

2023 年

罗定市应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各部门、各镇（街）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、安全生产的方政策和决策部署，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，指导镇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镇（街）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单位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）负责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、市政府和云浮市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市应急管理局内设 7 个股（室）：

（一）办公室（电话 3827108）。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常运转工作，承担党建、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关财务、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。指导协调、监督检查各镇街和相关市

直部门履行安全监督管理职责，组织开展综合性安全生产检查督查和考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（二）安全生产基础监管股(电话 3839288)。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，指导监督相关行业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、安全生产培训以及特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）持证上岗等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。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。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（三）危险化学品安全监管股(电话 3831038)。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和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管综合工作，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。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（四）执法监察和预案管理股(电话 3860193)。承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿

商贸行业安全生产执法监督工作，按权限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，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。统筹应急预案体系建设，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。依法承担相关行业和领域一般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。负责安全生产诚信管理等工作。

（五）应急指挥综合协调股（电话 3923703）。承担应急值守、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，以及市应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协调市突发事件应急管理专家库、专家组的有关专家参与突发事件的处置。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。组织指导市社会应急救援力量建设。组织指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，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。综合分析全市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。参与相关行业和领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域重大事故隐患挂牌督办。协调各镇街（场）和市有关部门履行自然灾害防治职责。承担市突发公共事件应急委员会日常工作。

（六）火灾防治管理股（电话 3923702）。组织拟订和监督实施消防规范性文件，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，以及较大火灾调查处理（评估）有关工作和一般火灾事故查处挂牌督办工作。协调消防应急救援力量建设。

（七）汛旱风和地震地质灾害救援股（电话 3923701）。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。组织编制市应急体系建设、市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。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。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、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。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。指导协调地震和地质灾害防治工作。承担市防汛防旱防风指挥部、市自然灾害指挥部和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：罗定市应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2758.50	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	140.50
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	82.00
		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	2524.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2758.50	本年支出合计	2758.50

收支总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2758.50	支出总计	2758.50

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：罗定市应急管理局

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			
2240304	森林消防应急救援	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救助补助	20.00	20.00	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：罗定市应急管理局

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	2758.50	1702.50	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	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	80.00	80.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	2524.00	1468.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1974.00	1448.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1633.00	1107.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	130.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救助补助	20.00	0.00	20.00	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：罗定市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2758.50	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	140.50
		九、卫生健康支出	12.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	82.00
		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	2524.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2758.50	本年支出合计	2758.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2758.50	支出总计	2758.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市应急管理局

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	2758.50	1702.50	1056.00
[208]社会保障和就业支出	140.50	140.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.00	29.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00
[201]卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
[20111]行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2011101]行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
[221]住房保障支出	82.00	82.00	0.00
[22102]住房改革支出	82.00	82.00	0.00
[2210201]住房公积金	82.00	82.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2524.00	1468.00	1056.00
[22401]应急管理事务	1974.00	1448.00	526.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市应急管理局

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
行政运行	1633.00	1107.00	526.00
安全生产基础	145.00	145.00	0.00
应急救援	70.00	70.00	0.00
应急管理	126.00	126.00	0.00
消防事务	150.00	0.00	150.00
消防应急救援	150.00	0.00	150.00
森林消防事务	130.00	20.00	110.00
行政运行	20.00	20.00	0.00
森林消防应急救援	110.00	0.00	110.00
自然灾害防治	250.00	0.00	250.00
其他自然灾害防治支出	250.00	0.00	250.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
自然灾害救助补助	20.00	0.00	20.00

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：罗定市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1702.50
[301]工资福利支出	1584.00
[30101]基本工资	201.00
[30102]津贴补贴	203.00
[30103]奖金	9.00
[30107]绩效工资	88.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.00
[30113]住房公积金	82.00
[30199]其他工资福利支出	905.00
[302]商品和服务支出	62.00
[30201]办公费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	27.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	56.50
[30302]退休费	56.00
[30304]抚恤金	0.50

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：罗定市应急管理局

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	35.00	35.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市应急管理局

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：罗定市应急管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1056.00
[301]工资福利支出	972.00
[30101]基本工资	872.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	84.00
[30227]委托业务费	84.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市应急管理局

