

2025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 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 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）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。

（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）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

罗定市应急管理局包括局本级和下属罗定市安全生产应急救援指挥中心。局本级内设8个股（室），分别是办公室、安全生产基础监管股、危险化学品安全监管股、执法监察和预案管理股、应急指挥综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风和地震地质灾害救援股、政策法规股；罗定市安全生产应急救援指挥中心没有内设科室。

本部门人员编制职数情况：局机关核定编制32名，其中：行政编制10名、行政执法专项编制22名；下属事业单位核定事业编制11名。

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 2025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	2,630.55	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	163.16
		九、卫生健康支出	6.07
		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	76.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,384.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,630.55	本年支出合计	2,630.55
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	2,630.55	支出总计	2,630.55

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。

表2

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			
	合计	2,630.55	2,630.55	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	163.16	163.16	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	162.78	162.78	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	55.26	55.26	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	71.88	71.88	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	6.07	6.07	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	6.07	6.07	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	5.10	5.10	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	0.97	0.97	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	76.59	76.59	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	76.59	76.59	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	76.59	76.59	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	2,384.72	2,384.72	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	1,663.78	1,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,250.58	1,250.58	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	209.00	209.00	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	119.20	119.20	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			
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	100.00	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	75.50	75.50	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	545.44	545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	545.44	545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	2,630.55	1,615.60	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.26	55.26	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	71.88	71.88	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,384.72	1,369.78	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,663.78	1,369.78	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,250.58	1,250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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							
22402	消防救援事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.44	0.00	545.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	545.44	0.00	545.44	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	2,630.55	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	163.16
		九、卫生健康支出	6.07
		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	76.59
		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	2,384.72
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,630.55	本年支出合计	2,630.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,630.55	支出总计	2,630.55

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：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	2,630.55	1,615.60	1,014.94
[208]社会保障和就业支出	163.16	163.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.78	162.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.26	55.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	76.59	76.59	0.00
[22102]住房改革支出	76.59	76.59	0.00
[2210201]住房公积金	76.59	76.59	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,384.72	1,369.78	1,014.94
[22401]应急管理事务	1,663.78	1,369.78	294.00
[2240101]行政运行	1,250.58	1,250.58	0.00
[2240108]应急救援	65.00	0.00	65.00
[2240109]应急管理	209.00	0.00	209.00
[2240150]事业运行	119.20	119.20	0.00
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	100.00	0.00	100.00
[2240204]消防应急救援	100.00	0.00	100.00

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
[22406]自然灾害防治	75.50	0.00	75.50
[2240602]森林草原防灾减灾	75.50	0.00	75.50
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	545.44	0.00	545.44
[2240703]自然灾害救灾补助	545.44	0.00	545.44

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	1,615.60
[301]工资福利支出	1,512.44
[30101]基本工资	188.30
[30102]津贴补贴	289.47
[30103]奖金	119.07
[30107]绩效工资	38.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.88
[30109]职业年金缴费	35.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.07
[30113]住房公积金	76.59
[30199]其他工资福利支出	687.12
[302]商品和服务支出	47.52
[30201]办公费	22.80
[30217]公务接待费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	21.12
[303]对个人和家庭的补助	55.64
[30302]退休费	55.26
[30304]抚恤金	0.38

注：无。

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	1,014.94
[301]工资福利支出	30.00
[30102]津贴补贴	30.00
[302]商品和服务支出	319.50
[30201]办公费	239.50
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	29.00
[30216]培训费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	40.00
[30903]专用设备购置	40.00
[310]资本性支出	100.00
[31003]专用设备购置	100.00
[313]对社会保障基金补助	525.44
[31302]对社会保险基金补助	525.44

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	47.52	47.52	0.00	0.00
“三公”经费	24.72	24.72	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	21.12	21.12	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	21.12	21.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	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。

