

2026年
陆河县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 陆河县应急管理局概况

- 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 陆河县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇、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。

（二）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，牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（三）承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委县政府负责同志组织较大灾害应急处置工作。统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（四）负责消防管理工作。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。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产法律法规情况 and 生产条件各有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理。负责危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产监管工作。

（六）组织协调灾害救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

按照工作部署，县安全生产监督管理局的安全生产监督管理

职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，相关机构的震灾应急救援职责，防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责，县林业局的森林防火行政职能等整合，组建县应急管理局。

二、部门机构设置

陆河县应急管理局内设机构有8个，分别为：办公室、应急指挥股、综合协调股、应急支援和预案管理股、自然灾害综合管理股、安全生产监管股、安全生产执法监督股、救灾和物资保障股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：陆河县应急指挥保障中心、陆河县应急宣教培训中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,296.10	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	161.17
		九、卫生健康支出	17.36
		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	77.74
		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	1,039.82

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	1,296.10	本年支出合计	1,296.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,296.10	支出总计	1,296.10

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：陆河县应急管理局

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	1,296.10	1,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县应急管理局	1,296.10	1,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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	1,296.10	1,063.34	232.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	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	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,039.82	807.06	232.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,039.82	807.06	232.76	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	807.06	807.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,296.10	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	161.17
		九、卫生健康支出	17.36
		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	77.74
		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	1,039.82
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,296.10	本年支出合计	1,296.10

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	1,296.10	支出总计	1,296.10

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：陆河县应急管理局

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	1,296.10	1,063.34	232.76
[208]社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.73	159.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.02	20.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.42	10.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[221]住房保障支出	77.74	77.74	0.00
[22102]住房改革支出	77.74	77.74	0.00
[2210201]住房公积金	77.74	77.74	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,039.82	807.06	232.76
[22401]应急管理事务	1,039.82	807.06	232.76
[2240101]行政运行	807.06	807.06	0.00
[2240199]其他应急管理支出	232.76	0.00	232.76

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,063.34
[301]工资福利支出	994.17
[30101]基本工资	188.15
[30102]津贴补贴	179.59
[30103]奖金	173.77
[30107]绩效工资	69.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.90
[30109]职业年金缴费	38.95
[30112]其他社会保障缴费	40.21
[30113]住房公积金	77.74
[30199]其他工资福利支出	148.23
[302]商品和服务支出	47.70
[30201]办公费	0.46
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.10
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	0.36
[30228]工会经费	14.88
[30239]其他交通费用	11.70
[303]对个人和家庭的补助	21.46
[30302]退休费	20.02
[30305]生活补助	1.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	232.76
[301]工资福利支出	105.26
[30102]津贴补贴	16.56
[30112]其他社会保障缴费	27.50
[30199]其他工资福利支出	61.20
[302]商品和服务支出	125.50
[30201]办公费	16.86
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	3.00
[30209]物业管理费	13.14
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	3.20
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	38.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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	102.02	102.02	0.00	0.00
“三公”经费	26.20	26.20	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县应急管理局

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：陆河县应急管理局

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	1,063.34	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00
陆河县应急管理局	1,063.34	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	994.17	994.17	994.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县应急管理局

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	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县应急管理局	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产月宣传活动工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织开展全国安全生产月宣传活动，进一步提升全民安全及防灾意识； 2. 印制安全生产月宣传资料，推动树牢安全发展理念； 3. 切实推进安全生产月宣传活动工作，减少生产安全事故发生，确保全县安全生产形式稳定。
部门综合保障经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行部门职责，认真做好应急管理工作业务，保障应急管理工作正常运转。
部门管理事务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产执法监督检查行动，全面排查治理安全生产隐患，严厉打击安全生产非法违法行为，同时做好执法建设有关工作，促进我县安全生产形势进一步稳定向好。
安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展年度安全生产责任制考核工作，压实各镇安全生产“属地管理”职责，各有关部门“行业管理”职责，推动各项安全防范措施落实落细； 2. 有序推进安全生产工作，有效减少一般事故发生，遏制较大以上生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定向好。
森林防灭火工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 印发森林防灭火宣传资料，组织森林防灭火宣传，提升群众森林防灭火意识； 2. 组织森林防灭火应急演练，增强应急处置能力； 3. 切实做好我县全年森林防灭火工作，有效减少森林火灾发生，保障全县人民生命财产及森林资源安全。

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			
三防工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织开展应急救援训练、演练，确保自然灾害地区受灾群众的紧急抢救、转移安置等应急救助； 2. 强化“三防”宣传 筑牢平安防线； 3. 保障年度三防工作正常运转，保质保量完成。
应急管理值班补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效应对各类突发事件，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，值班人员24小时值班值守，以便随时接收和处理各类紧急信息，协调相关部门开展应急处理工作。
陆河县综合应急救援队员高危补贴	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定综合应急救援队员能力水平，打造与“全灾种、大应急” 职能任务相匹配的薪酬体系，完成提升综合应急救援队员薪酬体系。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,296.1万元，比上年减少62.41万元，下降4.6%，主要原因是2026年比2025年人员减少，工资和福利支出减少；支出预算1,296.1万元，比上年减少62.41万元，下降4.6%，主要原因是2026年比2025年人员减少，工资和福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.2万元，比上年增加3万元，增长12.9%，主要原因是应急救援大队经常被省厅市局抽调前往跨地区支援，因此公务用车运行维护费增加。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23万元（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23万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长15%，主要原因是应急救援大队经常被省厅市局抽调前往跨地区支援，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费3.2万元，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、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102.02万元，比上年减少11.5万元，下降10.1%，主要原因是2026年同比2025年人员减少，定额公用经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额1,085.66万元，分布构成情况为：房屋2,200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2万元，主要是计算机、打印机等。

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8万元，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	0.00	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。