

2024年
连南瑶族自治县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县应急管理局概况

- 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 连南瑶族自治县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各镇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）拟订全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订规范性文件并组织实施。

（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、自然灾害类突发事件专项预案，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）牵头建立全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）组织指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件工作。组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（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) 统筹全县应急救援力量建设，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，指导各镇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) 负责全县消防管理工作，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) 组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查全县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监督管理工作。

(十三) 依法组织指导全县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) 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。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、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

本部门内设机构如下：

（一）办公室：负责承担人事、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，负责机关及直属单位财务、装备和资产管

理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金的使用。承担信息、信访、安全、保密、政务公开等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的应急管理信息系统，建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的协调服务工作。负责应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。统筹森林火灾扑救、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，指导镇及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担县突发事件应急委员会日常工作。综合分析全县及各行业领域应急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督办。依法承担较大生产安全事故调查处理工作，办理结案工作，监督事故查处和责任追究情况。参与相关行业和领域重大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域一般事故查处挂牌督办。指导协调各镇人民政府和县有关部门履行自然灾害防治职责。指导协调、监督检查各镇人民政府和相关县直部门履行安全生产监督管理职责，组织开展全县综合性安全生产检查督查和考核工作。负责应急管理、安全生产统计和分

析工作，建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。承担县安全生产委员会日常工作。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（二）行政审批和执法监督股：指导监督特种作业人员(煤矿及特种设备操作人员除外)的操作资格以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责职责范围内行政审批工作。组织开展本部门行政审批制度改革相关工作。承担安全生产行政处罚工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和安全生产行政执法统计分析工作。

（三）安全生产和灾害救援管理股：负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品的烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查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，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及按权限组织火灾调查处理(评估)有关工作和火灾事故查处挂牌督办工作。

协调消防应急救援力量建设。负责非煤矿山(含地质勘探、陆上石油天然气开采)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。组织协调水旱、冰冻、台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰冻、台风防御工作。组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地震和地质灾害防治工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担县减灾委员会日常工作。

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：连南瑶族自治县应急事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,261.40	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	146.21
		九、卫生健康支出	48.16
		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	3.92
		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	172.55
		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	890.56

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	1,261.40	本年支出合计	1,261.40
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	1,261.40	支出总计	1,261.40

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：连南瑶族自治县应急管理局

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	1,261.40	1,261.40	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	146.21	146.21	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	132.59	132.59	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	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	95.03	95.03	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	27.88	27.88	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	13.62	13.62	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	13.62	13.62	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	48.16	48.16	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	48.16	48.16	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	32.11	32.11	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	11.67	11.67	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
213	农林水支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92	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	172.55	172.55	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	172.55	172.55	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	91.60	91.60	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	80.96	80.96	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	890.56	890.56	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	880.56	880.56	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	597.56	597.56	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	20.00	20.00	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	56.11	56.11	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	206.88	206.88	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	10.00	10.00	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	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：连南瑶族自治县应急管理局

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	1,261.40	1,063.83	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.21	145.85	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.23	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36	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	95.03	95.03	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	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	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
213	农林水支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.60	91.60	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							
2210203	购房补贴	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	890.56	697.27	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	880.56	697.27	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	597.56	490.38	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	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：连南瑶族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,261.40	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	146.21
		九、卫生健康支出	48.16
		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	3.92
		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	172.55
		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	890.56
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,261.40	本年支出合计	1,261.40

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	1,261.40	支出总计	1,261.40

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：连南瑶族自治县应急管理局

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	1,261.40	1,063.83	197.57
[208]社会保障和就业支出	146.21	145.85	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	132.59	132.23	0.36
[2080501]行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
[210]卫生健康支出	48.16	48.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.11	32.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
[213]农林水支出	3.92	0.00	3.92
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	0.00	3.92
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92
[221]住房保障支出	172.55	172.55	0.00
[22102]住房改革支出	172.55	172.55	0.00
[2210201]住房公积金	91.60	91.60	0.00
[2210203]购房补贴	80.96	80.96	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	890.56	697.27	193.29
[22401]应急管理事务	880.56	697.27	183.29