表10

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。

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	1,615.60	1,615.60	1,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市应急管理局	1,615.60	1,615.60	1,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,512.44	1,512.44	1,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	1,014.94	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市应急管理局	1,014.94	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年54米登高平台消防车	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强高层建筑火灾防控，强化灭火救援能力和满足抢险救援任务需要，严防发生重特大火灾事故，保障人民群众生命和财产安全，我市已采购一辆54米登高平台消防车，总价595万元，已支付前期资金150万元，根据合同和法院民事调解书协商意见，计划于2025年支付完毕剩余资金445万元。
2023年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实施政策性农村住房保险工作是省政府确定的年度重点民生实事，也是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的重要举措，是政府为民办好事、实事，维护人民群众根本利益的具体体现。按照2022-2024年广东省政策性农村住房保险实施方案，我市政策性农村住房保险保费为每年每户8.3元，其中省财政承担4元，市财政承担1.15元，县（市、区）财政承担3.15元。由于我市是省财政直管县，市财政承担部分本级财政承担。我市2022年农村户数为289119户，每户保费8.3元，保费共为2399687.7元，其中省财政补贴保费为1156476元，市级保费为1243211.7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年度自然灾害公众责任保险经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害公众责任保险经费，充分利用自然灾害公众责任保险职能，提高全市人民群众的风险抵抗能力，最大限度地避免“因灾致贫”现象，充分发挥保险的社会风险管理作用，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提高救助能力，维护社会稳定。
2024年度三防汛期值班值守工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三防汛期值班工作，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件。用于三防汛期值班值守工作经费，按照市领导对《关于参照省和云浮市发放汛期防汛值班补助的请示》（罗水字〔2019〕35号）的批复，及上级要求做好汛期24小时防汛值班工作。按汛期值班天数210日计算，其中工作日144日需要经费11.5万元，周末值班50天需要经费16万元，公众假期16天需要17万元，共44.5万元，另需预留应急响应期间增加值班人员，值班经费4万元，合计60万元。
2024年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实施政策性农村住房保险工作是省政府确定的年度重点民生实事，也是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的重要举措，是政府为民办好事、实事，维护人民群众根本利益的具体体现。按照2022-2024年广东省政策性农村住房保险实施方案，我市政策性农村住房保险保费为每年每户8.3元，其中省财政承担4元，市财政承担1.15元，县（市、区）财政承担3.15元。由于我市是省财政直管县，市财政承担部分本级财政承担。我市2022年农村户数为289119户，每户保费8.3元，保费共为2399687.7元，其中省财政补贴保费为1156476元，市级保费为1243211.7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			
2024年度自然灾害公众责任保险经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害公众责任保险经费，充分利用自然灾害公众责任保险职能，提高全市人民群众的风险抵抗能力，最大限度地避免“因灾致贫”现象，充分发挥保险的社会风险管理作用，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提高救助能力，维护社会稳定。
2025年度安全生产综合监督管理工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常开展“非煤矿山、危化企业、易燃易爆、交通运输、建筑施工、校园安全、文体旅游、工商贸易等八大行业领域的安全生产综合监督管理
2025年度应急指挥中心设备维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强突发事件预警监测和指挥调度能力，实现省、市、县区指挥信息网网络贯通，保障应急指挥中心日常设备维护经费，做好安全生产、森林防灭火、三防等的预警监测，确保发生突发事件时能够快速高效进行应急救援处置，保障人民群众生命和财产安全。应急指挥中心每月日常设备维护费用约为3333元，每年线路保障维护经费合计约为40000元。
2025年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施政策性农村住房保险工作是省政府确定的年度重点民生实事，也是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的重要举措，是政府为民办好事、实事，维护人民群众根本利益的具体体现。按照2022-2024年广东省政策性农村住房保险实施方案，我市政策性农村住房保险保费为每年每户8.3元，其中省财政承担4元，市财政承担1.15元，县（市、区）财政承担3.15元。由于我市是省财政直管县，市财政承担部分本级财政承担。我市2022年农村户数为289119户，每户保费8.3元，保费共为2399687.7元，其中省财政补贴保费为1156476元，市级保费为1243211.7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			
2025年度罗定市安全生产月宣传活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市安全生产宣传教育培训工作，有效开展安全生产知识系列宣传教育活动，丰富宣传教育手段与宣传技术力量，提升各类安全生产宣传教育培训的深度与广度。夯实安全生产的群众基础，进一步提高我市整体本质安全水平和意识。
2025年度自然灾害公众责任保险经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然灾害公众责任保险经费，充分利用自然灾害公众责任保险职能，提高全市人民群众的风险抵抗能力，最大限度地避免“因灾致贫”现象，充分发挥保险的社会风险管理作用，建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提高救助能力，维护社会稳定。
2025年度防灾减灾救灾宣传教育培训及三防演练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好防灾减灾宣传计划，推进防灾减灾科普宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭，常态化开展防灾减灾知识宣传和三防应急演练。
2025年度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。
2025年突发事件应急处置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处置突发事件的救援、专家参与突发事件处置，包含返还被征用人被征用的财产，救灾物资的紧急采购等
2025年防汛抗旱及抢险救援经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于汛期采取措施，防止洪水泛滥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。
全市应急卫星电话运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴交话费，及时维修故障的电话，确保全市75台卫星电话正常运行，保障应急通讯畅通。
罗定市林火远程视频监控 系统维保项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障森林防灭火预警监测能力，提高预防和扑救森林火灾的综合能力，确保全市森林防灭火形势持续稳定。

