

2026年
紫金县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 紫金县应急管理局概况

- 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 紫金县应急管理局概况

一、主要职责

(1)基本职能：紫金县应急管理局是县政府组成部门，为正科级，加挂县人民防空办公室牌子。

其主要职责：（一）负责应急管理工作，指导全县各地区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危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（三）统筹全县应急预案体系建设，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）牵头建立本县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）组织指导应对全县突发事件工作，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，承担全县应对一般以上灾害指挥部工作，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一般以上灾害应急处置工作。

（六）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，推进指挥平台对接，提请衔接武警部队参与应急救援工作，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇（工业园区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、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）组织协调本县灾害救助工作，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）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）负责地质灾害救援工作；负责汛、旱、风灾的应急救援工作；负责地震灾害应急救援工作。

（十三）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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，服从上级调配参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定全县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。

（十七）负责全县应急管理、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、推广和信息化建设工作。

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本行政区的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥等工作。指导制定防空组织人民防空方案。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作。

（十九）完成县委、县政府和上级应急管理局交办的其他任务。

（二十）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及工矿商贸行业的应急能力建设，构建全县统一领导、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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上生产安全事故。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：根据职能，内设机构7个，分别是：办公室、应急指挥与物资保障股（含应急值班室）、综合协调股、火灾防治管理股、汛旱风震灾害救援股、安全生产基础股、安全生产执法监督股。机关行政编制26人，行政工勤人员编制3人。事业单位编制14人（含应急服务中心）。2025年底实有在职人员191人，其中财政供给在职人员43人，购买服务人员148人；退休人员3人。

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：事业单位：县应急服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,239.56	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	111.12
		九、卫生健康支出	26.80
		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	126.94
		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	1,974.71

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	2,239.56	本年支出合计	2,239.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,239.56	支出总计	2,239.56

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：紫金县应急管理局

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	2,239.56	2,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县应急管理局	2,239.56	2,239.56	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：紫金县应急管理局

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	2,239.56	1,639.56	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	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	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,974.71	1,374.71	600.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,974.71	1,374.71	600.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,374.71	1,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,239.56	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	111.12
		九、卫生健康支出	26.80
		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	126.94
		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	1,974.71
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,239.56	本年支出合计	2,239.56

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	2,239.56	支出总计	2,239.56

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：紫金县应急管理局

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	2,239.56	1,639.56	600.00
[208]社会保障和就业支出	111.12	111.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.93	18.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
[221]住房保障支出	126.94	126.94	0.00
[22102]住房改革支出	126.94	126.94	0.00
[2210201]住房公积金	52.66	52.66	0.00
[2210203]购房补贴	74.28	74.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,974.71	1,374.71	600.00
[22401]应急管理事务	1,974.71	1,374.71	600.00
[2240101]行政运行	1,374.71	1,374.71	0.00
[2240109]应急管理	405.00	0.00	405.00
[2240199]其他应急管理支出	195.00	0.00	195.00

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：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,639.56
[301]工资福利支出	1,518.69
[30101]基本工资	417.53
[30102]津贴补贴	59.33
[30103]奖金	109.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.47
[30109]职业年金缴费	36.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.80
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	52.66
[30199]其他工资福利支出	742.07
[302]商品和服务支出	105.92
[30201]办公费	57.24
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	16.68
[303]对个人和家庭的补助	14.95
[30302]退休费	14.95

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：紫金县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	600.00
[302]商品和服务支出	520.00
[30201]办公费	330.00
[30211]差旅费	80.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	45.00
[310]资本性支出	80.00
[31003]专用设备购置	80.00

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：紫金县应急管理局

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	595.92	595.92	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县应急管理局

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：紫金县应急管理局

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：紫金县应急管理局

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	1,639.56	1,639.56	1,639.56	0.00	0.00	0.00
紫金县应急管理局 小计	1,639.56	1,639.56	1,639.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,518.69	1,518.69	1,518.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.95	14.95	14.95	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：紫金县应急管理局

