

2024年
徐闻县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县应急管理局概况

- 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 徐闻县应急管理局概况

一、主要职责

徐闻县应急管理局成立于2019年，现负责单位全面工作的同志为黄营局长。根据《中共徐闻县委办公室徐闻县人民政府办公室关于印发〈徐闻县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐办发〔2019〕4号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《徐闻县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇政府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）拟订应急管理、安全生产等规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，协调组织实施应急管理、安全生产等规范性文件、规章和规程。

（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，组织编制本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）统筹协助省、市应急管理部门建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和生产安全事故、灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布生产安全事故和灾情信息。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。承担县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，提请衔接驻徐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，指导乡镇（街道）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）负责地震防治工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风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乡镇（街道）安全生产工作，创新和

加强安全生产综合监管。

（十二）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。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。

（十三）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。

（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。

（十六）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。

（十七）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推广应用和信息化建设工作。

（十八）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（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和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室。（二）政策法规和新闻宣传股。（三）应急指挥和物资保障股。（四）综合协调和调查统计股。（五）风险监测和综合减灾股。（六）火灾防治管理股。（七）安全生产监管与基础股。（八）安全生产执法监察股。

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：徐闻县应急管理局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,174.09	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	111.68
		九、卫生健康支出	27.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	48.52
		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	951.14

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	1,174.09	本年支出合计	1,174.09
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	1,174.09	支出总计	1,174.09

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。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县应急管理局

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	1,174.09	1,139.09	35.00	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	111.68	111.68	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	111.32	111.32	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	57.55	57.55	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	28.78	28.78	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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	27.75	27.75	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	27.75	27.75	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	20.17	20.17	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	7.57	7.57	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	48.52	48.52	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			
22102	住房改革支出	48.52	48.52	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	48.52	48.52	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	951.14	951.14	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	951.14	951.14	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	465.27	465.27	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	79.07	79.07	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	20.00	20.00	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	82.00	82.00	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	24.00	24.00	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	17.00	17.00	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	263.80	263.80	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：徐闻县应急管理局

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	1,174.09	653.22	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	57.55	57.55	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.52	48.52	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							
224	灾害防治及应急管理支出	951.14	465.27	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	951.14	465.27	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	263.80	0.00	263.80	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：徐闻县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,139.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.00	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	111.68
		九、卫生健康支出	27.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		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	48.52
		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	951.14
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,174.09	本年支出合计	1,174.09

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	1,174.09	支出总计	1,174.09

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：徐闻县应急管理局

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	1,139.09	653.22	485.87
[208]社会保障和就业支出	111.68	111.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.45	22.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
[221]住房保障支出	48.52	48.52	0.00
[22102]住房改革支出	48.52	48.52	0.00
[2210201]住房公积金	48.52	48.52	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	951.14	465.27	485.87
[22401]应急管理事务	951.14	465.27	485.87
[2240101]行政运行	465.27	465.27	0.00
[2240102]一般行政管理事务	79.07	0.00	79.07
[2240104]灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	82.00	0.00	82.00
[2240108]应急救援	24.00	0.00	24.00
[2240109]应急管理	17.00	0.00	17.00

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	263.80	0.00	263.80

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：徐闻县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	653.22
[301]工资福利支出	608.04
[30101]基本工资	396.90
[30103]奖金	28.51
[30107]绩效工资	8.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.56
[30109]职业年金缴费	28.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.94
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	48.52
[30199]其他工资福利支出	14.35
[302]商品和服务支出	17.46
[30201]办公费	5.09
[30207]邮电费	1.98
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	7.50
[30299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	27.71
[30302]退休费	24.90
[30307]医疗费补助	2.81

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：徐闻县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.87
[301]工资福利支出	28.80
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	439.07
[30201]办公费	85.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	313.07
[310]资本性支出	18.00
[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：徐闻县应急管理局

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	124.18	124.18	0.00	0.00
“三公”经费	21.30	21.30	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	20.80	20.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县应急管理局

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	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县应急管理局

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：徐闻县应急管理局

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	国有资本经营预算		
合计	653.22	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县应急管理局	653.22	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.05	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.71	27.71	27.71	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：徐闻县应急管理局

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	520.87	520.87	485.87	35.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县应急管理局	520.87	520.87	485.87	35.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务项目（其他人员工资）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买应急用车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥中心事业网络经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县安全生产应急管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冲锋舟及橡皮艇购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设县级应急救援队伍工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展应急演练的费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海上搜救中心年度运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修编徐闻县应急预案经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县森林火灾扑救培训和实战演练经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
县三防办日常工作经费	1.00	1.00	1.00	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			
县安委办日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县应急指挥中心标准化建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级三防物资购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市考核县安全生产责任制	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理视频会议系统及应急管理会议室基础设施建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县安全生产宣传普法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县安全生产问题挂牌督办摘牌工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防灭火物资购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防风防汛经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级三防物资仓库经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中心城区应急避难场所建设和管理经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

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1,174.09万元，比上年增加284.17万元，增长31.93%，主要原因是较2023年度相比，项目增加；支出预算1,174.09万元，比上年增加284.17万元，增长31.93%，主要原因是较2023年度相比，项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--（基数为0，不可比），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费20.8万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排124.18万元，比上年增加55.07万元，增长79.68%，主要原因是用于维持行政单位机关运行的经费增加。

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1月31日，本部门固定资产金额49.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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18万元，主要是购置公务用车1辆等。

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		

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。