

2025 年度  
龙岩市永定区应急管理局  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4         |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10        |
| 二、收入预算总表.....                     | 11        |
| 三、支出预算总表.....                     | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 23        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 24        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>30</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市永定区应急管理局的主要职责是：指导全区各乡镇（街道）和区直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。牵头编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施，并指导监督实施、承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作等。

（一）负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）和区直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。牵头编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施，并指导监督实施。

（二）承担安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（三）负责应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援,承担区级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,协助区委、区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,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,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导本区及社会应急救援力量建设。

(八) 指导协调消防工作,指导全区各乡镇(街道)和区直各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,指导协调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,管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

(十一) 指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 依法组织一般生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生

产类、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物质储备局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）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、推广和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区应急管理局包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 龙岩市永定区应急管理局      |
| 2  | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心   |
| 3  | 龙岩市永定区森林防灭火指挥中心  |
| 4  | 龙岩市永定区地震办公室      |
| 5  | 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 |
| 6  | 龙岩市永定区应急救援服务中心   |

### 三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区应急管理局主要任务是：我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，充分认识“建立大安全大应急框架”给应急管理带来的机遇和实践要求，着力完善应急管理体系，拧紧责任链条，强化专项整治，创新管控方式，严格监管执法，提升应急能力，全力推进应急管理工作开新局上水平，以高水平安全服务高质量发展超越，以新安全格局保障新发展格局。安全生产方面，坚决防范遏制较大事故发生；防灾减灾方面，有效应对台风洪涝、森林火险等自然灾害，实现科学防灾、减灾、救灾，努力实现“不死人、少损失”的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧跟形势，锚定三年行动固本强基重大目标。一是消除存量隐患。定期对正在整改的22条重大隐患情况进行跟踪检查，建立数据录入和任务清单定期调度机制，每月对各单位数据进行核查，确保整改措施落实到位。建立隐患排查数据库和红橙隐患整改台账，实现隐患信息的实时录入、动态更新和闭环管理，确保隐患整改到位，防止事故发生，明确整改责任单位、责任人和整改时限，对整改不力的单位和个人进行通报批评。二是加强信息报送机制。建立数据录入和任务清单定期调度机制，每月对各单位数据进行核查，对数据录入迟缓、任务清单进展迟缓的单位进行约谈，督促

整改，建立专人报送制度，保证第一时间将信息上传至三年行动信息系统，确保信息报送的时效性。三是推进任务清单。结合全区安全生产工作实际，始终保持监管高压态势，紧盯多业态混合生产经营场所、自建房、燃气、电动自行车、人员密集场所及高风险场所，织密横向、纵向、专项督查监管网，推动安全生产各项工作提质增效。同时，督促区文化和旅游局组织开展重点文物建筑、世遗土楼和博物馆消防安全责任人集中培训，确保任务按时完成。四是切实做好举报奖励机制工作。对安全生产违法行为进行举报，体现了群众参与安全生监督工作的积极性和主动性，区安办持续加大举报奖励机制宣传力度，通过媒体、网络等方式提高公众对安全生产举报奖励政策的知晓率，优化举报受理、录入流程，确保举报件能够及时受理、核实和反馈，并及时进行奖励，激发公众参与安全生产举报的积极性。

（二）实干实效，加强对乡镇执法工作的监督指导。科学组织区乡镇（街道）联合执法活动，邀请乡镇执法干部参加经营企业现场监管。主动走访对接乡镇，加强安全生产赋权行政执法工作的指导，共同探讨赋权事项行政执法开展的难点、疑点，推动“一支队伍管执法”工作，提升乡镇执法业务能力。加强监督与考核，对乡镇执法工作进行监督和考核，定期对乡镇执法工作的开展情况、执法效果进行检查，督促乡镇（街道）执法工作做到做到应执法、尽执法、严执法，及时发现问题并督促整改。

