

2025年
广东省吴川市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市应急管理局概况

- 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 广东省吴川市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作。负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，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。

（二）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制本市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。

（三）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（四）指导协调森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（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、推广应用和信息化建设工作。

二、部门机构设置

吴川市应急管理局于2019年3月15日成立，为正科级机关单位，无下属二级预算单位。内设机构11个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传股（案审办）、应急指挥股（应急支援和预案管理股）、综合协调和调查统计股、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、自然灾害救援和救灾物资保障股、危险化学品监管股（行政审批股）、安全生产基础股、安全生产执法监察股、人事教育股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：吴川市消防安全服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,023.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	94.79
		九、卫生健康支出	15.01
		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	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	36.14
		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	857.35

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	1,023.29	本年支出合计	1,023.29
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	1,023.29	支出总计	1,023.29

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：广东省吴川市应急管理局

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	1,023.29	1,023.29	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	94.79	94.79	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	94.19	94.19	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	33.99	33.99	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	40.14	40.14	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	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	15.01	15.01	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	15.01	15.01	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	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	857.35	857.35	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	845.05	845.05	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	681.34	681.34	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	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	27.60	27.60	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	3.00	3.00	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	12.30	12.30	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	12.30	12.30	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：广东省吴川市应急管理局

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	1,023.29	854.88	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	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	40.14	40.14	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	857.35	708.94	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	845.05	708.94	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	681.34	681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	83.12	0.00	83.12	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							
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.30	0.00	12.30	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：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,023.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	94.79
		九、卫生健康支出	15.01
		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	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	36.14
		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	857.35
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,023.29	本年支出合计	1,023.29

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	1,023.29	支出总计	1,023.29

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：广东省吴川市应急管理局

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	1,023.29	854.88	168.42
[208]社会保障和就业支出	94.79	94.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.19	94.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.99	33.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	15.01	15.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	36.14	36.14	0.00
[22102]住房改革支出	36.14	36.14	0.00
[2210201]住房公积金	36.14	36.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	857.35	708.94	148.42
[22401]应急管理事务	845.05	708.94	136.12
[2240101]行政运行	681.34	681.34	0.00
[2240102]一般行政管理事务	83.12	0.00	83.12
[2240104]灾害风险防治	50.00	0.00	50.00
[2240150]事业运行	27.60	27.60	0.00

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
[2240199]其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22402]消防救援事务	12.30	0.00	12.30
[2240299]其他消防救援事务支出	12.30	0.00	12.30

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：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	854.88
[301]工资福利支出	781.85
[30101]基本工资	112.70
[30102]津贴补贴	126.90
[30103]奖金	47.85
[30107]绩效工资	7.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.14
[30109]职业年金缴费	20.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.01
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	36.14
[30199]其他工资福利支出	374.51
[302]商品和服务支出	39.04
[30201]办公费	2.68
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	0.45
[30206]电费	0.89
[30207]邮电费	2.88
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.40
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.08
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	0.26

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[303]对个人和家庭的补助	33.99
[30302]退休费	33.99

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：广东省吴川市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	168.42
[302]商品和服务支出	145.42
[30299]其他商品和服务支出	145.42
[310]资本性支出	23.00
[31003]专用设备购置	3.00
[31008]物资储备	20.00

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：广东省吴川市应急管理局

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	38.54	38.54	0.00	0.00
“三公”经费	11.88	11.88	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市应急管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省吴川市应急管理局

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	854.88	854.88	854.88	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市应急管理局	854.88	854.88	854.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	781.85	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市应急管理局

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	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市应急管理局	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于开展我市安全生产责任制考核、督查巡查工作的资料印发费、交通费、误餐费等开支，确保考核、督查工作顺利完成，达到保持我市安全生产形势持续稳定向好的目标； 2.用于召开我市安全生产工作相关会议的资料印发费、会议场地费等开支，确保我市及时分析上一阶段存在的问题、部署下一阶段安全生产工作的工作要点，并有效动员开展专项行动，达到保持我市安全生产形势持续稳定向好的目标； 3.用于开展事故调查与纠纷调解的资料印发费、交通费、专家费等开支，确保事故调查与纠纷调解工作顺利完成，达到严格事故责任追究，坚决遏制类似事故发生以及保障群众合法权益、维护社会稳定的目标。
森林防火演练及宣传	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于开展森林防火宣传费用，包括宣传车、印刷资料、制作宣传品、宣传标语和其他宣传方式等开支，达到逐步提高群众森林防火意识目标，森林火灾受害率小于千分之0.9%。 2、用于开展森林消防队伍培训演练，包括视频制作、误餐费、场地费、购买物资等开支，满足2023年森林消防队伍部份需要，进一步提高森林消防队伍应急处置能力，本年度森林火灾处置率达到100%。

