

2024年  
紫金县应急管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县应急管理局概况**

- 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 紫金县应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各地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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（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，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。

（四）牵头建立本县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）组织指导应对全县突发事件工作，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，承担全县应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（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，提请衔接武警部队参与应急救援工作，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇（工业园区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、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）组织协调本县灾害救助工作，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）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作；负责汛、旱、风灾的应急救援工作；负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，服从上级调配参

与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定全县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。

（十七）负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。

（十八）完成县委、县政府和上级应急管理局交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及工矿商贸行业的应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上生产安全事故。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构情况：根据职能，内设机构9个，分别是：办公室、应急指挥与物资保障股（含应急值班室）、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风震灾害救援股、安全生产基础股、安全生产执法监督股。机关行政编制22人，行政工勤人员编制3人。事业单位编制12人（含应急服务中心）。2023年底实有在职人员184人，其中财政供给在职人员37人，购买服务人员147人；退休人员3人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位：县应急服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,732.24	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	80.28
		九、卫生健康支出	22.14
		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	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	102.19
		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	2,527.62

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	2,732.24	本年支出合计	2,732.24
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	2,732.24	支出总计	2,732.24

注：无

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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	2,732.24	2,732.24	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	80.28	80.28	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	79.61	79.61	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	53.07	53.07	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	26.54	26.54	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	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	22.14	22.14	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	22.14	22.14	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	15.62	15.62	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	6.52	6.52	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	102.19	102.19	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	102.19	102.19	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.11	62.11	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	2,527.62	2,527.62	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	2,008.62	2,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	747.62	747.62	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	225.00	225.00	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	788.00	788.00	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			
2240109	应急管理	185.00	185.00	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	63.00	63.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	450.00	450.00	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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：紫金县应急管理局

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	2,732.24	952.24	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	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	53.07	53.07	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,527.62	747.62	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,008.62	747.62	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	747.62	747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.00	0.00	63.00	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							
22402	消防救援事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	69.00	0.00	69.00	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：紫金县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,732.24	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	80.28
		九、卫生健康支出	22.14
		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	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	102.19
		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	2,527.62
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,732.24	本年支出合计	2,732.24

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	2,732.24	支出总计	2,732.24

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：紫金县应急管理局

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	2,732.24	952.24	1,780.00
[208]社会保障和就业支出	80.28	80.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.62	15.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
[221]住房保障支出	102.19	102.19	0.00
[22102]住房改革支出	102.19	102.19	0.00
[2210201]住房公积金	40.08	40.08	0.00
[2210203]购房补贴	62.11	62.11	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,527.62	747.62	1,780.00
[22401]应急管理事务	2,008.62	747.62	1,261.00
[2240101]行政运行	747.62	747.62	0.00
[2240106]安全监管	225.00	0.00	225.00
[2240108]应急救援	788.00	0.00	788.00
[2240109]应急管理	185.00	0.00	185.00
[2240199]其他应急管理支出	63.00	0.00	63.00
[22402]消防救援事务	450.00	0.00	450.00
[2240204]消防应急救援	450.00	0.00	450.00

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
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	69.00	0.00	69.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	69.00	0.00	69.00

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：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	952.24
[301]工资福利支出	836.09
[30101]基本工资	316.06
[30102]津贴补贴	51.79
[30103]奖金	76.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.07
[30109]职业年金缴费	26.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.14
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	40.08
[30199]其他工资福利支出	249.08
[302]商品和服务支出	95.33
[30201]办公费	24.18
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.80
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	14.94
[30299]其他商品和服务支出	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	20.82
[30302]退休费	10.32
[30305]生活补助	10.50

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：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,780.00
[302]商品和服务支出	1,662.00
[30201]办公费	245.00
[30202]印刷费	15.00
[30211]差旅费	133.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	210.00
[30226]劳务费	892.00
[30227]委托业务费	162.00
[310]资本性支出	118.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：紫金县应急管理局

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	813.82	813.82	0.00	0.00
“三公”经费	42.60	42.60	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	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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：紫金县应急管理局

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：紫金县应急管理局

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	952.24	952.24	952.24	0.00	0.00	0.00
紫金县应急管理局小计	952.24	952.24	952.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	836.09	836.09	836.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.82	20.82	20.82	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：紫金县应急管理局