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	国有资本经营预算		
合 计	1702.50	1702.50	1702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市应急管理局	1702.50	1702.50	1702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1584.00	1584.00	1584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门基本支出整体绩效目标:1. 控制成本:降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健。2. 提高效率:通过对部门基本支出进行全面管理和监督，提高支出效率和效果，确保资源得到最大化利用。3. 提高透明度:确保部门基本支出的透明度，及时向上级领导和相应利益相关方通报有关部门基本支出的相关信息。4. 优化流程:优化部门基本支出的流程，提高效率，减少浪费，确保成本控制和资源利用得到最大化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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	1056.00	1056.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市应急管理 局	1056.00	1056.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三汛期值班 值守工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面对低温冰冻、持续高温、暴雨洪水、台风等极端天气频频来袭，我局充分发挥市三防办统筹协调作用，落实 24 小时值班值守制度，强力推进信息保障，全面夯实基层基础，坚决守牢安全底线，有效维护我市灾害防御形势保持长期稳定。
防汛应急抢险 救援设备及设 备购置维护经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化我市应急救援体系能力建设。
防汛抗旱及抢	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于汛期采取措施，防止洪水泛滥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
险救援经费								成灾和减轻干旱造成的损害,组织人员巡视防洪设施,疏导可能受灾的群众,发放救灾物资等。
综合性安全生产检查督查和考核工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核提高各镇街和相关市直部门履行安全监督管理职责。
安全生产综合监督管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导协调、监督同级人民政府其他监管部门和下级人民政府安全生产监督管理职责,履行安全管理职责和提高安全生产管理水平。
54米登高平台消防车	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化高层建筑火灾防控,打造一支与罗定消防安全需求相适应的建筑灭火救援专业队,严防发生重特大火灾事故。
2023年罗定市应急预案修订项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市应急管理“十四五”规划、云应急委办印发《云浮市突发事件应急委员会办公室关于进一步做好应急预案编制修订工作的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
								通知》、罗定市应急管理“十四五”规划等文件要求，制订应急预案。
2023 年罗定市 应急执法立案 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年度办理案件 25 宗，在办案过程中产生的经费。
2023 年罗定市 工贸企业隐患 排查治理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家到 11 家桂油厂、25 家机制砂厂、20 家砖厂共 56 家企业开展隐患大排查大整治。
2023 年罗定市 安全生产宣传 教育培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市安全监管监察人员业务知识培训、全市各监管行业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全教育培训、印发宣传书籍、画册等宣传资料，制作警示标语等，新建和翻新宣传牌、宣传墙，制作宣传展板等。
2023 年罗定市 森林消防大队 后勤保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大队后勤的基础保障、应急救援机具的维护和保养、加强应急储备，规范队伍管理建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
2023 罗定市森林消防大队个人防护装备购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强个人装备水平,确保应急救援人员在救援任务得到较好的防护,坚守“人民至上、生命至上”的理念。
2023 罗定市森林消防大队个人水域救援装备购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强水域救援装备,确保应急救援人员在救援任务得到较好的防护,坚守“人民至上、生命至上”的理念。
2023 罗定市森林消防大队应急救援机具购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防灾减灾救灾和处置各类突发事件应急保障能力,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。
2023 罗定市森林消防大队业务技能、参加省比武集训和应急演练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训增强实战能力和安全避险防范能力,建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍,提高突发事件处置能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
2023 年罗定市森林消防大队人员安全险及社会保险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和建少各类安全事故发生,全面保障队员人身安全。
2023 年突发事件应急处置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害,规范突发事件应对活动,保护人民生命财产安全。
2023 年林火视频远程监控系统线路保障和维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化森林火险预警监测能力,切实保障我市森林资源完整性和人民群众生命财产安全。
2023 年应急指挥中心设备维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急指挥中心日常设备运转,做好安全生产、森林防灭火、三防等的预警监测,确保发生突发事件能够快速高效处置。
2023 年省级灾害防治及应急管理专项资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市森林防灭火应急综合救援能力,提升我市镇街森林消防队伍响应森林火警灾情速度,提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
(航空机组)								“以水灭火”森林火灾处置水平,实现安全、高效、科学扑救森林火灾,做好省航空护林站基地 290 天驻防的保障工作,协调和驻防工作人员的生活后勤保障等。
2023 年政策性农村住房保险财政补贴保险费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市农村社会保险体系建设,增强农村防灾抗灾能力,进一步保障和改善民生。
2022 年度自然灾害公众责任保险经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害公众责任保险经费。
2023 年自然灾害公众责任保险经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害公众责任保险经费。
预安排自然灾害救济救灾事业经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于遭受到自然灾害时,受灾群众的倒房恢复重建、受灾人员生活救助、受灾人员冬春生活救助,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
								灾害受灾群众五有：“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有地方住、有病能得到及时治疗。”
全市应急卫星电话运行维护费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 44 台应急卫星电话运行。
第一次全国自然灾害普查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是获取罗定市地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要自然灾害的致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山（非煤矿）和危险化学品企业、公共服务系统、三次产业和国内生产总值（GDP）、资源与环境等重要承灾体信息，孕灾环境、历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点、区划为关键，客观认识当前我市主要自然

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市应急管理局

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			
								致灾危险水平、承灾体脆弱性水平、主要自然灾害风险水平，综合减灾能力、自然灾害综合隐患和区域多灾种组合特征，形成全国自然灾害综合风险区划和防治区划。三是通过实施普查，建立健全市主要自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度与技术支撑体系。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2758.5万元，比上年减少1033.5万元，下降27.3%，主要原因是本地税收减少，政策性减收；支出预算2758.5万元，比上年减少1033.5万元，下降27.3%，主要原因是政策性减支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少26万元，下降49.1%，主要原因是本地税收减少，政策性减支。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费27万元（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27万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降18.2%，主要原因是车辆减少；公务接待费0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是参照2022年疫情防控期间实地检查几乎没有，本年度公务接待也对应参考预填。

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。2023年，本部门机关运行经费安排35万元，比上年减少33万元，下降48.53%，主要原因是政策性减支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1056万元，其中：货物类采购预算976万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1438万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆12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180万元，主要是罗定市森林消防大队个人防护装备、水域救援装备、救援机具和镇街装备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年政策性农村住房保险财政补贴保险费	124	加快我市农村社会保险体系建设，增强农村防灾抗灾能力，进一步保障和改善民生。
安全生产综合监督管理工作经费	100	指导协调、监督同级人民政府其他监管部门和下级人民政府安全生产监督管理职责，履行安全管理职责和提高安全生产管理水平。
54米登高平台消防车	150	强化高层建筑火灾防控，打造

		一支与罗定消防安全需求相适应的建筑灭火救援专业队，严防发生重特大火灾事故。
--	--	---------------------------------------

注：重点项目绩效目标：通过安全生产综合监督管理能力建设，提安全生产应急救援能力，完善救援专业装备，减少因安全隐患造成的人员伤亡和财产损失，提高全民安全意识，完善安全生产监管体系，进一步保障和改善民生，提高安全监管水平和能力。

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。