

2025年
云浮市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 云浮市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地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）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策 and 决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，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，组织编制市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）牵头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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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，指导县级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）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、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府（管委会）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生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市应急管理局设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、火灾防治管理科、汛旱风灾害救援科、矿山安全监管和地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、综合执法科。编制2025年部门预算时，实有在职人员44人（其中：行政编制18人，行政执法编制25人，后勤服务人员1人），退休人员20人，遗属人员3人。

云浮市应急救援指挥中心没有内设机构，编制2025年部门预算时，实有在职事业编制人员8人（含独立编制的高层次引进人才6人）。

云浮市安全生产宣传教育中心没有设置内设机构，编制2025年部门预算时，实有事业编制在职人员3人，退休人员1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：云浮市应急救援指挥中心和云浮市安全生产宣传教育中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,239.97	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	243.69
		九、卫生健康支出	18.59
		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	338.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,639.26
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,239.97	本年支出合计	2,239.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,239.97	支出总计	2,239.97

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：云浮市应急管理局

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	2,239.97	2,239.97	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	243.69	243.69	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	240.62	240.62	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	76.35	76.35	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	109.51	109.51	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	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	18.59	18.59	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	18.59	18.59	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	15.95	15.95	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	2.64	2.64	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	338.43	338.43	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	338.43	338.43	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	115.19	115.19	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	223.25	223.25	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	1,639.26	1,639.26	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	1,639.26	1,639.26	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			
2240101	行政运行	864.37	864.37	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	45.00	45.00	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	90.00	90.00	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	112.89	112.89	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	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局

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	2,239.97	1,577.97	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	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	109.51	109.51	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	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,639.26	977.26	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,639.26	977.26	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	864.37	864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00	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							
2240108	应急救援	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,239.97	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	243.69
		九、卫生健康支出	18.59
		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	338.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,639.26
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,239.97	本年支出合计	2,239.97
		二十三、结转下年	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
收入总计	2,239.97	支出总计	2,239.97

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：云浮市应急管理局

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	2,239.97	1,577.97	662.00
[208]社会保障和就业支出	243.69	243.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.62	240.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.35	76.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	18.59	18.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.95	15.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
[221]住房保障支出	338.43	338.43	0.00
[22102]住房改革支出	338.43	338.43	0.00
[2210201]住房公积金	115.19	115.19	0.00
[2210203]购房补贴	223.25	223.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,639.26	977.26	662.00
[22401]应急管理事务	1,639.26	977.26	662.00
[2240101]行政运行	864.37	864.37	0.00
[2240104]灾害风险防治	45.00	0.00	45.00
[2240108]应急救援	90.00	0.00	90.00
[2240150]事业运行	112.89	112.89	0.00

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	527.00	0.00	527.00

注：本表各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,577.97
[301]工资福利支出	1,352.91
[30101]基本工资	221.99
[30102]津贴补贴	522.15
[30103]奖金	249.36
[30107]绩效工资	10.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.51
[30109]职业年金缴费	54.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.43
[30111]公务员医疗补助缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	115.19
[30199]其他工资福利支出	49.99
[302]商品和服务支出	110.94
[30201]办公费	45.26
[30217]公务接待费	3.52
[30231]公务用车运行维护费	30.40
[30239]其他交通费用	31.76
[303]对个人和家庭的补助	114.13
[30302]退休费	112.00
[30304]抚恤金	2.13

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	662.00
[301]工资福利支出	517.00
[30199]其他工资福利支出	517.00
[302]商品和服务支出	145.00
[30201]办公费	110.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	5.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市应急管理局

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	110.94	110.94	0.00	0.00
“三公”经费	33.92	33.92	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	30.40	30.40	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	30.40	30.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.52	3.52	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市应急管理局

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：云浮市应急管理局

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：云浮市应急管理局

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	1,577.97	1,577.97	1,577.97	0.00	0.00	0.00
云浮市应急管理局	1,411.92	1,411.92	1,411.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,193.81	1,193.81	1,193.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.13	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00
云浮市应急救援指挥中心	153.43	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.47	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00
云浮市安全生产宣传教育中心	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市应急管理局

