规及相关工作要求，与辖区各企业、三小场所签订各类责任书，以及配合行政执法工作的开展需要印制相关的执法检查文书等材料。同时，根据应急管理、安全生产、消防安全有关法律法规要求，采取多种形式加强相关法律法规、知识的宣传，大力推广和宣传安全隐患举报奖励制度，进一步提高群众的安全意识，实行安全全民参与。项目具体包括制作各类宣传横幅、宣传彩图、宣传资料、公益媒体宣传等费用。
高新区专业应急队伍训练基地建设工程经费	20	为加大市区应急队伍联防联控力度，搞好队伍训练，建立一支听党指挥、能打胜战、作风优良的队伍创造良好环境，计划开展训练基地的楼体楼面，消防系统，电梯、仓库、防雷装置等基础设施运维和垃圾、生活污水外运及物业服务相关工作，给专业应急队伍提供良好的训练与生活环境，提升应急队伍作战水平，进一步强化市、区两级应急队伍联防联控能力。
应急救灾工作经费	150	为切实保障人民群众生命财产安全，提升防灾减灾工作能力，计划采购应急救灾物资，加强我区应急避难场所物资保障能力；开展应急避难场所维护保养，做好应急避难场所管控，保障避难场所安全有序运行。
三防森防应急抢险等工作经费	499	根据三防森防实际工作需要，需开展三防森防监控平台系统维护及设备升级改造、森防期无人机巡飞、生物防火林带清理、三防抢险救灾、森防前置驻防、凤凰山防火通道管养、凤凰山防火通道沿线边坡整治等工作。经测算预估，拟申请2025年预算499万元，在总额内按各项支出明细统筹使用。
唐家油库搬迁工作经费	30	为了推动唐家油库搬迁，预计委派负责同志及律师团队前往法院、抵押权人、债权人等相关单位处商谈唐家油库拟选址地块处置事宜，并开展唐家油库搬迁选址配套用地的各项前期评估工作，工作内容包括规划选址论证、安全条件论证、环境影响可行性预评估、社会稳定风险评估等，预计达到确认唐家油库搬迁方案可行性的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
创建平安企业专业排查治理建设经费	184.39	一、为了解决危险化学品行业和冶金等工贸行业安全监管涵盖广、专业强，涉及到众多工业类，不同生产生产工艺等，含有复杂的技术成分等安全监管专业化问题。充分发挥安全生产专家咨询参谋、技术支撑等作用，防止和减少生产安全事故，保障群众生命和财产的安全，拟于2025年继续聘请4名坐班专家开展专业技术服务。二、为了精准摸清我区涉粉企业是否属于可燃爆粉尘，避免个别企业自行检测所提供的样品与实际样品不一致情况，我局拟依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十五条规定，拟申请委托有资质的第三方检测机构开展粉尘可燃性检测。三、按照《高新区岸防雷达系统运维专题会议纪要》纪要要求，由我局负责支付唐家海事处2025年岸基雷达服务费雷达系统租赁服务1年。四、为加强烟花爆竹安全管理，引导市民购买合法烟花爆竹，定点安全燃放，支付2024年烟花爆竹燃放工作点服务费等。六、为推进安全生产“十五五”规划编制工作，拟将编制应急管理“十五五”规划。
高新区海上搜救中心运行经费	150	为了推动高新区海上搜救能力体系建设，提高海上突发事件处置、协调及综合指挥能力，培养一支行动迅速、处置有序、科学高效的应急救助队伍，提高海上救助成功率，最大程度地减少海上遇险人员伤亡，控制海上突发事件扩展，维护人民生命及财产安全，保障高新区水上安全生产形势稳定。
高新气象站营运经费	119.45	为辖区政府在灾害性天气期间防灾减灾提供科学气象技术支持，按《珠海市公共气象服务中心高新服务站与高新区应急局气象保障服务协议》的要求落实，开展包括日常及重大天气过程的气象保障服务、预警平台及系统的开发维护、气象预报预警信息发布、三防应急联动、气象数据统计、分析、科普宣传等工作。
消安委工作经费	380	为了维持辖区内社会面火灾防控安全，确保消防安全形势持续平稳，预计开展消安委日常性业务开支，消防宣传经费、辖区内一级应急消防站建设、消防工作开展保障性经费等工作，工作内容包括社区各项执勤、比武竞赛、巡查宣传，应急救援训练，消防设施设备修缮维护等方面，预计提升辖区消防安全救援能力，保护辖区居民群众生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高新消防大队工作经费	2000	为深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神，对标应急救援主力军和国家队的要求，着力打造一支具有广东特色的消防救援队伍，为地方经济发展保驾护航。持续开展全区以防火、灭火和应急救援为中心的各项消防管理工作，包括消防救援人员人事管理、消防救援车辆装备配置及维修维护、国有资产管理、队伍执勤训练、政治工作、后勤保障、防火工作、宣传工作等。达到维持消防应急救援队伍稳定，保护辖区居民群众生命财产安全，维护全区消防安全总体形势平稳的目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。