

# 兴国县应急管理局本级 2024 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年本单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府工作部门，主要职责是：

安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关职责，消防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱灾害防治相关职责、森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部职责，县减灾委和县抗震救灾指挥部职责，县防汛办、县防火办行政职能，地质灾害防治相关行政职能。

### 二、单位基本情况

2024 年本单位内设处室 4 个，分别为：办公室，综合安全监督管理股、灾害综合防治股、应急救援协调股。

2024 年本单位编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 38 人，自收自支编制人数 4 人。实有人数小计 51 人，其中：在职人数小计 51 人（行政在职人数 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 35 人，自收自支人数 4 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 9 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024 年本单位收入预算总额 3826.31 万元，较上年预算安排增加 420.41 万元，增长 12.34%。增减变化主要原因是：新增村（社区）专职应急管理员项目。

其中：财政拨款收入 3423.97 万元，较上年预算安排增加 416.05 万元；其他收入 402.34 万元，较上年预算安排增加 4.36 万元。

#### （二）支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额 3826.31 万元，较上年预算安排增加 420.41 万元，增长 12.34%。增减变化主要原因是：新增村（社区）专职应急管理员项目。具体为：

按支出功能分类科目划分：灾害防治及应急管理支出 3189.09 万元，较上年预算安排增加 258.29 万元；社会保障和就业支出 73.57 万元，较上年预算安排增加 4.8 万元；卫生健康支出 36.14 万元，较上年预算安排减少 7.06 万元；住房保障支出 58.88 万元，较上年预算安排增加 5.74 万元；节能环保支出 158.63 万元，较上年预算安排增加 158.63 万元；农林水支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 672.5 元，较上年预算安

排减少 4.08 元，其中：工资福利支出 619.44 万元，商品和服务支出 47.1 万元，对个人和家庭的补助 1.36 万元，资本性支出 4.6 万元。2、项目支出 3153.81 万元，较上年预算安排增加 424.49 万元，其中：工资福利支出 2156.66 万元，商品和服务支出 318.07 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，资本性支出 53 万元，其他相关支出 596.08 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2776.1 万元，较上年预算安排增加 792.62 万元；商品和服务支出 365.17 万元，较上年预算安排增加 72.4 万元；对个人和家庭的补助 31.36 万元，较上年预算安排减少 129.89 万元；资本性支出 57.6 万元，较上年预算安排减少 519.8 万元；其他相关支出 596.08 万元，较上年预算安排增加 205.08 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 3423.97 万元，占本年支出预算额的 89.48%，较上年预算安排增加 416.05 万元，增长 13.83%。增减变化主要原因是：新增村（社区）专职应急管理员项目。具体为：

按支出功能分类科目划分：灾害防治及应急管理支出 3086.75 万元，较上年预算安排增长 253.93 万元；社会保障和就业支出 73.57 万元，较上年预算安排增长 4.8 万元；卫生健康支出 36.14 万元，较上年预算安排减少 7.06 万元；住房保障支出 58.88 万元，较上年预算安排增加 5.74 万元；节能环保支出

158.63万元,较上年预算安排增加158.63万元;农林水支出10万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分:1、基本支出570.16万元,较上年预算安排减少8.44万元,其中:工资福利支出517.1万元,商品和服务支出47.1万元,对个人和家庭的补助1.36万元,资本性支出4.6万元。2、项目支出2853.81万元,较上年预算安排增加424.49万元,其中:工资福利支出2156.66万元,商品和服务支出318.07万元,对个人和家庭的补助30万元,资本性支出53万元,其他相关支出296.08万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年本单位无使用无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年本单位机关运行费预算47.1万元,较上年预算安排增加5.56万元,增长13.38%,主要原因是:人员增加2人,机关运行费增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额92.6万元,其中:政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算 85 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日本单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

#### **（九）项目绩效目标设置情况**

2024 年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。2024 年本单位预算安排项目 18 个,项目预算金额合计 3153.81 万元,其中:

##### **项目一：2024 年防震减灾科普示范学校建设项目**

1. 项目概述：2024 年防震减灾科普示范学校建设工作经费
2. 立项依据：防震减灾科普示范学校建设工作经费
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于建设防灾减灾科普示范学校
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 6 万元；预算批复金额 6 万元
7. 年度绩效目标：建设防灾减灾科普示范学校。

##### **项目二：2024 年地震应急疏散路线应急演练安全示范村建设项目**

1. 项目概述：2024 年地震应急疏散路线应急演练安全示范

村建设工作经费

2. 立项依据：地震应急疏散路线应急演练安全示范村建设工作经费

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于建设地震应急疏散路线应急演练安全示范村

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 6 万元；预算批复金额 6 万元

7. 年度绩效目标：建设地震应急疏散路线应急演练安全示范村。

### **项目三：2024 年村（社区）专职应急管理员项目**

1. 项目概述：保障村（社区）专职应急管理员工资，加强基层应急能力建设

2. 立项依据：兴府办抄字[2023]414 号

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：此项目保障村（社区）专职应急管理员工资

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 783.25 万元；预算批复金额 783.25 万元

7. 年度绩效目标：保障村（社区）专职应急管理员工资 783.25 万元，加强基层应急能力建设。

### **项目四：2024 年防震减灾行政执法检查经费项目**

1. 项目概述：2024 年防震减灾行政执法检查工作经费

2. 立项依据：防震减灾行政执法检查
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年防震减灾行政执法检查工作
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 5 万元；预算批复金额 5 万元
7. 年度绩效目标：2024 年防震减灾行政执法检查经费投入 5 万元

