

寻乌县应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 应急管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各部门各乡镇应对安全生产类、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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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。牵头建立我县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，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，依法依规统一发布灾情。

（四）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，按规定权限协调管理国家、省、县综合性应急救援队伍，指导县及社会应急救援力量建设。

二、部门设置及人员情况

应急管理局共有预算单位 1 个，编制人数 39 个，其中：行

政编制 8 个，全额补助事业编制 31 个，其中：在职人数 30 人，包括行政人员 6 人，事业人员 24 人，专业森林消防聘请人员 56 人，临时人员 2 人。办公室设综合办公室 1 个，业务监管股 1 个，副科级事业单位防灾减灾中心 1 个（内设机构 5 个：地震监测股、防汛抗旱股、森林防灭火股、减灾救灾股、应急事务保障股），应急救援大队一个，综合行政执法大队一个。

第二部分 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县应急管理局收入预算总额为 1021.22 万元，同比增长 9.59%，主要原因是森林消防队员增加，人员经费、办公经费、防汛抗旱、应急救援、地震事务经费支出等也增加，2023-2024 年冬春救助项目及退休人员补发工资、福利费共 40.04 万元一并计入预算。其中：财政拨款收入 1021.22 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024年县应急管理局支出预算总额为1021.22万元，同比增长9.59%，主要原因是森林消防队员增加，人员经费、办公经费、防汛抗旱、应急救援、地震事务经费支出等也增加，2023年冬春救助项目及退休人员补发工资、福利费共40.04万元一并计入预算支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出883.14万元，占支出预算总额的86.48%，包括工资福利支出819.27万元、商品和服务支出58.96万元、对个人和家庭的补助3.51万元、其他资本性支出1.4万元；项目支出138.08万元，占支出预算总额的13.52%，（其中安全生产专项经费100万元，2023-2024年冬春救助经费38.08万元）。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出39.84万元，医疗卫生与计划生育支出16.06万元，住房保障支出28.62万元，灾害防治及应急管理支出936.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出819.27万元，商品服务支出58.96万元，对个人和家庭的补助支出3.51万元，其他资本性支出1.4万元，项目支出138.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年县应急管理局财政拨款支出预算1021.22万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出39.84万元，占财政拨款支出的3.9%，医疗卫生与计划生育支出16.06万元，占财政拨款支出的1.57%，灾害防治及应急管理支出936.7万元，占财政拨款支出的91.72%，住房保障支出28.62万元，占

财政拨款支出的 2.81%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 58.96 万元，比上年下降 12.01 %，主要原因是：精简预算，节约运行费用。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1021.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县应急管理局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 138.08 万元，其中：安全生产专项经费预算金额 100

万元；2023-2024年冬春救助经费预算金额38.08万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：寻乌县应急管理局本年度未安排重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为25万元，同比减少2万元，下降7.4%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为5万元，较上年下降28.57%。主要原因是：严格执行“三公”经费预算规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为20万元，较上年下降0%。主要原因是：严格执行“三公”经费预算规定。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。