（三）以帮促管，筑牢重点领域安全生产基础。在行政执法方面，强化指导与考核，结合日常行政执法监督检查，要求乡镇执法人员参与。同时将办理安全生产。本着乡镇吹哨，部门报道的原则，指导乡镇办理安全生产违法违章案件，化解乡镇不想办、不会办等畏难情绪，提高乡镇执法工作的主动性。对重点领域行业开展多轮执法检查，以案释法，通过主流媒体宣传、警示教育培训、应急演练等方式强化典型执法案例曝光，加强对在产在建非煤矿山、工贸企业开展检查抽查，严厉打击违法违规行为。在非煤矿山方面，深刻汲取龙岩市事故教训，针对重点风险矿山加大指导服务，进行重点监管，对重点风险突出、安全管理混乱的岩秀矿业、半天岩矿、黄田迈丰矿、永富矿业的主要负责人、班组长、一线员工开展集中培训，督促洪山大竹源矿和半径矿两家矿山加快完成安全生产标准化三级评审。在工贸企业领域，按计划开展双随机监督检查活动，推深做实工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，进一步增强服务意识，将服务指导融入日常监管，提升企业本质化安全水平；推进在创安全生产标准化企业的现场评审工作，督促万隆纸业、金尚机械、兆明电子提交现场评审申请。在危化方面，在充分认清当前安全生产形势基础上，贯彻落实龙应急〔2024〕62号《龙岩市应急管理局关于开展生产经营单位一线从业人员安全生产责任落实专项执法行动的通知》，切实开展危险化学品领域重点监管企业的第二轮安全执法检查工作，严格开展执法检查并

联合公安等部门开展“打非治违”工作，坚决打击违法违规行爲。

（四）压实火源管控力度，筑牢森林防火人民防线。一是严格管控火源。遵循“预防为主，积极消灭”工作方针，牢固树立“从源头上防范化解风险，把问题解决在萌芽之时、成灾之前”理念，全面压实火源管控责任，以网格化管理为主要抓手从严管控火源，在重要时段取消各乡镇（街道）和林业各单位干部假期，各乡镇派扑火队进行跟踪巡护，做到火灭人离，全力以赴消除火灾隐患。二是增强全民防火意识。充分运用电视、广播、报刊、网络、微信等媒体开展丰富多彩的宣传教育。指导各乡镇（街道）、各部门结合本地行业森林防火实际，以森林防火宣传月活动为契机，广泛开展森林防火宣传教育活动，营造浓厚的社会氛围，动员全社会积极参与依法治火。坚持片区乡镇联防联扑互助和“全区一盘棋”原则，确保森林火灾打早打小打了。

