

洛浦县应急管理局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作。指导各单位、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）制定完善应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律法规、规章、标准和规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志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，推进应急指挥平台对接，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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各单位、各部门社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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，管理、分配中央、自治区、地区、县人民政府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、监督检查各单位、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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安全生产监督管理工作。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。洛浦县应急管理局应加强、优化、统筹洛浦县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高洛浦县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

洛浦县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、安委会办公室、综合执法队办公室、自然灾害综合检测预警专项指挥部办公室。

洛浦县应急管理局编制数 17，实有人数 18 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	650.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	650.51	202 外交支出	
其中：一般财力	650.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	92.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.55	221 住房保障支出	25.68
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	636.84
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	24.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	743.06	支 出 总 计	743.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	36.99	36.99	36.99									
208	05		行政事业单位养老支出	36.99	36.99	36.99									
208	05	01	行政单位离退休	3.33	3.33	3.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66									
210			卫生健康支出	18.95	18.95	18.95									
210	11		行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95									
210	11	01	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28									
221			住房保障支出	25.68	25.68	25.68									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02		住房改革支出	25.68	25.68	25.68									
221	02	01	住房公积金	25.68	25.68	25.68									
224			灾害防治及应急管理支出	636.84	568.89	568.41	0.48							67.95	
224	01		应急管理事务	399.62	396.84	396.84								2.78	
224	01	01	行政运行	299.62	296.84	296.84								2.78	
224	01	08	应急救援	100.00	100.00	100.00									
224	02		消防救援事务	184.44	171.57	171.57								12.87	
224	02	99	其他消防救援事务支出	184.44	171.57	171.57								12.87	
224	05		地震事务	0.48	0.48		0.48								
224	05	50	地震事业机构	0.48	0.48		0.48								
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	52.30										52.30	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	52.30									52.30	
229			其他支出	24.60									24.60	
229	99		其他支出	24.60									24.60	
229	99	99	其他支出	24.60									24.60	
			合 计	743.06	650.51	650.03	0.48						92.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36.99	36.99	
208	05		36.99	36.99	
208	05	01	3.33	3.33	
208	05	05	33.66	33.66	
210			18.95	18.95	
210	11		18.95	18.95	
210	11	01	13.67	13.67	
210	11	03	5.28	5.28	
221			25.68	25.68	
221	02		25.68	25.68	
221	02	01	25.68	25.68	
224			636.84	249.76	387.08
224	01		399.62	249.76	149.86
224	01	01	299.62	249.76	49.86
224	01	08	100.00		100.00
224	02		184.44		184.44
224	02	99	184.44		184.44
224	05		0.48		0.48
224	05	50	0.48		0.48
224	99		52.30		52.30
224	99	99	52.30		52.30