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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县应急管理局 小计	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年应急演练经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防：预期提供的公共产品和服务的数量：加强应急救援工作，组织三防成员单位开展每年一次的三防应急综合救援演练工作经费（含场地选址、清理、布置及演练行动）项目支出的预期效果：做好应急救援工作，保障人民群众生命财产安全。安监股：预期提供的公共产品和服务的数量：提高从业人员紧急撤离和逃生避险意识能力提升，督促非煤矿山每半年至少组织开展一次紧急撤离和逃生避险应急演练，让从业人员熟知避灾路线、逃生通道、安全出口及安全避险应急处置要求，参加人员80-100人次。
2026年森林防灭火专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 火灾防治管理股和应急救援大队办公经费、移动设备终端10部； 2. 防灭火检查、督查、巡查、队伍前置； 2. 制作宣传栏、印制海报、宣传资料； 3. 演练、培训。 以全面做好森林防灭火工作
2026年重大隐患督查、督办及协调事故工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年应急救援和安全生产重大措施落实情况督查和联合检查2次； 2、全年工矿商贸各行业重大隐患督查、督办1次以上； 3、牵头开展一般生产安全事故调查和协调较大事故调查工作。

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年应急管理保险专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2026年政府救助保险经费（40万）保障2018年河源统计年鉴紫金县全县户籍居民以及流动人口59.5万人，健全政府应对突发重大自然灾害事件紧急救助体系，提高政府救助能力，保障自然灾害事故的民众及时从保险赔款中获得补偿。二、应急救援大队队员人身意外伤害保险（25万）1.80名应急救援大队队员人身意外险保险费约3200元/人。
2026年应急救援处置、队伍前置驻防及水域救援经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量，加强应急救援工作：一、应急救援处置行动经费10万元；救援队伍前置乡镇驻防经费、队伍汛期拉练、水域经费15万元。项目支出的预期效果：开展险情处置、水域救援、搜救解困工作；提升各级应急救援能力，开展高效的抢险救援，做好三防培训和宣传工作，切实提高全民防灾、减灾和应急救援意识和能力。

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年紫金县应急指挥部工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、应急指挥部工作经费（30万）：目标1：主动作为，务实推进，用好应急指挥部体系工作需要；解决日常建设的功能场所（应急指挥大厅、决策会商室、设备间、发电机房）无经费运营和后勤保障等问题。目标2：强化工作职责和职能，应急指挥部是应急管理部门服务保障党委政府指挥处置的应急指挥平台，是突发灾害事故信息处置的枢纽平台，是突发事件公众预警信息发布的权威平台。为有效发挥应急指挥部功能作用发挥更加突出，服务保障应急处置突发灾害事故的能力需要，解决机制的运行建设（如电费、全年会议135次/年（办公耗材）、发电机消耗保养、数据流量卡（小鱼易连）移动数据卡/电信数据卡、系统网费（网络专线）、强弱电线路和应对突发情况维护、临时增设必备设备和更换、上级文件和县委县政府交办的任务等后勤工作保障费用）。目标3：加强值班队伍，配备必要的值守设施设备、改善值守条件，加强工作和生活保障，形成工作合力并解决好值班期间休息、就餐等实际困难。目标4：应急指挥部值班室值班人数为25人，其中值班长（事业编制有15人），专职值班人员有10人</p> <p>二、应急指挥部融合通信系统和办公电脑安可替代费用（50万）：目标1：安全可靠优化提升三大功能场所（应急指挥大厅、联合值班值守、设备间）改造融合通信系统、更换国产电脑等问题。目标2：加快应用系统适配一体化综合指挥调度平台，提升应急指挥作战能力。</p>
2026年应急系统卫星电话通讯经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>应对极端场景与保障基础安全。地面通信易因自然灾害、地形限制中断，卫星电话能填补盲区、不受设施影响，是应急救援、医疗急救的关键联络工具。</p>

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年三防经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供公共产品和服务的数量：加强三防应急管理工作：一、适时召开指挥成员会议（约12次）；二、研判险情，会商对策（约16次）；三、适时启动应急响应（约10次），做好预警预报（约18次）；四、做好全县三防灾情、险情的汇总、上报和值班值守（全年度），切实提高防灾、减灾和应急处置能力。项目支出的预期效果：做好三防应急管理工作，保障人民群众生命财产安全。