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			
森林防灭火器械购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置森林灭火器械装备，购买风力灭火机、森林消防水枪、扑火二号等工具一批，配备到森林消防队伍，做到“打早打小打了”，防止出现森林重特大森林火灾目标，加强消防队伍装备建设，达到当年无发生重特大森林火灾。
城市应急避难场所建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于各项城市应急避难场所指示牌制作、安装等开支，满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区人员的基本生存需要，确保人民群众生命财产安全;2、用于应急避难场所日常维护、检查等开支，确保场所设施设备正常投入使用，及时转移安置受灾群众，保障人民群众生命财产安全。
三防应急物资	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置我市急需的冲锋舟、橡皮艇、木桩、编织袋、照明等物资设备开支，确保及时采购补充三防应急物资，为防汛抢险提供坚实的物资保障、物资储备能力和管理水平得到极大提升。
全市安全生产月宣传活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于开展主题宣讲活动，包括印刷宣讲资料、制作横幅、场地布置等开支，统筹好发展和安全两件大事，从根本上解决问题的思想自觉和行动自觉； 2.用于开展安全生产“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”和在线访谈、基层宣讲和安全生产“五进”等形式多样的宣讲活动开支，确保普及安全知识和防灾避险技能，推动企业落实主体责任落实，不断夯实安全生产的群众基础； 3.用于开展现场咨询，线上线下相结合的“安全宣传咨询日”等活动开支，集中宣传安全生产政策法规、应急避险和自救互救方法，加大安全生产氛围营造力度。
市森林防灭火指挥部办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于包括但不限于日常办公纸张、网费、电话费、电脑维护、会议费等开支，确保正常行使各项职能。

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			
第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于完成市普查办工作任务。通过开展调查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，为吴川市的经济社会发展提供抗灾减灾的技术支撑； 2. 用于公共服务系统、危险化学品企业及非煤矿山等重点企业、历史灾害灾情、综合减灾能力调查。全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。
应急管理业务经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）和《关于做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（粤国灾险普办〔2020〕2号）要求，我局要统筹组织全市各镇（街道）顺利开展我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，需要必要的经费保障。
应急演练经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应急救援演练，包括演练布置、聘请专家、摄影制作、误餐、交通、资料、宣传等费用支出，提高人民政府、相关职能部门及企业其应对突发事件的应急处置能力，最大程度减少突发事件及其造成的损失。
禁毒工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于禁毒帮扶经费，对口帮扶大山江街道，确保禁毒帮扶工作顺利完成，达到对禁毒工作做到有调研、有部署、有投入、有总结的目标。 2. 用于禁毒宣传教育经费，日常禁毒宣传教育、职工预防教育培训等经费开支，确保禁毒工作经费保障，顺利完成我局的禁毒工作任务。

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			
业务工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于地震灾害预测预报预警设备仪器的更新、维护、保养，确保设备仪器正常工作，提升地震灾害预测预报预警的时效性、准确性，确保人民群众生命财产安全。 2. 用于培训会议场地费、资料费、专家费、差旅费等开支，确保地震会议培训工作顺利开展，通过会议培训，达到上级部署能顺利传达至基层、防震减灾从业人员的能力和水平得到明显提升的目标。 3. 用于宣传资料复印、宣传车辆及演练场地费、资料费、媒体工作费等开支，确保地震宣传和演练工作顺利完成，达到我市广大群众的防震减灾意识和自救互救能力得到较大提升，使我市防震减灾能力适应经济社会发展需求和新时代要求。 4. 用于妥善处理各类自然灾害、对受灾群众实施救助、对受损各类设施实施修复等开支，确保全年三防工作顺利完成，确保有力有序高效应对处置各类自然灾害，保障群众财产及生命安全，达到确保社会大局稳定的目标。 5. 用于三防指挥中心的设备更新及维护，召开各级各类会议的资料费、其他费用等开支。为全市应急工作提供可靠硬件支撑和智能支持。 6. 用于开展轻舟中队集训的设施采购，包括集训服装、救生衣、保险费等开支，确保做好防汛工作，全力备战汛期，以全面应对雨季汛期防汛救灾工作； 7. 用于训练场地费、装修布置、误餐费、视频拍摄等开支，组织防汛演练，增强队伍应急救援的战斗力和战斗力，保证人民群众生命财产的安全。 8. 用于发放值班人员和带班领导值班费、值班资料复印、值班制度上墙等开支，确保汛期每天24小时按上级要求值班，及时处置各类突发事件，将损失和影响降到最低。

