

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 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）部门主要职责

罗定市应急管理局的主要职责是：（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、安全生产的方针政策 and 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

罗定市应急管理局内设 7 个股（室）：

（一）办公室(电话 3827108)。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关 日常运转工作，承担党建、信息、安全、保密、信访、政务公开 等工作。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动 工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关财务、装备、 和资产管理、内部审计等工作。统筹安排

和监督有关专项资金的使用。指导协调、监督检查各镇街和相关市直部门履行安全监督管理职责，组织开展综合性安全生产检查督查和考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（二）安全生产基础监管股(电话 3839288)。负责非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训以及特种作业人员（煤矿及特种设备操作人员除外）持证上岗等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。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。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（三）危险化学品安全监管股(电话 3831038)。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责职责范围内行政审批事项的工作。

（四）执法监察和预案管理股(电话 3860193)。承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、危险化学品、烟花

爆竹、冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产 执法监督工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工 作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。 统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预 案演练的组织实施和指导监督工作。依法承担相关行业和领域一 般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。 负责安全生产诚信管理等工 作。

（五）应急指挥综合协调股(电话 3923703)。承担应急值守、政务值班等工 作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信 息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担自然灾 害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及 市应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协调 市突发事件应急管理专家库、专家组的有关专家参与突发事件的 处置。统筹森林火灾扑救、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。组织指导市社会应急 救援力量建设。组织指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地 建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展应 急管理和安全生产交流与合作，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。综合分析全市及各行业领域应 急救援、安全生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和 安全生产重大措施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督 办。参与相关行业和领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域重大事故隐患挂牌督办。协调各镇街（场）和 市有关部门履行自然灾害防治职责。承担市突发公共事件应急委 员会日常工作。

（六）火灾防治管理股(电话 3923702)。组织拟订和监督实施消防规范性文件，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实。协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及较大火灾调查处 理（评估）有关工作和一般火灾事故查处挂牌督办工作。协调消 防应急救援力量建设。

（七）汛旱风和地震地质灾害救援股(电话 3923701)。组织协调水旱、冰冻、 台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊和水工程实施防 御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作，组织协调冰 冻、台风防御工作。组织编制市应急体系建设、市安全生产和综 合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动 应急重点工程和避难设施建设。承担救灾捐赠等灾害救助工作， 拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享 和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送，承 办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置 受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。建 立安全生产风险监测预

警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。建设和运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信息传输和共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。指导协调地震和地质灾害防治工作。承担市防汛防旱防风指挥部、市自然灾害指挥部和减灾委员会日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 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	2915.00	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	82.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	0.00
		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	2833.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2915.00	本年支出合计	2915.00

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
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	2915.00	支出总计	2915.00

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。

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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救助补助	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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	2915.00	1420.00	1495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	52.00	52.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2833.00	1338.00	1495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1791.15	1338.00	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1438.15	1338.00	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	136.00	0.00	136.00	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	0.00
2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240199	其他应急管理支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救助补助	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：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	2915.00	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	82.00
		九、卫生健康支出	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

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
		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	0.00
		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	2833.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2915.00	本年支出合计	2915.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2915.00	支出总计	2915.00

注：表中功能分类科目，根据各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	2915.00	1420.00	1495.00
[208]社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2833.00	1338.00	1495.00
[22401]应急管理事务	1791.15	1338.00	453.15
[2240101]行政运行	1438.15	1338.00	100.15
[2240107]安全生产基础	136.00	0.00	136.00
[2240108]应急救援	50.00	0.00	50.00
[2240109]应急管理	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	137.00	0.00	137.00
[22402]消防事务	600.00	0.00	600.00

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
[2240204]消防应急救援	600.00	0.00	600.00
[22403]森林消防事务	230.85	0.00	230.85
[2240301]行政运行	95.85	0.00	95.85
[2240304]森林消防应急救援	135.00	0.00	135.00
[22406]自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
[2240601]地质灾害防治	30.00	0.00	30.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	181.00	0.00	181.00
[2240703]自然灾害救助补助	181.00	0.00	181.00

注：本部门按照实际预算编制填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1420.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1386.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	420.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	680.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	204.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	82.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本部门按照实际预算编制填列。

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	195.85	195.85	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制填列。

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：本表本年度无发生额。

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2915 万元，比上年增加 38 万元，增长 1.3%，主要原因是机关运行经费增加；支出预算 2915 万元，比上年增加 38 万元，增长 1.3%，主要原因是机关运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上年减少 17 万元，下降 36.9%，主要原因是节减费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年减少 17 万元，下降 65.4%，主要原因是财政局没有计森林消防大队的 7 台车辆；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长%，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。2021年，本部门机关运行经费安排195.85万元，比上年增长34.85万元，增长21.6%，主要原因是专用设备购置支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排760万元，其中：货物类采购预算745万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额902.23万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产760万元，主要是购置登高消防车1台、各镇（街）值班值守视频系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政策性农村住房保险财政补贴保险费	200万元	有效转移灾害风险，减少群众财产损失。
罗定市森林消防大队应急救援装备购置经费	85万元	完善罗定市森林消防大队的设备建设。
自然灾害公众责任保险费	46万元	保障人民群众生命财产。
各镇（街）值班值守视频系统	136万元	完善各镇（街）值班值守视频系统，提高调度和指挥能力。
购置登高平台消防车	600万元	强化高层建筑火灾防控，严防发生重特大火灾事故。

注：本部门按照实际预算编制填列。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。