（五）加快灾后重建，提高防灾减灾救灾能力。落实落细灾后重建监管责任，锁定灾后重建户搬迁入住的目标，严格督促有重建任务的乡镇严格落实“四到场”安全质量监管，采取干部包户方式，强化监管责任，并结合省、市督导工作每月现场入户查看，对不符合标准的建房户及时采取纠正措施，并督促各乡镇（街道）加强指导，宣传推广标准图册，确保重建住房质量安全，完成福建省自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 939.62        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 54.24         |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 44.75         |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 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          |
|                |               | 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       | 38.35         |
|                |               | 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 | 802.28        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>939.62</b> | <b>支出合计</b>     | <b>939.62</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计            | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>939.62</b> | <b>939.62</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14         | 51.14          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10          | 3.10           | 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           | 16.57         | 16.57          | 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           | 9.01          | 9.01           | 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          | 19.17         | 19.17          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 38.35         | 38.35          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2240101   | 行政运行             | 352.90        | 352.90         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2240102   | 一般行政管理事务         | 26.00         | 26.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2240106   | 安全监管             | 40.00         | 40.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2240150   | 事业运行             | 144.38        | 144.38         | 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         | 129.00        | 129.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2240602   | 森林草原防灭火          | 110.00        | 110.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          | 事业单位经营支出    | 上缴上级支出      | 对附属单位补助支出   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>939.62</b> | <b>634.62</b> | <b>305.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14         | 51.14         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10          | 3.10          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 16.57         | 16.57         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 9.01          | 9.01          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 19.17         | 19.17         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 38.35         | 38.35         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240101   | 行政运行             | 352.90        | 352.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240102   | 一般行政管理事务         | 26.00         | 0.00          | 26.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240106   | 安全监管             | 40.00         | 0.00          | 40.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240150   | 事业运行             | 144.38        | 144.38        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240199   | 其他应急管理支出         | 129.00        | 0.00          | 129.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240602   | 森林草原防灾减灾         | 110.00        | 0.00          | 110.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 939.62        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 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     | 54.24         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 44.75         |
|                |               | 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       | 38.35         |
|                |               | 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 | 802.28        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>939.62</b> | <b>支出合计</b>     | <b>939.62</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计            | 其中：           |               |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                  |               | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合计</b> |                  | <b>939.62</b> | <b>634.62</b> | <b>305.00</b> |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14         | 51.14         | 0.00          |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10          | 3.10          | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 16.57         | 16.57         | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 9.01          | 9.01          | 0.00          |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 19.17         | 19.17         | 0.00          |
| 2210201   | 住房公积金            | 38.35         | 38.35         | 0.00          |
| 2240101   | 行政运行             | 352.90        | 352.90        | 0.00          |
| 2240102   | 一般行政管理事务         | 26.00         | 0.00          | 26.00         |
| 2240106   | 安全监管             | 40.00         | 0.00          | 40.00         |
| 2240150   | 事业运行             | 144.38        | 144.38        | 0.00          |
| 2240199   | 其他应急管理支出         | 129.00        | 0.00          | 129.00        |
| 2240602   | 森林草原防灾减灾         | 110.00        | 0.00          | 110.00        |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 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 |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 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 |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 939.62 |
| 301  | 工资福利支出      | 590.01 |
| 302  | 商品和服务支出     | 344.54 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 5.07   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数           |
|------------|------------------|---------------|
| 合计         |                  | 634.62        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>564.01</b> |
| 30101      | 基本工资             | 172.88        |
| 30102      | 津贴补贴             | 96.05         |
| 30103      | 奖金               | 116.10        |
| 30107      | 绩效工资             | 42.16         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 51.14         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 25.58         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 19.17         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.58          |
| 30113      | 住房公积金            | 38.35         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>65.54</b>  |
| 30201      | 办公费              | 7.00          |
| 30211      | 差旅费              | 1.80          |
| 30215      | 会议费              | 1.00          |
| 30217      | 公务接待费            | 4.00          |
| 30228      | 工会经费             | 3.73          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 18.00         |
| 30239      | 其他交通费用           | 18.24         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11.77         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.07</b>   |
| 30302      | 退休费              | 3.10          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.97          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 22.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 4.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 18.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 18.00 |

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，龙岩市永定区应急管理局部门收入预算为939.62万元，比上年增加24.17万元，主要原因是统计口径不相同。其中：一般公共预算拨款收入939.62万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算939.62万元，比上年增加24.17万元，主要原因是统计口径不相同。其中：基本支出634.62万元、项目支出305.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出939.62万元，比上年增加24.17万元，增长2.64%，主要原因是：统计口径不相同。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费支出等，同时合理保障了应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.14 万元。主要用于缴交干部职工养老保险支出。

(二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 3.10 万元。主要用于行政事业单位养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 16.57 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 9.01 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 19.17 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(六) 2210201-住房公积金 38.35 万元。主要用于缴交干部职工住房公积金支出。

(七) 2240101-行政运行 352.90 万元。主要用于行政运行支出。

(八) 2240102-一般行政管理事务 26.00 万元。主要用于一般行政管理事务支出。

(九) 2240106-安全监管 40.00 万元。主要用于安全监管支出。

(十) 2240150-事业运行 144.38 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职人员工资福利和公用支出。

(十一) 2240199-其他应急管理支出 129.00 万元。主要用于其他应急管理专项支出。

(十二) 2240602-森林草原防灾减灾 110.00 万元。主要

用于森林防灭火工作专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 634.62 万元，其中：

（一）人员经费 569.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：其他下属五个事业单位未安排公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排18.00万元，其中：公务用车运行费18.00万元，比上年增加3.00万元，增长20.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费预算标准提高。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，龙岩市永定区应急管理局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 应急管理经费项目绩效目标表