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
[2240101]行政运行	597.56	490.38	107.18
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[2240108]应急救援	56.11	0.00	56.11
[2240150]事业运行	206.88	206.88	0.00
[22402]消防救援事务	10.00	0.00	10.00
[2240299]其他消防救援事务支出	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：连南瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,063.83
[301]工资福利支出	991.60
[30101]基本工资	123.99
[30102]津贴补贴	186.75
[30103]奖金	130.22
[30107]绩效工资	58.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.76
[30109]职业年金缴费	27.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.14
[30111]公务员医疗补助缴费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	13.62
[30113]住房公积金	91.60
[30199]其他工资福利支出	273.01
[302]商品和服务支出	62.91
[30201]办公费	5.87
[30205]水费	6.00
[30206]电费	24.00
[30211]差旅费	2.20
[30216]培训费	1.86
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	4.77
[30229]福利费	5.97
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	7.14
[30299]其他商品和服务支出	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9.32
[30302]退休费	9.32

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：连南瑶族自治县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	197.57
[301]工资福利支出	3.92
[30199]其他工资福利支出	3.92
[302]商品和服务支出	191.29
[30201]办公费	4.60
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	153.79
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36
[310]资本性支出	2.00
[31003]专用设备购置	2.00

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：连南瑶族自治县应急管理局

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	68.14	68.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县应急管理局

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

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：连南瑶族自治县应急管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县应急管理局

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	1,063.83	1,063.83	1,063.83	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县应急管理局	802.08	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	750.88	750.88	750.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县应急事务中心	261.76	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.72	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.03	21.03	21.03	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：连南瑶族自治县应急管理局

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	197.57	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县应急管理局	197.57	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急管理工作项目，加强应急人员队伍建设和装备更新，提高应急救援工作水平。
半专业森林消防队伍装备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展半专业森林消防队伍装备项目，加强我县森林消防队伍装备质量，提高森林火灾扑救工作水平。
政府综合责任保险	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我县自然灾害应急救援费用补偿保险投保工作，确保遭受自然灾害的群众最大限度地减少损失和生命财产安全。
安全生产专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产隐患排查项目，加强安全监管，提高安全生产工作水平。
驻镇工作队及驻村第一书记工作补贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此活动，加强我县乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶干部管理，统筹协调推进本地乡村振兴工作，督促指导帮扶干部开展工作。
连南瑶族自治县自然灾害应急救援补偿保险	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我县自然灾害应急救援费用补偿保险投保工作，确保遭受自然灾害的群众最大限度地减少损失和生命财产安全。

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			
应急能力保障资金	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快我县应急救援队伍建设，提高全市应急救援能力，最大限度地降低灾害造成的伤亡和损失，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事件应对条例》和省政府《关于进一步加强应急管理工作的意见》省政府办公厅《转发国务院办公厅关于加强基层应急救援队伍建设意见的通知》等要求，结合我市实际，预期总体目标建立健全市级应急救援队伍骨干，规模适度、结构合理、管理科学、协同有序、运作高效的应急救援队伍体系，不断完善队伍的学习、培训、演练、管理制度，确保一旦发生突发事件，自然灾害，能够“召之即来，来之能战，战之能胜”的综合性应急救援队伍。
连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展，按照《关于做好连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴的通知》，每月发放离退休干部党支部书记工作补贴300元，全年合计3600元。

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1,261.4万元，比上年增加0.59万元，增长0.05%，主要原因是增加连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴经费；支出预算1,261.4万元，比上年增加0.59万元，增长0.05%，主要原因是增加连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少0.81万元，下降10.37%，主要原因是减少公务用车运行维护费。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4.8万元（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4.8万元，比上年减少0.81万元。）比上年减少0.81万元，下降14.44%，主要原因是公务用车保险用降低；公务接待费2.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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68.14万元，比上年增加42.68万元，增长167.64%，主要原因是人员增加，办公费、水费、电费 etc 费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额479.21万元，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0万元，主要是本年度本部门无拟购置固定资产等。

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
应急管理工作经费	10	通过开展应急管理工作项目，加强应急人员队伍建设和装备更新，提高应急救援工作水平。
安全生产专项工作经费	10	通过开展安全生产隐患排查项目，加强安全监管，提高安全生产工作水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
应急能力保障资金	97.18	为加快我县应急救援队伍建设，提高全市应急救援能力，最大限度地降低灾害造成的伤亡和损失，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事件应对条例》和省政府《关于进一步加强应急管理工作的意见》省政府办公厅《转发国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设意见的通知》等要求，结合我市实际，预期总体目标建立健全市级应急救援队伍骨干，规模适度、结构合理、管理科学、协同有序、运作高效的应急救援队伍体系，不断完善队伍的学习、培训、演练、管理制度，确保一旦发生突发事件，自然灾害，能够“召之即来，来之能战，战之能胜”的综合性应急救援队伍。
半专业森林消防队伍装备经费	10	通过开展半专业森林消防队伍装备项目，加强我县森林消防队伍装备质量，提高森林火灾扑救工作水平。

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。