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	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市应急管理局	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年安全生产和消防工作责任制考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发挥安全生产责任制考核“指挥棒”作用，指导协调、监督检查各地、各部门履行安全生产监督管理职责，全力压减一般生产安全事故，有力防范遏制较大或重特大生产安全事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定向好。
2025年应急指挥中心技术保障人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备应急指挥中心技术保障人员，建立健全的值班值守制度，围绕应急值守、应急处置全流程业务需求，充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果，加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用，加强日常应急指挥平台运行维护，保障应急指挥中心的高效安全运行，不断提升应急指挥中心的现代化水平，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急指挥体系。
2025年度应急管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格落实省委“1310”具体部署要求，牢牢把稳安全生产基本盘，统筹抓好防灾减灾救灾各项工作，严格落实应急管理制度要求，有力促进全市安全生产和自然灾害防御形势持续稳定，切实以云浮一隅平安助力全省社会大局安全稳定和谐。

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			
市森林消防专业支队经费	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标国家、省综合性消防救援队伍，为有效应对森林火灾，建设一支50人的以森林灭火为主，兼顾洪涝、地质灾害和其它事故灾难救援的市级综合性应急救援队伍，为我市凝心聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮提供更加坚实的安全保障。
应急管理宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作安全生产类、防灾减灾类应急科普微视频，通过云浮融媒、云浮应急管理微信公众号、视频号向全市普及安全知识，提高市民安全素养。
行政许可专家审查费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据目前我市生产企业情况，拟聘请3到5名相关专业技术人员、工程师或专家对企业申领安全生产许可证或申请安全设施设计审查的企业进行现场审查和资料审查，审查通过后才能实施行政许可。
防震减灾应急经费项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立防震减灾宣传教育长效机制，加强防震减灾科普宣传，推进地震安全社区、示范学校和防震减灾科普教育基地等建设，充分利用国家防灾减灾日等开展宣传活动，增强公众自救互救意识，提高防灾能力；深入开展地震应急避险演练、地震应急预案桌面推演，带动群众防震减灾应急演练积极性，有效提升民众的防灾意识和地震灾害防御能力；加强应急指挥系统的日常运维，使工作会议、突发情况调度指挥顺畅。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,239.97万元，比上年减少106.49万元，下降4.5%，主要原因是一方面人员减少，人员经费和公用经费相应减少，另一方面本年市级专项资金收入预算比去年有所压减；支出预算2,239.97万元，比上年减少106.49万元，下降4.5%，主要原因是一方面人员减少，人员经费和公用经费相应减少，另一方面本年市级专项资金支出预算比去年有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33.92万元，比上年减少3.58万元，下降9.5%，主要原因是车辆经费标准降低，经费相应减少。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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30.4万元（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30.4万元，比上年减少3.2万元。）比上年减少3.2万元，下降9.5%，主要原因是车辆经费标准降低，经费相应减少。；公务接待费3.52万元，比上年减少0.38万元，下降9.7%，主要原因是人员减少，公务接待费用相应减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排110.94万元，比上年增加1.72万元，增长1.6%，主要原因是公用经费标准有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排53.5万元，其中：货物类采购预算15.5万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额2,345.84万元，分布构成情况为：房屋30平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备、办公家具等购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市森林消防专业大队经费	482	对标国家、省综合性消防救援队伍，为有效应对森林火灾，建设一支50人的以森林灭火为主，兼顾洪涝、地质灾害和其它事故灾难救援的市级综合性应急救援队伍，为我市凝心聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮提供更加坚实的安全保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年度应急管理经费	90	市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格落实省委“1310”具体部署要求，牢牢把稳安全生产基本盘，统筹抓好防灾减灾救灾各项工作，严格落实应急管理制度要求，有力促进全市安全生产和自然灾害防御形势持续稳定，切实以云浮一隅平安助力全省社会大局安全稳定和谐。

注：本年度重点项目如上。

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。