

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

（一）机构设置。我局内设办公室、安全生产基础监管股、危险化学品安全监管股、执法股、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，共8个股（室）；下属事业单位1个：罗定市安全生产应急救援指挥中心。

（二）人员构成。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。

实有在职人数178人，其中：行政在职30人，机关和事业工勤7人；下属事业单位在职12人（包含1名流转编制）；政府购买服务人员129人（包含安全员和森林消防大队专职救火员）。

实有退休人数16人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。按照部门预算编报要求，纳入我部门2026年度部门预算编报范围的单位共2个，包括本级和下属预算单位罗定市安全生产应急救援指挥中心（非独立核算事业单位）。

## 第二部分 2026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	2,308.60	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	143.52
		九、卫生健康支出	6.62
		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	61.11
		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	2,097.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,308.60	本年支出合计	2,308.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,308.60	支出总计	2,308.60

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,308.60	2,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市应急管理局	2,308.60	2,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,308.60	1,459.35	849.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,097.34	1,248.09	849.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,627.09	1,248.09	379.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,107.12	1,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00	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
科目编码	科目名称						
22406	自然灾害防治	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	396.25	0.00	396.25	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	396.25	0.00	396.25	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	2,308.60	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	143.52
		九、卫生健康支出	6.62
		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	61.11
		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	2,097.34
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,308.60	本年支出合计	2,308.60

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	2,308.60	支出总计	2,308.60

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	2,308.60	1,459.35	849.25
[208]社会保障和就业支出	143.52	143.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.78	41.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	0.00
[20808]抚恤	0.19	0.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	6.62	6.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
[221]住房保障支出	61.11	61.11	0.00
[22102]住房改革支出	61.11	61.11	0.00
[2210201]住房公积金	61.11	61.11	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,097.34	1,248.09	849.25
[22401]应急管理事务	1,627.09	1,248.09	379.00
[2240101]行政运行	1,107.12	1,107.12	0.00
[2240108]应急救援	50.00	0.00	50.00
[2240109]应急管理	314.00	0.00	314.00
[2240150]事业运行	140.97	140.97	0.00
[2240199]其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22406]自然灾害防治	74.00	0.00	74.00
[2240602]森林草原防灾减灾	74.00	0.00	74.00

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
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	396.25	0.00	396.25
[2240703]自然灾害救灾补助	396.25	0.00	396.25

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	1,459.35
[301]工资福利支出	1,345.57
[30101]基本工资	201.68
[30102]津贴补贴	279.29
[30103]奖金	113.27
[30107]绩效工资	44.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.70
[30109]职业年金缴费	33.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.63
[30113]住房公积金	61.11
[30199]其他工资福利支出	537.34
[302]商品和服务支出	71.80
[30201]办公费	28.60
[30217]公务接待费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	39.60
[303]对个人和家庭的补助	41.97
[30302]退休费	41.78
[30304]抚恤金	0.19

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	849.25
[301]工资福利支出	50.00
[30102]津贴补贴	50.00
[302]商品和服务支出	799.25
[30201]办公费	724.65
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	65.60