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			
罗定市森林消防大队业务技能培训、省比武集训及应急演练经费	16.00	16.00	16.00	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。
罗定市森林消防大队个人防护装备购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买和新增罗定市森林消防大队的个人防护装备，通过加强个人装备水平，确保扑救人员在救援任务得到较好的防护
罗定市森林消防大队人员安全责任险及社会保险经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为大队人员购买人身意外商业险以及增加社会保险。
罗定市森林消防大队后勤保障经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障罗定市森林消防大队日常保障支出
罗定市森林防灭火培训和应急演练项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强新形势下森林防灭火工作意见，紧紧围绕森林防灭火业务理论以及有关法律法规，通过对全市专业队和半专业队开展全覆盖、高质量培训，举行全市森林火灾应急演练，进一步强化森林防灭火作战能力，提升镇街森林防灭火业务素质，提高预防和扑救森林火灾的综合能力，确保全市森林防灭火形势持续稳定。计划开展全市专业队和半专业队培训，预算30000元；计划举行全市森林火灾应急演练，预算30000元，以上合计60000元。
防汛应急抢险救援设备维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年防汛应急抢险救援设备的运行、维护、储存，以及应急物资仓库的维护。

注：无。

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2,630.55万元，比上年减少136.27万元，下降4.9%，主要原因是财政专项资金减少；支出预算2,630.55万元，比上年减少136.27万元，下降4.9%，主要原因是财政专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.72万元，比上年减少205.88万元，下降89.3%，主要原因是本年无公务用车购置预算。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21.12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少200万元；公务用车运行维护费21.12万元，比上年减少5.88万元。）比上年减少205.88万元，下降90.7%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务接待费3.6万元，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。

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47.52万元，比上年减少10.88万元，下降18.6%，主要原因是政策性减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,056万元，其中：货物类采购预算230万元，工程类采购预算750万元，服务类采购预算76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,631.43万元，分布构成情况为：房屋1,500平方米，车辆11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200万元，主要是罗定市森林消防大队个人防护装备、防汛应急抢险救援装备和镇街装备购置等。

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
2025年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	140	充分发挥财政保费补贴的引导作用，提升保险机制的经济补偿、资金融通和协助社会管理等功效，帮助广大参保农户提高抵御自然灾害的能力，创新政府防灾减灾救灾模式，进一步增强农村地区综合抗灾能力，切实帮助受灾农户提高灾后重建住房资金保障能力，促进我市农村地区社会稳定。
2025年度安全生产综合监督管理工作经费	110	日常开展“非煤矿山、危化企业、易燃易爆、交通运输、建筑施工、校园安全、文体旅游、工商贸易等八大行业领域的安全生产综合监督管理。

注：无。

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。