

2025年威海市环翠区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导各镇（街道）安全生产监督检查工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责做好信息传输渠道建设工作。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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理辖区建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，指导各镇（街道）应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十三）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入相关管理工作，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安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围新建、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、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全区应急管理、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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

（十九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实，加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全区应急能力建设。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。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。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，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。

二、机构设置情况

威海市环翠区应急管理局部门预算包括：威海市环翠区应急管理局本级预算、威海市环翠区应急管理综合行政执法大队预算、威海市环翠区应急救援指挥保障中心预算。

纳入威海市环翠区应急管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区应急管理局
2. 威海市环翠区应急管理综合行政执法大队
3. 威海市环翠区应急救援指挥保障中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,198.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,198.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	86.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	73.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	996.20
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,198.69	本 年 支 出 合 计	1,198.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,198.69	支 出 总 计	1,198.69

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1, 198. 69	1, 198. 69	1, 198. 69										
208			社会保障和就业支出	86. 39	86. 39	86. 39										
	05		行政事业单位养老支出	86. 39	86. 39	86. 39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86. 39	86. 39	86. 39										
210			卫生健康支出	42. 28	42. 28	42. 28										
	11		行政事业单位医疗	42. 28	42. 28	42. 28										
		01	行政单位医疗	21. 62	21. 62	21. 62										
		02	事业单位医疗	20. 66	20. 66	20. 66										
221			住房保障支出	73. 82	73. 82	73. 82										
	02		住房改革支出	73. 82	73. 82	73. 82										
		01	住房公积金	73. 82	73. 82	73. 82										
224			灾害防治及应急管理支出	996. 20	996. 20	996. 20										
	01		应急管理事务	919. 26	919. 26	919. 26										
		01	行政运行	576. 37	576. 37	576. 37										
		06	安全监管	10. 00	10. 00	10. 00										
		50	事业运行	314. 83	314. 83	314. 83										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他应急管理支出	18.06	18.06	18.06										
	05		地震事务	5.00	5.00	5.00										
		04	地震监测	5.00	5.00	5.00										
	07		自然灾害救灾及恢复重建支 出	71.94	71.94	71.94										
		99	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	71.94	71.94	71.94										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,198.69	998.69	200.00	
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39		
	05		行政事业单位养老支出	86.39	86.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39		
210			卫生健康支出	42.28	42.28		
	11		行政事业单位医疗	42.28	42.28		
		01	行政单位医疗	21.62	21.62		
		02	事业单位医疗	20.66	20.66		
221			住房保障支出	73.82	73.82		
	02		住房改革支出	73.82	73.82		
		01	住房公积金	73.82	73.82		
224			灾害防治及应急管理支出	996.20	796.20	200.00	
	01		应急管理事务	919.26	796.20	123.06	
		01	行政运行	576.37	481.37	95.00	
		06	安全监管	10.00		10.00	
		50	事业运行	314.83	314.83		
		99	其他应急管理支出	18.06		18.06	
	05		地震事务	5.00		5.00	
		04	地震监测	5.00		5.00	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	71.94		71.94	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,198.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	86.39	86.39		
		八、卫生健康支出	42.28	42.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	73.82	73.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	996.20	996.20		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,198.69	本 年 支 出 合 计	1,198.69	1,198.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,198.69	支 出 总 计	1,198.69	1,198.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,198.69	998.69	937.79	60.90	200.00
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39	86.39		
	05		行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	86.39		
210			卫生健康支出	42.28	42.28	42.28		
	11		行政事业单位医疗	42.28	42.28	42.28		
		01	行政单位医疗	21.62	21.62	21.62		
		02	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
221			住房保障支出	73.82	73.82	73.82		
	02		住房改革支出	73.82	73.82	73.82		
		01	住房公积金	73.82	73.82	73.82		
224			灾害防治及应急管理支出	996.20	796.20	735.30	60.90	200.00
	01		应急管理事务	919.26	796.20	735.30	60.90	123.06
		01	行政运行	576.37	481.37	442.97	38.40	95.00
		06	安全监管	10.00				10.00
		50	事业运行	314.83	314.83	292.33	22.50	
		99	其他应急管理支出	18.06				18.06
	05		地震事务	5.00				5.00
		04	地震监测	5.00				5.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	71.94				71.94

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				998.69	937.79	60.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.53	533.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.28	108.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.97	123.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.11	97.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.09	46.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.52	39.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93.28	93.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.58	384.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.31	88.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.94	33.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.93	85.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.62	77.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.62	16.62	37.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58		4.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.50	3.00	22.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.46	0.06	1.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40		1.40
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
15.52		15.00		15.00	0.52	15.52		15.00		15.00	0.52

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				998.69	998.69	998.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.53	533.53	533.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.28	108.28	108.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.97	123.97	123.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.11	97.11	97.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.09	46.09	46.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	21.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.52	39.52	39.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93.28	93.28	93.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.58	384.58	384.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.31	88.31	88.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.94	33.94	33.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.93	85.93	85.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.62	77.62	77.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	40.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	18.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	34.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.62	53.62	53.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	16.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.50	25.50	25.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	1.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		200.00	200.00	200.00						
业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
以前年度项目尾款	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
安全生产举报奖励资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	42.00	42.00	42.00						
224			灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	42.00						
	01		应急管理事务	42.00	42.00	42.00						
		01	行政运行	42.00	42.00	42.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,198.69万元，其中：一般公共预算收入1,198.69万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,198.69万元，其中：基本支出998.69万元，项目支出200万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,198.69万元，比上年增加144.96万元，其中：

1. 收入预算增加144.96万元，其中一般公共预算收入增加144.96万元。

2. 支出预算增加144.96万元，其中基本支出增加34.96万元，项目支出增加110万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目增加；二是人员增加，人员经费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排60.9万元，较2024年预算增加21.6万元。主要原因是：日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市环翠区应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金943.83万元，其中财政拨款943.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产举报奖励资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区应急管理局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			167_威海市环翠区应急管理局	实施单位 威海市环翠区应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	为做好安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等日常工作,2025年业务经费主要用于保障1次安全生产月、1次培训、1次会议,1次防灾减灾宣传宣传活动等,活动完成率100%,积极应对各类突发事件,提升应急管理能力和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议和培训次数	≥2次
			安全生产月活动次数	≤1次
			防灾减灾周活动次数	≤1次
			应急管理后勤保障工作	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	会议和培训完成率	=100%
			服务验收通过率	=100%
			服务验收通过率	=100%
			服务及货物验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议和培训及时率	=100%
			活动开展及时率	=100%
			活动开展及时率	=100%
			物品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升应急管理能力和水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	健全物资保障体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。