#### **项目五：2024 年农房保险经费项目**

1. 项目概述：进一步完善我县农村灾害救助和保障机制，提高农村居民灾后重建和恢复生产生活能力
2. 立项依据：赣财金[2020]43 号文
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年农房保险工作
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 46.45 万元；预算批复金额 46.45 万元
7. 年度绩效目标：进一步完善我县农村灾害救助和保障机制，提高农村居民灾后重建和恢复生产生活能力

#### **项目六：2024 年防汛抗旱工作经费项目**

1. 项目概述：2024 年防汛抗旱工作经费
2. 立项依据：赣汛[2007]4 号文
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年防汛抗旱工作

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：指导各乡镇各部门做好防汛抗旱工作，减少人民群众财产损失

#### **项目七：2024 年曙光救援队人身意外保险项目**

1. 项目概述：2024 年曙光救援队人身意外保险

2. 立项依据：曙光救援队人身意外保险

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于购买 2024 年曙光救援队人身意外保险

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 6 万元；预算批复金额 6 万元

7. 年度绩效目标：用于购买曙光救援队 35 名队员人身意外保险 6 万元

#### **项目八：2024 年乡镇半专业队员工资项目**

1. 项目概述：2024 年乡镇半专业队员工资

2. 立项依据：兴府办抄字[2012]274 号

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于发放 2024 年乡镇半专业队员工资

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 277.2 万元；预算批复金额 277.2 万元

7. 年度绩效目标：保障乡镇半专业队员工资，加强森林防

灭火扑救力量。

**项目九：2024 年安全生产举报奖金项目**

1. 项目概述：2024 年安全生产举报奖金
2. 立项依据：兴安办[2022]153 号
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年安全生产举报奖金
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元
7. 年度绩效目标：安全生产举报奖金经费

**项目十：2024 年自然灾害人身意外保险项目**

1. 项目概述：2024 年自然灾害人身意外保险
2. 立项依据：兴安办拨款抄字[2016]292 号
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年自然灾害人身意外保险
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 85 万元；预算批复金额 85 万元
7. 年度绩效目标：2024 年自然灾害人身意外保险

**项目十一：2024 年地震检测群测群防项目**

1. 项目概述：2024 年地震检测群测群防
2. 立项依据：省高质量发展考核要求
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年地震检测群测群防

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 6 万元；预算批复金额 6 万元

7. 年度绩效目标：2024 年地震检测群测群防

### **项目十二：2024 年安全生产监管经费项目**

1. 项目概述：2024 年安全生产监管工作经费

2. 立项依据：2024 年安全生产监管经费

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于 2024 年安全生产监管工作经费

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 70 万元；预算批复金额 70 万元（不含 30 万元非税收入）

7. 年度绩效目标：改善安全生产执法装备及安全生产执法人员执法能力建设，加大安全生产执法检查力度，减少安全生产事故发生。

### **项目十三：2024 年业务费项目**

1. 项目概述：2024 年业务费

2. 立项依据：2024 年地震工作业务费

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于 2024 年地震工作业务费

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 21 万元；预算批复金额 21 万元

7. 年度绩效目标：2024 年地震工作业务费

**项目十四：2024 年“智赣 119 消防大数据应用平台”运行维护费项目**

1. 项目概述：“智赣 119 消防大数据应用平台”运行维护费
2. 立项依据：兴府办抄字[2021]469 号
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：用于 2024 年“智赣 119 消防大数据应用平台”运行维护费
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 59.67 万元；预算批复金额 59.67 万元
7. 年度绩效目标：2024 年“智赣 119 消防大数据应用平台”运行维护费

**项目十五：2024 年地震科普宣传科普教育基地经费项目**

1. 项目概述：2024 年地震科普宣传科普教育基地经费
2. 立项依据：地震科普教育基地项目及科普宣传
3. 实施主体：兴国县应急管理局
4. 实施方案：地震科普教育基地项目及科普宣传
5. 实施周期：2024 年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 9 万元；预算批复金额 9 万元
7. 年度绩效目标：开展地震科普宣传、科普教育基地建设

**项目十六：2024 年森林防灭火工作经费项目**

1. 项目概述：2024 年森林防灭火工作经费

2. 立项依据：赣应急字[2019]78 号

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于 2024 年森林防灭火工作经费

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 1274.61 万元；预算批复金额 1274.61 万元

7. 年度绩效目标：保障队伍稳定，提高队员战斗力，确保物资装备充足，确保我县防灭火工作顺利开展。

#### **项目十七：2024 年大小牧庵尾矿库治理项目尾款项目**

1. 项目概述：2022 年度项目，使用上级资金支付，因资金超过两年，收回上级指标，整合进入本级资金

2. 立项依据：2024 年大小牧庵尾矿库治理项目尾款

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于 2024 年大小牧庵尾矿库治理项目尾款

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 158.63 万元；预算批复金额 158.63 万元

7. 年度绩效目标：完成兴国县金龙金矿大小牧庵尾矿库（头顶库）闭库治理

#### **项目十八：2024 年其他资金项目**

1. 项目概述：2024 年其他资金库接收单位资金及往来资金

2. 立项依据：2024 年其他资金库接收单位资金及往来资金

3. 实施主体：兴国县应急管理局

4. 实施方案：用于 2024 年接收单位资金及往来资金

5. 实施周期：2024 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 300 万元；预算批复金额 300 万元

7. 年度绩效目标：其他资金 300 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 53 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 13 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 40 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 412 万元，主要原因是：全县 2023 年各乡镇更新配发一辆应急救援运兵车辆。

## 第三部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管本单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

### **三、相关专业名词**

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。