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	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县应急管理局小计	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年三防经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量：加强三防应急管理工作，一、适时召开指挥成员会议（约12次）；二、研判险情，会商对策（约16次）；三、适时启动应急响应（约8次），做好预警预报（约18次）；四、做好全县三防灾情、险情的汇总、上报和值班值守（全年度）。切实提高防灾、减灾和应急处置能力。项目支出的预期效果：做好三防应急管理工作，保障人民群众生命财产安全。
2024年减灾防灾专项管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层应急能力培训和演练，提升居民自救互救技能
2024年省市县安全生产考核经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量：对我县安全生产和消防工作进行考核，组织安委会、消委会成员单位和各重点企业加强自身职责和职能的完善，并预防和应对各种安全和消防突发事件的演练。1.省、市对我县进行年终安全生产、消防工作考核1次以上，迎检费用（印刷资料，会议材料）10万元2.每年不定期对各镇、各安委会成员单位安全生产、消防工作督查费用10万元3.县对各镇、各安委会成员单位考核1次，组织费用5万元项目支出的预期效果：将安全生产工作职责落实到部门工作职责规定，加强部门安全监管机构和队伍建设；构建安全风险排查管控和隐患排查整治双重预防机制

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年紫金县政府救助保险	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了健全政府应对突发重大自然灾害事件紧急救助体系，提高政府救助能力，保障自然灾害事故的民众及时从保险赔款中获得补偿。
2024年应急救援处置和队伍前置驻防及防溺水宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施内容：1.邀请省、市专家现场应急救援处置1次以上；2.应急救援处置行动；3.救援队伍前置乡镇驻防和汛期拉练、防溺水宣传预期量化效果：做好应急救援处置和队伍前置驻防及防溺水宣传，提升应急处置能力
2024年购置应急救援物资装备	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年采购一部多旋翼中型无人机、一部侦察无人机、以水灭火装备及队员装备到县应急救援大队，规范森林我县消防应急队伍建设标准，强化以水灭火作战能力，确保安全、高效、快速扑救森林火灾，切实保护好人民群众生命财产安全和森林资源安全。计划2024年申请财政资金115万元购置一部多旋翼中型无人机、一部侦察无人机、以水灭火装备及队员装备：对讲机50台、GPS测量仪3台、望远镜3台、救援应急包6套、安全绳及攀登套件2套、高腰扑火靴200双、水带背包100个、1方水囊3个、装换接头30套、维修工具5套、智能扑火指挥仪1套、消防铲50把、分水器10个、多功能折叠锯20把到县应急救援大队。
2024年应急指挥中心工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：解决建设的功能场所（应急指挥大厅、联合值班值守、决策会商室、设备间、发电机房）无经费运营和维护保障等问题。目标2：应急指挥中心功能场所运行维护保养（如电费、办公耗材、发电机1台、数据流量卡（小鱼易连）、网络套餐费含固话、云MAS短信、数据网费（网络专线）系统运营、系统服务器（设备间）、强弱电线路和应对突发情况维护、临时增设必备设备等运维保养保障费用）和值班值守专项经费（如日常办公耗材和午餐经费等）。
2024年森林防灭火专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“提供的公共产品和服务的数量：1.火灾防治管理股和应急救援大队办公经费、办公计算机5台、彩色打印机一台、业务培训投影仪一套、移动设备终端10部共30万2.防灭火检查、督查、巡查、队伍前置共170万；2.制作宣传栏、印制海报、宣传资料共20万；3.演练、培训共30万；”

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年重大隐患督查、督办及协调事故工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年应急救援和安全生产重大措施落实情况督查和联合检查2次；2、全年工矿商贸各行业重大隐患督查、督办1次以上；3、牵头开展一般生产安全事故调查和协调较大事故调查工作。
2024年安全检查专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量：（安监股）1、每季度对相关企业检查（复查）约120人次，一年共约480人次2、每季度按执法检查计划到各乡镇检查相关企业单位120人次，一年共约480人次项目支出预期效果：提高安全生产监督，确保我县安全生产形势持续稳定好转。 预期提供的公共产品和服务的数量：（执法股）严格执行监管执法计划，完善监管执法机制。1、每季对相关企业检查、复查（包括行政处罚案件调查与处罚）约70人次，一年共约280人次2、每季度按执法检查计划到各乡镇检查相关企业单位共135人次，一年540人次（包含邀请专家检查人次）项目支出的预期效果：提高安全生产监督，确保我县安全生产形势持续稳定好转。3、“双随机”及联合执法（各安全生产行政执法机构采用“双随机”抽查方式实施监督检查，安全生产行政执法每年应会同相关部门联合执法一至两次）