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			
非税工作经费（当年）	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、培训费用。用于指导、协调全市安全生产执法监察工作的资料印发费、培训导师、交通费、误餐费、会议场所等开支，确保我市安全生产执法监察工作顺利开展； 2、执法规范建设费用。用于安全生产执法综合性工作和执法规范化建设工作的聘请第三方机构、资料印刷等开支，争取建立执法标准化； 3、执法检查费用。按权限依法监督检查危险化学品、烟花爆竹等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的专家费、交通费、误餐费等开支，支持安全生产执法检查工作开展； 4、查处投诉举报费用。查处举报投诉的专家费、交通费、误餐、举报奖励金等开支，确保我局的安全生产投诉举报查处率100%； 5、联合执法费用。用于组织协调跨部门、跨区域执法联合行动的交通费、误餐费、差旅费等开支，确定联合执法行动顺利开展； 6、执法设备费用。用于执法检查设备的采购以及维护，完善安全生产执法信息化建设。7.用于各项城市应急避难场所指示牌制作、安装等开支，满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区人员的基本生存需要；8.用于应急避难场所日常维护、检查等开支，保障人民群众生命财产安全。9、用于应急值班值守。包括培训、误餐、资料等费用开支，达到进一步加强和规范应急值班值守工作。 10、用于突发事件应急救援。包括队伍组建、救援所需及损耗的物资、聘请专家、误餐等开支，有效控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。11、用于应急管理安全生产宣传工作。包括培训场地、聘请专家、资料、误餐费用开支，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。

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			
2024年罚没工作经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于应急值班值守。包括培训、误餐、资料等费用开支，确保特殊时期应急值守工作落实到位，达到进一步加强和规范应急值班值守工作，保障值班值守工作高效有序运转，切实提高突发事件信息报送质量，有效防范化解突发事件。 2、用于突发事件应急救援。包括队伍组建、救援所需及损耗的物资、聘请专家、误餐等开支，有效控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全。 3、用于应急管理宣传工作。包括培训场地、聘请专家、资料、误餐费用开支，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，针对生产安全事故应急工作的突出问题，进一步细化各级政府以及有关部门在事故应急工作中的职责和管理体制，强化应急准备，规范现场应急救援工作。

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1,023.29万元，比上年增加23.94万元，增长2.4%，主要原因是正常调资工资福利支出增加；支出预算1,023.29万元，比上年增加23.94万元，增长2.4%，主要原因是正常调资工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.88万元，比上年减少18万元，下降60.2%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。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8.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降67.2%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约；公务接待费3.08万元，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38.54万元，比上年减少25.37万元，下降39.7%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额615.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产99.44万元，主要是三防物资，公车及办公电脑等。

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
第一次全国自然灾害综合风险普查工作	246	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，为我市经济社会发展提供抗灾减灾的技术支撑
宣传教育培训工作	10	增强全民防灾减灾意识，不断提升基层防灾减灾救灾能力
应急管理工作	14.07	提高应对突发事件的应急处置能力
地震宣传教育	5.4	提升群众防震减灾意识和自救互救能力，提升各相关机构协调应对处置能力
森林防灭火工作	16	进一步提高森林消防伍应急处置能力和各级森林消防队伍应急保障能力，防止发生重大森林火灾
完善物资保障体系	23	为做好防汛防旱防风和森林防灭火工作提供物资保障，确保物资能第一时间调拨、第一时间运输、第一时间保障
三防工作	13.95	应对各自然灾害有效地保障人民财产安全

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
安全生产综合监管	15	有效控制各类事故的发生，牢牢守住不发生重特大事故底线

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。