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	24.60		24.60
229	99		其他支出	24.60		24.60
229	99	99	其他支出	24.60		24.60
			合 计	743.06	331.38	411.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	650.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.99	36.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.95	18.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.68	25.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	568.89	568.89		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	650.51	支 出 总 计	650.51	650.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36.99	36.99	
208	05		36.99	36.99	
208	05	01	3.33	3.33	
208	05	05	33.66	33.66	
210			18.95	18.95	
210	11		18.95	18.95	
210	11	01	13.67	13.67	
210	11	03	5.28	5.28	
221			25.68	25.68	
221	02		25.68	25.68	
221	02	01	25.68	25.68	
224			568.89	249.76	319.13
224	01		396.84	249.76	147.08
224	01	01	296.84	249.76	47.08
224	01	08	100.00		100.00
224	02		171.57		171.57
224	02	99	171.57		171.57
224	05		0.48		0.48
224	05	50	0.48		0.48
			650.51	331.38	319.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	319.45	319.45	
301	01	基本工资	70.76	70.76	
301	02	津贴补贴	102.77	102.77	
301	03	奖金	46.78	46.78	
301	07	绩效工资	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	25.68	25.68	
302		商品和服务支出	8.60		8.60
302	01	办公费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	3.33	3.33	
		合 计	331.38	322.78	8.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		319.13	74.65	155.65	18.33			70.50				
224	01		应急管理事务		147.08	47.08	37.50				62.50				
224	01	01	行政运行	2025 年消防业务经费	47.08	47.08									
224	01	08	应急救援	2025 年度安全生产及防灾减灾应急工作经费	100.00		37.50				62.50				
224	02		消防救援事务		171.57	27.57	118.15	17.85			8.00				
224	02	99	其他消防救援事务支出	2025 年消防业务经费	144.00		118.15	17.85			8.00				
224	02	99	其他消防救援事务支出	2025 年政府专职消防员伙食费	27.57	27.57									
224	05		地震事务		0.48			0.48							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224	05	50	地震事业机构	2025 年防震减灾“三网一员”工作经费	0.48			0.48							
				合 计	319.13	74.65	155.65	18.33			70.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：洛浦县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：洛浦县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2020 年结转 2023 年专项资金-2019 年中央自然灾害救灾资金	52.30	52.30			52.30				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	7.50	7.50			7.50				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	8.50	8.50			8.50				
专项资金—2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）	8.60	8.60			8.60				
2024 年消防业务经费	2.78	2.78			2.78				
2024 年政府专职消防员伙食费	2.44	2.44			2.44				
2024 年政府专职消防员执勤补助	5.28	5.28			5.28				
2024 年合同制消防员工资	5.15	5.15			5.15				
合计	92.55	92.55			92.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 743.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于洛浦县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县应急管理局收入预算 743.06 万元，其中：

一般公共预算 650.03 万元，占 87.48%，比上年预算增加 159.79 万元，增长 32.59%，主要原因是本年增加消防业务经费、政府专职消防员伙食费等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.48 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年防震减灾“三网一员”工作经费项目与上年预算一致无差异。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 92.55 万元，占 12.46%，比上年预算减少 9.27 万元，下降 9.10%，主要原因是减少 2023 年中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助资金项目。

三、关于洛浦县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年支出预算 743.06 万元，其中：基本支出 331.38 万元，占 44.60%，比上年预算减少 58.86 万元，下降 15.08%，主要原因是在职人员减少，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 411.68 万元，占 55.40%，比上年预算增加 209.38 万元，增长 103.50%，主要原因是本年增加消防业务经费、政府专职消防员伙食费等项目支出。

四、关于洛浦县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 650.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 650.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.99 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等相关人员经费及日常公用经费支出。卫生健康支出 18.95 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 25.68 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。灾害

防治及应急管理支出 568.89 万元,主要用于安全生产及防灾减灾应急工作经费、中央自然灾害救灾资金等项目经费支出。

五、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 650.51 万元,其中:基本支出 331.38 万元,比上年预算减少 58.86 万元,下降 15.08%。主要原因是:在职人员减少,基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 319.13 万元,比上年预算增加 218.65 万元,增长 217.61%。主要原因是:本年增加消防业务经费、政府专职消防员伙食费等项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)36.99 万元,占 5.69%。
- 2、卫生健康支出(类)18.95 万元,占 2.91%。
- 3、住房保障支出(类)25.68 万元,占 3.95%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)568.89 万元,占 87.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 3.33 万元,比上年预算增加 0.29 万元,增长 9.54%,主要原因是:增加退休人员一次性绩效奖。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 33.66 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 4.94%，主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.67 万元，比上年预算增加 13.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在行政运行科目列支，本年单独列支，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.28 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 40.34%，主要原因是：2025 年减少补发部分公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.68 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 3.31%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 296.84 万元，比上年预算减少 19.54 万元，下降 6.18%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、奖金、绩效等行政运行经费减少；本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在行政运行科目列支，本年单独列支，预算减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预

算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 安全生产及防灾减灾应急工作经费项目与上年预算一致无差异。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项): 2025 年预算数为 171.57 万元, 比上年预算增加 171.57 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加消防业务经费、政府专职消防员伙食费项目。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项): 2025 年预算数为 0.48 万元, 比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 2025 年度防震减灾“三网一员”经费项目与上年一致无差异。