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年宣传经费、培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量（三防股）：加强三防应急管理工作，一、邀请省、市专家对应急救援队伍和基础人员开展培训教学经费；二、开展广泛宣传及制作相应印刷品，切实提高全民防灾、减灾和应急救援意识和能力。项目支出的预期效果：做好三防应急管理工作，保障人民群众生命财产安全。预期提供的公共产品和服务的数量（安监股）：提高干部队伍安全监管能力开展专题宣传教育培训一次，参加人员80-100人次项目支出的预期效果（物资保障股）：增加全县应急业务知识储备，提升各镇相关工作人员防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全出预期效果：通过培训掌控业务知识和业务技能，正常开展各项工作
2024年防灾减灾示范社区创建和管理专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国综合减灾示范社区“十个有”建设，推进防灾减灾能力进基层。
2024年紫金县应急管理局指挥中心系统升级项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：优化提升三大功能场所（应急指挥大厅、联合值班值守、设备间）融合系统、设备资源整合等问题。 目标2：将信息化（系统）资源整合、共享和完善一体化综合指挥调度平台，提升应急指挥作战能力。主要提升内容（如节点、交换机、音视频矩阵、会议摄像头、综合布线、机柜、PDU、原（旧）机房迁移、5G布控球、灾害现场音视频调度平台、移动合成网关、会议网关、指挥视频解码终端等等）。

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			
2024年应急演练经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量（三防演练）：加强应急救援工作，组织三防成员单位开展每年一次的三防应急综合救援演练工作经费（含场地选址、清理、布置及演练行动）项目支出的预期效果：做好应急救援工作，保障人民群众生命财产安全。预期提供的公共产品和服务的数量（地震演练）：加强地震演练工作，一、邀请省、市专家开展地震避险培训教学；二、开展一次全县性或在部分中小学开展地震避险演习工作。项目支出的预期效果：做好地震避险工作，保障人民群众生命财产安全。
2024年应急救援大队队员人身意外伤害保险	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80名应急救援大队队员人身意外险保险费约3200元/人
2024年应急救援大队工资（县级）	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放县级应急救援大队工资
2024年安全生产月专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量：1.举办“安全生产月”活动启动仪式1次，费用5万元2.开展主题宣讲活动2次，费用2万元3.印刷安全警示教育和科普宣资料，费用3万元项目支出的预期效果：增强全民安全生产意识、普及安全知识，提升公众安全素质，推动安全生产形势稳定向好。
2024年应急救援大队工资（乡镇）	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放乡镇应急救援大队工资
2024年救灾救援物资储备和管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期进行物资更新轮换，对县级救援仓库约50种应急物资按需增补，并根据实际需求增补救灾救援物资。保障我县应急物资储备，落实日常物资的进出管理。
粤财资环〔2023〕148—2024年安全监管和应急能力提升（紫金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升安全监管和应急能力
粤财资环〔2023〕148—2024年紫金县执法车辆配备	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买执法车辆

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2,732.24万元，比上年减少807.21万元，下降22.81%，主要原因是减少购买营救救援队伍无人机项目、全县总体应急预案修订项目等；支出预算2,732.24万元，比上年减少807.21万元，下降22.81%，主要原因是减少购买营救救援队伍无人机项目、全县总体应急预案修订项目等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费42.6万元，比上年增加16.1万元，增长60.75%，主要原因是增加了公务用车购置费。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42万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费24万元，比上年减少2万元。）比上年增加16万元，增长61.54%，主要原因是增加了公务用车购置费；公务接待费0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是上级应急督查调研等项目较多。

### 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813.82万元，比上年增加712.87万元，增长706.16%，主要原因是本单位正常工资福利支出、商品和服务支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月1日，本部门固定资产金额1,694.77万元，分布构成情况为：房屋4,440平方米，车辆15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150万元，主要是应急救援物资装备等。

#### 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。