

九华山风景区应急管理局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区应急管理局2025年度部门预算表

1. 九华山风景区应急管理局2025年收支总表
2. 九华山风景区应急管理局2025年收入总表
3. 九华山风景区应急管理局2025年支出总表
4. 九华山风景区应急管理局2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区应急管理局2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区应急管理局2025年项目支出表
10. 九华山风景区应急管理局2025年政府采购支出表
11. 九华山风景区应急管理局2025年政府购买服务支出表
12. 九华山风景区应急管理局2025年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区应急管理局2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

应急管理局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,加强应急管理、安全生产宣传教育和培训,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

(二) 落实应急体系建设,组织编制安全生产、综合防灾减灾规划以及安全生产、自然灾害类总体应急预案和专项预案,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。建立并实施统一的应急管理信息系统和监测预警、灾情报告制度。

(三) 组织协调消防工作,统一协调指挥各类应急专业队伍,统筹和指导各类社会应急救援力量建设。组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助党工委管委会处理事故和灾害应急处置工作。

(四) 依法加强辖区内安全生产综合监督管理,落实安全生产准入制度,开展危险化学品、烟花爆竹和工商贸行业等领域安全生产监督检查以及重大危险源、重大事故隐患排查治理,受理信访举报投诉,组织指导生产安全事故调查处理与评估、查处和责任追究落实情况。

(五) 组织协调综合防灾减灾救灾工作,制定应急物资储

备和应急救援装备规划并组织实施,开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,统一调度、管理、分配救灾款物并监督使用。

(六) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(七) 承办党工委、管委会交办的其他任务。

应急管理综合行政执法大队 主要职责

九华山风景区应急管理综合行政执法大队隶属九华山风景区应急管理局,副科级,事业编制单位。其主要职责:

(一) 宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、党工委、管委会有关应急管理工作的方针、政策;制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划;负责应急管理综合行政执法人员管理,组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作;负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

(二) 负责防汛抗旱、森林和草原防火领域贯彻执行应急管理和防灾减灾救灾相关法律法规情况进行执法检查。

(三) 负责危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及商贸行业安全生产执法检查和违法行为查处。

(四) 负责安全生产违法行为和生产安全事故调查处理。

(五) 负责应急抢险、灾害救助和防震减灾领域执法检查和违法行为查处。

(六) 受理违反安全生产、应急抢险、灾害救助和防震减灾领域法律、法规及规章行为的投诉、申述和举报,并进行核查。

（七）全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、部门配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制。

（八）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区应急管理局2025年度部门预算仅包括九华山风景区应急管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我局将持续全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹发展和安全，着力完善应急管理体制机制，以责任落实为主线，以风险防控为重点，以基层应急管理能力和应急救援标准化建设为保障，全面推进应急管理工作高质量发展。

（一）加强应急管理能力建设。完善应急管理组织体系和工作运行机制，充分发挥安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室综合协调议事机构作用，形成最大监管效能。提升本质安全水平，全面排摸评估全山安全生产“基本盘”，做到底数清、情况明。开展应急救援标准化建设，形成多层次、全覆盖的应急救援力量体系。持续推动监测预警和灭火力量体系建设，拟优化组建乡、镇应急队伍，健全完善管委会、乡镇应急队伍预警叫应机制。

（二）深化安全生产治本攻坚三年行动。坚持周调度、月通报机制，按照时间节点，高标准一体推进“八大行动”【安全生产责任落实行动、重点行业领域专项治理行动、重大事故隐患动态清零行动、安全科技支撑和工程治理行动、生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动、生产经营单位安全管理体系建设行动、安全生产精准执法和帮扶行动、全民安全素质提升行动】，完善重大事故隐患数据库。结合实际，统筹开展安全生产大排查大整治及各行业“小切口”安全专项整治。

（三）提升防灾减灾救灾能力。主汛期前，全面排查各类风险隐患，着力消除危旧房、地下空间、小流域山洪、地质灾害风险防范区等痛点难点，提升全山防灾减灾韧性能力建设。全面梳理水利工程的工程性、基础设施性等薄弱环节，清单化落实应对、防范和整治措施。强化应急救援物资保障，动态调整应急物资储备标准并严格落实。在继续做好灾害应急救援、冬春生活救助的基础上，进一步强化防灾减灾救灾工作制度化、规范化建设，完善灾害救助应急机制，落实救灾工作各项措施，努力提高灾害应急救援水平。

（四）做好应急值班备勤工作。全面落实领导带班双岗制，严格执行外出报备、24小时专人值班等制度，真正做到领导不缺位、岗位不缺人、责任不脱节。严把安全生产和自然灾害等突发事件信息报送时效关、规范关和发布关，坚决杜绝迟报、瞒报、误报、漏报等情况发生。前置应急队伍力量，健全风险预警预报和协调联动机制，提升应急能力建设，确保一旦发生险情，立即启动应急预案，科学有效处置，坚决把损失减小到最低程度。