六、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 331.38 万元, 其中:

人员经费 322.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 8.60 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年消防业务经费

设立的政策依据：洛财预〔2025〕1号关于下达2025年消防业务经费预算的通知

预算安排规模：47.08万元

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：奖金47.08万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：年终考核奖8000元/人/年、月基础绩效奖1295元/人/月

补贴范围：洛浦县消防救援大队消防员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月消防救援大队申报，财政、组织部门审批后，通过财政平台2.0系统进行发放

受益人群和社会效益：消防救援大队消防员；提高消防员业务素质和业务能力

2、项目名称：2025年度安全生产及防灾减灾应急工作经费

设立的政策依据：洛财预〔2025〕1号关于下达2025年度安全生产及防灾减灾应急工作经费预算的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：委托业务费10万元、宣传费5万元、

网络系统维护费 3.5 万元、专用设备购置 20 万元、修缮费 39.5 万元、其他交通费 4 万元、物资储备费 18 万元，合计 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2025 年消防业务经费

设立的政策依据：财政部应急管理部财建〔2020〕38 号关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的预算通知

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：办公费 27.65 万元、印刷费 6 万元、水费 7 万元、电费 6 万元、邮电费 8 万元、取暖费 8 万元、维修费 48 万元、办公设备购置费 8 万元、差旅费 3 万元、培训费 2 万元、物业管理费 5 万元、专用燃料费 11.35 万元、公务用车运行费 4 万元，合计 144.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：2025 年政府专职消防员伙食费

设立的政策依据：国家消防救援局消防〔2024〕29 号关于印发《国家综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）》预算的通知

预算安排规模：27.57 万元

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：伙食补助费 27.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：合同制消防员 13 人，协警编消防员 7 人

补贴标准：合同制消防员 43 元/天/人、协警编消防员
28 元/天/人

补贴范围：合同制消防员及协警编消防员

补贴方式：由消防救援大队统一管理，采购食材，支付
食堂费等

发放程序：由消防救援大队申报，财政局审核后，通过
财政平台 2.0 系统支付

受益人群和社会效益：合同制消防员及协警编消防员；
增强社会消防安全、提升消防队伍稳定性

5、项目名称：2025 年防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕98 号关于下达
2025 年防震减灾“三网一员”工作经费预算的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：生活补助 0.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：200 元/月/人

补贴范围：全县地震灾情宏观观测哨（点）2 个，按每

个哨（点）200 元/月工作经费标准发放

补贴方式：按月发放

发放程序：应急局申报资金，财政局审核后，通过财政平台 2.0 系统惠民惠农一卡通系统发放

受益人群和社会效益：全县地震灾情宏观观测哨点；不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互助能力

八、关于洛浦县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 105.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 105.26%，主要原因是本年执法执勤次数增加，车辆运行维修维护费及加油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县应急管理局 2025 年上年结转结余 92.55 万元，包括：财政拨款 92.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020 年结转 2023 年专项资金-2019 年中央自然灾害救灾资金 52.30 万元，主要用于：中央自然灾害救灾资金购买救灾物资。

2. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）7.50 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

3. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 8.50 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

4. 专项资金—2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）8.60 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

5. 2024 年消防业务经费 2.78 万元，主要用于：消防救

援大队采购消防设备、办公费等各种支出。

6. 2024 年政府专职消防员伙食费 2.44 万元，主要用于：采购食材、支付食堂费用等。

7. 2024 年政府专职消防员执勤补助 5.28 万元，主要用于：发放政府专职消防员执勤补助。

8. 2024 年合同制消防员工资 5.15 万元，主要用于：发放合同制消防员工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.60 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 11.69%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县应急管理局政府采购预算 103.90 万元，其中：政府采购货物预算 40.36 万元，政府采购工程预算 39.50 万元，政府采购服务预算 24.04 万元。

2025 年，洛浦县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.33 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 117.11 万元。