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			
2026年安全生产检查专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、2026年省市县安全生产考核经费（10万） 对我县安全生产和消防工作进行考核，组织安委会、消委会成员单位和各重点企业加强自身职责和职能的完善，并预防和应对各种安全和消防突发事故的演练。 1. 省、市对我县进行年终安全生产、消防工作考核1次以上，迎检费用（印刷资料，会议材料）； 2. 每年不定期对各镇、各安委会成员单位安全生产、消防工作督查费用； 3. 县对各镇、各安委会成员单位考核1次。 二、2026年安全生产月专项工作经费（10万） 1. 举办“安全生产月”活动启动仪式1次 2. 开展主题宣讲活动2次 3. 印刷安全警示教育和科普宣资料 项目支出的预期效果： 将安全生产工作职责落实到部门工作职责规定，加强部门安全监管机构和队伍建设；构建安全风险排查管控和隐患排查整治双重预防机制 三、安全检查专项经费（30万） 1、每季度按执法检查计划到各乡镇检查（复查）相关企业单位约120人次，一年共约480人次 2、加强我县15家非煤矿山行业重点事项、重点内容、重点部位、重点地区的风险管控和专项整治，完成专项整治中发现的各类事故隐患整改，全面提升非煤矿山安全生产基础和本质安全水平。 3、深入开展覆盖全县47家危险化学品生产经营单位、60家工贸企业、2家烟花爆竹批发企业、167家烟花爆竹零售点安全专项整治，督促企业安全生产主体责任有效落实，强化自查，抓好重大隐患治理，进一步提升危险化学品安全保障水平。 项目支出预期效果： 提高安全生产监督，确保我县安全生产形势持续稳定好转。</p>

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年减灾防灾专项管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2026年减灾防灾专项管理工作经费（10万）开展基层应急能力培训和演练，提升居民自救互救技能。1. 举办“防灾减灾救灾”大型宣传活动1次；2. 发放宣传手册及单张3000份；3. 电视、广播、自媒体投放宣传标语广告100条 二、防灾减灾示范社区创建和管理专项工作经费（10万）开展全国综合减灾示范社区“十个有”部分设施设备升级，推进防灾减灾能力进基层。 三、救灾救援物资储备和管理专项经费（10万）定期进行物资更新轮换，并根据实际需求增补救灾救援物资。保障我县应急物资储备，落实日常物资的进出管理。
2026年森林消防装备专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“实战化、智能化、高效化”为核心导向，通过科学配置、规范管理与高效应用，全面提升队伍在森林火情监测预警、火情侦察、应急救援、灾后评估等场景下的处置能力，为守护县域森林资源安全、保障人民群众生命财产安全提供坚实的技术支撑。计划2026年申请财政资金90万元购置森林消防装备到县应急救援大队。 县级消防装备（40万）： 1. 个人防护套装（头盔、阻燃服、头灯、护目镜、扑火鞋、防火手套、头套、防毒面具）200套； 2. 长袖体能服200套； 3. 短袖体能服200套； 4. 作训鞋200双； 5. 应急救援常服160套； 6. 热成像巡检无人机1架； 7. 无人机吊桶1个。 镇级消防装备（50万）： 1. 个人防护套装（头盔、阻燃服、头灯、护目镜、扑火鞋、防火手套、头套）160套

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2,239.56万元，比上年增加14.42万元，增长0.6%，主要原因是人员增加，基本收入预算增加；支出预算2,239.56万元，比上年增加14.42万元，增长0.6%，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，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。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32万元（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32万元，比上年增加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；公务接待费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。

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595.92万元，比上年增加96.78万元，增长19.4%，主要原因是保障机构正常运转、设备更新及信息化建设、人员相关保障和重点工作落实等需要。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月15日，本部门固定资产金额1,773万元，分布构成情况为：房屋4,440平方米，车辆16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0万元，主要是暂无需要购置的固定资产等。