|                |   |        |                          |           |
|----------------|---|--------|--------------------------|-----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 305.00 |                          |           |
|                | 财政拨款:   | 305.00 |                          |           |
|                | 其他资金:   | 0.00   |                          |           |
| 项目实施期<br>目标    | 确保安全生产大检查和应急演练、非煤矿山和烟花爆竹安全监管、森林防灭火、防汛、防灾减灾等安全生产和应急管理工作正常有序开展。 |        |                          |           |
| 绩效目标指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                     | 目标值       |
|                | 成本指标  | 经济成本指标 | 防汛经费                     | ≤26 万元    |
|                |   |        | 突发灾难公众责任保险               | ≤50 万元    |
|                |   |        | 农房叠加保险                   | ≤59 万元    |
|                | 产出指标  | 时效指标   | 森林火灾 24 小时扑灭率            | ≥90%      |
|                |   | 数量指标   | 参保户数                     | ≥140655 户 |
|                |   |        | 参保人数                     | ≥481172 人 |
|                |   |        | 防汛值班人数                   | ≥15 人     |
|                |   |        | 印制发放防震减灾科普材料             | ≥20000 份  |
|                |   |        | 开展防震减灾“三网一员”、市县防震减灾工作等培训 | ≥1 场次     |
|                |   |        | 全区 5 个地震宏观观测点个数          | ≥5 个      |
|                |   |        | 防灾减灾基础设施建设个数             | ≥7 个      |
|                |   | 质量指标   | 资金使用合规率                  | =100%     |
|                |   |        | 农房叠加保险覆盖率                | =100%     |
|                | 公众责任险完成率  |        | ≥40%                     |           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标 | 安全生产专项资金支出合规、合法率         | =100%     |
|                |   | 社会效益指标 | 农房叠加保险参保率                | =100%     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 群众满意率  | ≥95%                     |           |



## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

|                             |   |   |                  |          |
|-----------------------------|---|---|------------------|----------|
| 部门名称                        | 龙岩市永定区应急管理局   | 部门预算编码  | 804              |          |
| 年度预算安排（万元）                  | 资金总额  | 939.62  |                  |          |
|                             | 项目支出  | 305.00  |                  |          |
|                             | 基本支出  | 634.62  |                  |          |
|                             | 其他资金  | 0.00  |                  |          |
| 总体目标                        | 确保安全生产大检查和应急演练、非煤矿山和烟花爆竹安全监管、森林防灭火、防汛、防灾减灾等安全生产和应急管理工作正常有序开展。 |   |                  |          |
| 年度履职目标                      | 部门职能  | 年度目标任务  | 支出项目名称           | 预算金额（万元） |
|                             | 日常工作正常有序开展，提供人员经费保障，规范支出程序，提高支出效率                             | 保障日常工作正常有序开展，规范支出程序，提高支出效率，确保支出合理合法。                          | 基本支出             | 634.62   |
|                             | 开展安全生产大检查和应急演练、非煤矿山和烟花爆竹安全监管、森林防灭火、防汛、防灾减灾、应急救援等安全生产和应急管理工。   | 确保安全生产大检查和应急演练、非煤矿山和烟花爆竹安全监管、森林防灭火、防汛、防灾减灾等安全生产和应急管理工作正常有序开展。 | 项目支出             | 305.00   |
| 绩效目标指标                      | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 目标值      |
|                             | 成本指标  | 经济成本指标  | 资金支出率            | ≥100%    |
|                             | 产出指标  | 数量指标  | 开展非煤地下矿山专项行动检查工作 | ≥2 次     |
| 开展重点领域、重点时段调研推动安全生产、防灾减灾等工作 |   |   | ≥23 次            |          |

|  |       |           |                |          |
|--|-------|-----------|----------------|----------|
|  |       |           | 开展重大事故隐患专项排查工作 | ≥100 处   |
|  |       |           | 防汛防台风等转移危险区域群众 | ≥3000 人次 |
|  |       | 质量指标      | 安全隐患整改及时性      | ≥95%     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金支出合规、合法率     | ≥100%    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | ≥95%     |

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年龙岩市永定区应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 352.9 万元, 比上年增加 291.71 万元, 增长 476.73%。主要原因是: 统计口径不相同。

### （二）政府采购情况

2025 年龙岩市永定区应急管理局政府采购预算总额 376.38 万元, 其中: 政府采购货物预算 125.46 万元、政府采购工程预算 125.46 万元、政府采购服务预算 125.46 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 龙岩市永定区应急管理局共有车辆 6 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车辆、机要通讯用车辆、应急保障用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。