# 南岳区应急管理局2025年部门预算公开说明

目 录

**第一部分 2025年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2025年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

**（二）机构设置**

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算391.6万元，其中，一般公共预算拨款391.6万元，财政专户管理资金收入0.00万元。收入较去年增加28.53万元，主要原因是人员增资。

**（二）支出预算：**2025年本部门支出预算391.6万元，其中：一般公共服务支出6.00万元，社会保障和就业支出31.28万元，卫生健康支出13.86万元，住房保障支出21.37万元，灾害防治及应急管理支出319.10万元。支出较去年增加28.53万元，上升7.86%，主要是人员增资。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算391.6万元，其中：一般公共服务支出6万元，占1.53%；社会保障和就业支出31.28万元，占7.99%；卫生健康支出13.86万元，占3.54%,；住房保障支出21.37万元，占5.46%,；灾害防治及应急管理支出319.10万元，占81.5%,；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算304.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算87.3万元，主要是部门完成特点行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产工作经费8.00万主要用于安全评审及安全文化建设宣传；应安委办公室工作经费6.00万，主要用于防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费以及办公经费；防汛抗旱、救灾减灾、森林防火经费24.00万，用于防汛抗旱、救灾减灾、森林防火，指挥部办公室日常工作经费；安全生产专项管理经费10.00万，主要用于安全生产专项整治、安全评审、事故调查处理、安全生产信息化建设等；特岗人员意外伤害1.3万，用于特岗人员的意外保险；农房保险11.00万，用于全区农房受自然灾害的保险；公共安全责任险14.00万，用于全区的人民公共安全责任保险；安全生产月经费3.00万，主要用于安全生产月宣传；“五全一常态”及安全生产五级联动工作经费10.00万主要用于“五全一常态”工作日常督查以及办公室经费和五级联动视频网络日常维护经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费87.3万元，比上年预算增加20.5万元，上升30.7%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0.00万元，拟开展安全生产、救灾减灾、森林防灭火等培训，人数100人，内容为安全生产、救灾减灾、森林防灭火等业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额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。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，森林防火工具车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为391.6万元，其中，基本支出304.3万元，项目支出87.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：1.整体支出绩效目标表

2.项目支出绩效目标表