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45万元，比上年减少50万元，下降52.6%，主要原因是委托业务减少。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年森林消防装备专项经费	80	<p>以“实战化、智能化、高效化”为核心导向，通过科学配置、规范管理与高效应用，全面提升队伍在森林火情监测预警、火情侦察、应急救援、灾后评估等场景下的处置能力，为守护县域森林资源安全、保障人民群众生命财产安全提供坚实的技术支撑。</p> <p>县级消防装备（40万）：1.个人防护套装（头盔、阻燃服、头灯、护目镜、扑火鞋、防火手套、头套、防毒面具）200套；2.长袖体能服200套；3.短袖体能服200套；4.作训鞋200双；5.应急救援常服160套；6.热成像巡检无人机1架；7.无人机吊桶1个。</p> <p>镇级消防装备（50万）：1.个人防护套装（头盔、阻燃服、头灯、护目镜、扑火鞋、防火手套、头套）160套。</p>
2026年安全生产检查专项经费	50	<p>一、2026年省市县安全生产考核经费（10万）对我县安全生产和消防工作进行考核，组织安委会、消委会成员单位和各重点企业加强自身职责和职能的完善，并预防和应对各种安全和消防突发事件的演练。1.省、市对我县进行年终安全生产、消防工作考核1次以上，迎检费用（印刷资料，会议材料）；2.每年不定期对各镇、各安委会成员单位安全生产、消防工作督查费用；3.县对各镇、各安委会成员单位考核1次。二、2026年安全生产月专项工作经费（10万）1.举办“安全生产月”活动启动仪式1次2.开展主题宣讲活动2次3.印刷安全警示教育和科普宣资料项目支出的预期效果：将安全生产工作职责落实到部门工作职责规定，加强部门安全监管机构和队伍建设；构建安全风险排查管控和隐患排查整治双重预防机制</p> <p>三、安全检查专项经费（30万）1、每季度按执法检查计划到各乡镇检查（复查）相关企业单位约120人次，一年共约480人次2、加强我县15家非煤矿山行业重点事项、重点内容、重点部位、重点地区的风险管控和专项整治，完成专项整治中发现的各类事故隐患整改，全面提升非煤矿山安全生产基础和本质安全水平。3、深入开展覆盖全县47家危险化学品生产经营单位、60家工贸企业、2家烟花爆竹批发企业、167家烟花爆竹零售点安全专项整治，督促企业安全生产主体责任有效落实，强化自查，抓好重大隐患治理，进一步提升危险化学品安全保障水平。项</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年三防经费	50	预期提供公共产品和服务的数量：加强三防应急管理工：一、适时召开指挥成员会议（约12次）；二、研判险情，会商对策（约16次）；三、适时启动应急响应（约10次），做好预警预报（约18次）；四、做好全县三防灾情、险情的汇总、上报和值班值守（全年度），切实提高防灾、减灾和应急处置能力。项目支出的预期效果：做好三防应急管理工作，保障人民群众生命财产安全。
2026年紫金县应急指挥部工作经费	100	一、应急指挥部工作经费（30万）：目标1：主动作为，务实推进，用好应急指挥部体系工作需要；解决日常建设的功能场所（应急指挥大厅、决策会商室、设备间、发电机房）无经费运营和后勤保障等问题。目标2：强化工作职责和职能，应急指挥部是应急管理部门服务保障党委政府指挥处置的应急指挥平台，是突发灾害事故信息处置的枢纽平台，是突发事件公众预警信息发布的权威平台。为有效发挥应急指挥部功能作用发挥更加突出，服务保障应急处置突发灾害事故的能力需要，解决机制的运行建设（如电费、全年会议135次/年（办公耗材）、发电机消耗保养、数据流量卡（小鱼易连）移动数据卡/电信数据卡、系统网费（网络专线）、强弱电线路和应对突发情况维护、临时增设必备设备和更换、上级文件和县委县政府交办的任务等后勤工作保障费用）。目标3：加强值班队伍，配备必要的值守设施设备、改善值守条件，加强工作和生活保障
2026年森林防灭火专项经费	150	1. 火灾防治管理股和应急救援大队办公经费、移动设备终端10部；2. 防灭火检查、督查、巡查、队伍前置；2. 制作宣传栏、印制海报、宣传资料；3. 演练、培训。以全面做好森林防灭火工作
2026年应急管理保险专项经费	65	一、2026年政府救助保险经费（40万）保障2018年河源统计年鉴紫金县全县户籍居民以及流动人口59.5万人，健全政府应对突发重大自然灾害事件紧急救助体系，提高政府救助能力，保障自然灾害事故的民众及时从保险赔款中获得补偿。二、应急救援大队队员人身意外伤害保险（25万）1.80名应急救援大队队员人身意外险保险费约3200元/人。

备注：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、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。