4. 其他资产价值 0.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 743.06 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 319.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县应急管理局			
单位联系人		迪丽努尔	联系电话：	19039954209	
年度绩效目标		<p>（一）安全生产事故起数、死亡人数同比实现“双下降”，坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故，减少一般事故。</p> <p>（二）完善自然灾害监测预警和应急处置体系，提高灾害应对能力，降低灾害损失。</p> <p>（三）加强应急管理体系和能力建设，提升应急救援队伍专业化水平和应急物资保障能力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.48	
			本级安排	742.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织开展地震综合应急演练次数	≥2 次	2025 年工作计划	10
		保障地震宏观观测点数量	≥2 个	2025 年工作计划	10
		发生安全生产事故件数	=0 个	2025 年工作计划	30
		安全生产重点检查企业数量	≥32 个	2025 年工作计划	25
	质量指标	灾害风险隐患信息报送处置率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县应急管理局						
项目名称		2025 年消防业务经费项目		项目负责人			李恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	218.65	其中：财政拨款	218.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 218.65 万元，主要实施内容包括：1. 计划保障消防员 40 人，保障 12 辆公务用车，全年开展不少于 5 场次消防安全宣传，安排预算资金 191.08 万元；2. 计划保障政府专职消防员 20 人，安排预算资金 27.57 万元。通过实施本项目，有效提高政府专职消防员工作积极性，增强消防队伍战斗力，持续增强群众火灾防范意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障消防员数量	>=40 人	计划标准	=40 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车车辆数量	>=12 辆	计划标准	=12 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防知识宣传次数	>=5 次	计划标准	=5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政府专职消防员数量	>=20 人	计划标准	=20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防知识宣传覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费支出	≤144 万元	计划标准	=144 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月基础绩效奖支出	≤31.08 万元	计划标准	=31.08 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年终绩效奖支出	≤16 万元	计划标准	=16 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府专职消防员伙食费支出	≤27.57 万元	计划标准	=27.57 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强消防队伍战斗力	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强群众火灾防范意识	持续增强	计划标准	持续增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消防员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		受益居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县应急管理局						
项目名称		2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费项目		项目负责人		麦麦提江·米吉提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金：	0	
项目总体目标		和地财建〔2024〕98 号文件下达资金 0.48 万元。 本项目安排预算资金 0.48 万元，主要用于保障洛浦县建立的 2 个“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，按每个哨（点）200 元/月的标准发放工作经费。 通过实施本项目，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互助能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地震灾情宏观观测哨（点）	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放哨点数	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间	<=2 小时	计划标准	=1 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宏观观测哨（点）月补助标准	=200 元/个	计划标准	=200 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区群众应急避险和自救互救能力	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋	工作资料

							分	
		提高地震应急科普 宣传软实力	不断提 高	计划标 准	不断 提高	10	按评 判等 级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	>=95%	行业标 准	=100%	10	满意 度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县应急管理局						
项目名称		2025 年安全生产及防灾减灾应急工作经费项目		项目负责人			麦麦提江·米吉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为计划保障 1 辆执法车辆，采购一批执法装备，全年开展不少于 2 次安全生产及防灾减灾宣传，安排安全生产工作经费 58 万元，防灾减灾应急工作经费 6.5 万元，应急能力提升经费 35.5 万元。通过实施本项目，有效提升安全生产和应急管理水平，提高我县安全生产水平和防灾减灾应急能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购执法装备数量	>=1 批	计划标准	=1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆数量	>=1 辆	计划标准	=1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产及防灾减灾宣传次数	>=2 次	计划标准	=2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法装备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产及防灾减灾宣传活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费支出	≤58万元	计划标准	=58万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		防灾减灾应急工作经费支出	≤6.50万元	计划标准	=6.50万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急能力提升经费支出	≤35.5万元	计划标准	=35.50万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升安全生产和应急管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年消防业务经费项目”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2240101 科目 47.08 万元、2240299 科目 144 万元、2240299 科目 27.57 万元，对应项目目标表一个共计 218.65 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县应急管理局

2025 年 02 月 10 日