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	71.80	71.80	0.00	0.00
“三公”经费	43.20	43.20	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	39.60	39.60	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	39.60	39.60	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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		
合计	1,459.35	1,459.35	1,459.35	0.00	0.00	0.00
罗定市应急管理局	1,459.35	1,459.35	1,459.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,345.58	1,345.58	1,345.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	849.25	849.25	849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市应急管理局	849.25	849.25	849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年5月至2025年4月应急管理津贴补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹三防、森防、应急等全年值班值守工作，及时调度、妥善处理全市应急突发事件。
2023年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	105.05	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	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。
2026年度危化安全监管队伍专业能力建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急管理队伍建设，加大应急管理人才培养力度。分批组织股室人员到先进地区进行培训学习。采用聘请专家授课和实地参观等形式，组织21个镇街应急办负责人举办全市应急管理干部培训班，提升危化监管效能。
2026年度危险化学品建设项目的安全审查专家评审经费项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已经受理的危险化学品建设项目的安全审查，根据实际需要组织专家以审查会形式对项目现场和文件资料进行审查。
2026年度安全生产综合监督管理工作经费	120.00	120.00	120.00	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。
2026年度应急值班值守和应急救援补贴经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹三防、森防、应急等全年值班值守工作，及时调度、妥善处理全市应急突发事件。
2026年度应急指挥中心设备维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年度政策性农村住房保险财政补贴保险费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
2026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。
2026年度罗定市应急预案修订项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划于2026年完成罗定市突发事件总体应急预案、罗定市突发地质灾害应急预案、罗定市生产安全事故应急预案、罗定市危险化学品一般生产安全事故应急预案、罗定市非煤矿山一般生产安全事故应急预案、罗定市工贸行业事故应急预案的编制、评审、评估与修订。其中罗定市突发地质灾害应急预案、罗定市工贸行业事故应急预案还未编制，需尽快落实。
2026年度罗定市非煤矿山企业隐患排查治理、工贸企业隐患排查治理、安全生产宣传教育培训项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家对我市的非煤矿山、工贸企业实施精准化安全风险排查评估。帮助企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大生产安全事故发生，降低生产安全事故死亡人数。
2026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	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。
2026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	推进全市21个镇街防灾减灾科普宣传，营造全市防灾减灾学习氛围，全面提升全民安全意识。推进各镇街开展三防应急演练，强化基层应急救援力量建设。
2026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。”

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			
2026年突发事件应急处置经费	15.00	15.00	15.00	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。
2026年防汛抗旱及抢险救援经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批冲锋舟、橡皮艇、防洪编织袋、发电机、应急灯、救生衣、救生圈等防汛应急抢险物资，完善应急救援体系能力建设。
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。
广东省自然灾害能力提升工程基层防灾（云浮市）项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高全市突发事件应急处置能力，强化全市应急救援能力，确保全市社会大局平安稳定。
罗定市林火远程视频监控 系统维保项目	25.00	25.00	25.00	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。
罗定市森林扑火应急前置 指挥平台项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
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	10.00	10.00	10.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，坚守“人民至上，安全至上”的理念。
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	预防和减少各类安全事故发生，全面保障森林消防大队人员人身安全。
罗定市森林消防大队后勤 保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善对应急救援车辆、应急机具的维护和保养，完善后勤的基础保障，加强应急储备，规范队伍管理建设。

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。
罗定市综合防灾减灾救灾应急指挥中心物资仓库日常管理保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急物资仓库持续、安全、稳定运行，确保所有储备物资时刻处于良好可用状态，显著提升区域应急物资保障体系的整体效能与可靠性。
防汛应急抢险救援物资购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批冲锋舟、橡皮艇、防洪编织袋、发电机、应急灯、救生衣、救生圈等防汛应急抢险物资，完善应急救援体系能力建设。
防汛应急抢险救援设备维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好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，强化物资保障，完善应急救援体系能力建设。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,308.6万元，比上年减少321.95万元，下降12.2%，主要原因是厉行节约，减少经费开支；支出预算2,308.6万元，比上年减少321.95万元，下降12.2%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费43.2万元，比上年增加18.48万元，增长74.8%，主要原因是云浮市应急管理局调拨入中型水罐消防车6辆、装备运输车2辆，车辆运行维护费用增加。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39.6万元（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39.6万元，比上年增加18.48万元。）比上年增加18.48万元，增长87.5%，主要原因是云浮市应急管理局调拨入中型水罐消防车6辆、装备运输车2辆，车辆运行维护费用增加；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排71.8万元，比上年增加24.28万元，增长51.1%，主要原因是一是云浮市应急管理局调拨入中型水罐消防车6辆、装备运输车2辆，车辆运行维护费用增加；二是预算项目资金减少，调整机关运行经费确保日常运行基本支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排794万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算624万元，服务类采购预算80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额3,026.57万元，分布构成情况为：房屋1,500平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是无人机、电脑、打印机、防爆手机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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。