

2024年  
南澳县应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南澳县应急管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南澳县应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（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。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。

（二）组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）统筹全县应急预案体系建设，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，组织编制县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。

（四）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。

（五）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，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全县各类应急专业队伍，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，指导镇（区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调相关部门森林火灾、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。

（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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，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。依法组织并指导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。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）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。

（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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设置七个部门，包括：（一）人事秘书股、（二）应急指挥救援股（应急指挥中心）、（三）综合协调督办股、（四）火灾防治监管股、（五）安全监管股（行政审批服务股）、（六）自然灾害防治协调股（防汛防旱防风办公室）、（七）执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	581.52	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	66.02
		九、卫生健康支出	19.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	331.48
		十二、农林水支出	30.00
		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	33.00
		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	101.91

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	581.52	本年支出合计	581.52
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	581.52	支出总计	581.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：南澳县应急管理局

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	581.52	581.52	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	66.02	66.02	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	65.70	65.70	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	14.94	14.94	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	33.84	33.84	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	16.92	16.92	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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	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	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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	14.72	14.72	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.48	331.48	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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			
2210201	住房公积金	33.00	33.00	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	101.91	101.91	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	65.41	65.41	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	19.00	19.00	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县应急管理局

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	581.52	449.61	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	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	33.84	33.84	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.91	0.00	101.91	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							
22401	应急管理事务	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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：南澳县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	581.52	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	66.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	331.48
		十二、农林水支出	30.00
		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	33.00
		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	101.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	581.52	本年支出合计	581.52

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	581.52	支出总计	581.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县应急管理局

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	581.52	449.61	131.91
[208]社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.70	65.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.94	14.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.72	14.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
[212]城乡社区支出	331.48	331.48	0.00
[21201]城乡社区管理事务	331.48	331.48	0.00
[2120101]行政运行	331.48	331.48	0.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21302]林业和草原	30.00	0.00	30.00
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	33.00	33.00	0.00
[22102]住房改革支出	33.00	33.00	0.00
[2210201]住房公积金	33.00	33.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	101.91	0.00	101.91
[22401]应急管理事务	65.41	0.00	65.41
[2240106]安全监管	19.00	0.00	19.00

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	46.41	0.00	46.41
[22406]自然灾害防治	26.50	0.00	26.50
[2240699]其他自然灾害防治支出	26.50	0.00	26.50
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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：南澳县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	449.61
[301]工资福利支出	409.32
[30101]基本工资	72.19
[30102]津贴补贴	154.48
[30103]奖金	65.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.84
[30109]职业年金缴费	16.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.72
[30111]公务员医疗补助缴费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	14.24
[302]商品和服务支出	24.67
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	3.42
[30207]邮电费	4.08
[30228]工会经费	5.08
[30239]其他交通费用	10.09
[303]对个人和家庭的补助	15.62
[30302]退休费	14.94
[30305]生活补助	0.68

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：南澳县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.91
[302]商品和服务支出	76.91
[30201]办公费	15.19
[30202]印刷费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.08
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	2.53
[30299]其他商品和服务支出	22.61
[310]资本性支出	55.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31008]物资储备	35.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：南澳县应急管理局

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	14.58	14.58	0.00	0.00
“三公”经费	4.61	4.61	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	2.53	2.53	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	2.53	2.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.08	2.08	0.00	0.00

注：财政批复本单位2024年度公车运行维护费共7.53万元，其中5万元包含在上级补助收入资金中。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县应急管理局

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：南澳县应急管理局

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：南澳县应急管理局

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		
合计	449.60	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00
南澳县应急管理局	449.60	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	72.19	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	16.92	16.92	16.92	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员经费	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	0.68	0.68	0.68	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：南澳县应急管理局

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	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县应急管理局	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防灭火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度工作计划，做好森林防灭火宣传，培训、检查、值班工作，保证我县森林防灭火工作正常开展，确保我县森林防火有效、灭火及时。
三防业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好应急管理工作、防灾减灾、三防业务工作检查、年度工作计划和考核任务，保障汛期三防值班值守和灾害防治工作，确保全县自然灾害防治及时有效。
安全生产监管工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产法律法规规定的安全生产检查、监管、执法，完成安全生产年度工作计划和考核任务，确保全县安全生产工作顺利开展。
2024年安全监管和应急能力提升（南澳县）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推动重大事故隐患专项排查整治行动，组织开展重大隐患排查，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，不断提升安全监管水平和应急救援能力。
安全生产基础工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好安全生产法律法规规定的安全生产检查、监管、执法、宣传科普等，确保完成安全生产年度工作计划和考核任务。
防灾减灾救灾工作经费及应急指挥中心运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度防灾减灾救灾工作和全县应急指挥中心保障工作，确保日常灾情监测预警到位，发生灾情时能及时开展救灾工作。
安全生产法律顾问业务工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	年度安全生产检查、执法业务中涉及有关法律法规的咨询，有关合同条款的审核意见等。

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			
应急通讯卫星电话设备运维费用	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照南澳县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，用于县、镇、乡三级共39部应急通讯卫星电话设备租用、通信服务和维护维修等工作，确保突发事件处置全程应急通讯顺畅。
森林防灭火仓库建设及物资储备	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度森林防灭火仓库建设、维护，补充仓库物资，保证在突发火灾时能及时提供应急物资。
三防物资储备支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防风防旱防汛防寒物资储备和维护，做好三防物资仓库建设，提高防抗自然灾害水平，保障人民群众生命财产安全。
安全生产应急救援装备支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产法律法规规定的安全生产检查、监管、执法装备购置更换等支出，做好安全生产应急救援装备购置和维护，增强安全生产应急救援能力。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算581.52万元，比上年减少954.53万元，下降62.14%，主要原因是专业森林消防队伍建设项目（应急管理局）纳入上级补助收入项目；支出预算581.52万元，比上年减少954.53万元，下降62.14%，主要原因是专业森林消防队伍建设项目（应急管理局）纳入上级补助收入项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.61万元，比上年减少6.89万元，下降59.91%，主要原因是2024年三公经费共批复9.61万元，其余5万元公车运行维护费纳入上级补助收入项目（专业森林消防队伍建设项目（应急管理局）），且公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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2.53万元（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2.53万元，比上年减少6.47万元。）比上年减少6.47万元，下降71.88%，主要原因是2024年公务用车购置及运行维护支出共批复7.53万元，与上年持平，其余5万元纳入上级补助收入项目（专业森林消防队伍建设项目（应急管理局））；公务接待费2.08万元，比上年减少0.42万元，下降16.8%，主要原因是2024年公务用车购置及运行维护支出共批复7.53万元，与上年持平，其余5万元纳入上级补助收入项目（专业森林消防队伍建设项目（应急管理局））。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排14.58万元，比上年减少0.42万元，下降2.8%，主要原因是公式优化，精准核算机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排73.5万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.5万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,797,292.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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41.5万元，主要是执法装备、三防物资、森防物资、安全生产救援设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。