第二部分 九华山风景区应急管理局 2025年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区应急管理局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.74	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.49
		九、卫生健康支出	3.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	215.12
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	246.74	本 年 支 出 小 计	253.74
上年结转数	7	结转下年	
一般公共预算	7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	253.74	支 出 总 计	253.74

九华山风景区应急管理局2025年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
九华山风景区应急管理局	253.74	246.74	246.74										7	7					
九华山风景区应急管理局	253.74	246.74	246.74										7	7					

九华山风景区应急管理局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49				
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	2	2				
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				
2210202	提租补贴	7.61	7.61				
224	灾害防治及应急管理支出	215.12	128.01	87.11			
22401	应急管理事务	208.12	128.01	80.11			
2240101	行政运行	208.12	128.01	80.11			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7		7			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7		7			
	合计	253.74	166.63	87.11			

九华山风景区应急管理局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.74	一、本年支出	253.74
（一）一般公共预算拨款	246.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.49
		（九）卫生健康支出	3.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	215.12
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	253.74	支 出 总 计	253.74

九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49		
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	13.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88		
2101102	事业单位医疗	2	2	2		
221	住房保障支出	21.26	21.26	21.26		
22102	住房改革支出	21.26	21.26	21.26		
2210201	住房公积金	13.64	13.64	13.64		
2210202	提租补贴	7.61	7.61	7.61		
224	灾害防治及应急管理支出	215.12	128.01	110.15	17.86	87.11
22401	应急管理事务	208.12	128.01	110.15	17.86	80.11
2240101	行政运行	208.12	128.01	110.15	17.86	80.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7				7
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7				7
	合计	253.74	166.63	148.78	17.86	87.11

九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	140.1	134.9	5.2
30101	基本工资	21.58	21.58	
30102	津贴补贴	11.89	11.89	
30103	奖金	16.47	16.47	
30106	伙食补助费	4.42		4.42
30107	绩效工资	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
30109	职业年金缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	13.64	13.64	
30114	医疗费	0.78		0.78
30199	其他工资福利支出	46.54	46.54	
302	商品和服务支出	15.56	2.9	12.66
30201	办公费	2.9	2.9	
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.8		1.8
30209	物业管理费	2.32		2.32
30211	差旅费	2		2
30231	公务用车运行维护费	3.9		3.9
30239	其他交通费用	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
30302	退休费	10.88	10.88	
310	资本性支出	0.1	0.1	
31002	办公设备购置	0.1	0.1	
	合计	166.63	148.78	17.86

九华山风景区应急管理局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区应急管理局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	培训经费	九华山风景区应急管理局	7.48	7.48							
其他运转类	宣传经费	九华山风景区应急管理局	8.18	8.18							
其他运转类	农村住房保险经费	九华山风景区应急管理局	5	5							
其他运转类	安全生产举报奖励经费	九华山风景区应急管理局	2	2							
其他运转类	综合执法经费	九华山风景区应急管理局	5.07	5.07							
其他运转类	办公大楼租赁经费	九华山风景区应急管理局	10	10							
其他运转类	双拥、党建、节假慰问经费	九华山风景区应急管理局	3.09	3.09							
其他运转类	公务接待经费	九华山风景区应急管理局	3	3							
其他运转类	购买服务劳务费经费	九华山风景区应急管理局	2.77	2.77							
其他运转类	网络运行维护经费	九华山风景区应急管理局	8	8							
其他运转类	工会经费	九华山风景区应急管理局	4.4	4.4							
其他运转类	年休假经费	九华山风景区应急管理局	3.12	3.12							
其他运转类	应急保障车辆购置经费	九华山风景区应急管理局	18	18							
特定目标类	中央自然灾害救灾资金经费	九华山风景区应急管理局	7				7				
合计			87.11	80.11			7				

九华山风景区应急管理局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
应急保障车辆购置	应急车辆	18	18				
合计		18	18				

九华山风景区应急管理局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区应急管理局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：九华山风景区应急管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区应急管理局 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区应急管理局2025年收支总预算253.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区应急管理局2025年收入预算253.74万元，其中，本年收入246.74万元，上年结转收入7万元。

（一）本年收入246.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少27.28万元，下降9.96%，下降原因主要是一是退休一名公务员，减少人员支出；二是减少项目支出；三是压缩一般性支出。

（二）上年结转收入7.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加7万元，增长100%，增长原因主要是年初下发2024年中央自然灾害救助资金。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区应急管理局2025年支出预算253.74万元，比2024年预算减少20.28万元，下降7.40%，下降原因主要是一是退休一名公务员，减少人员支出；二是减少项目支出；三是压缩一般性支出。其中，基本支出166.63万元，占65.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和公用支出；项目支出87.11万元，占34.33%，主要用于培训经费、宣传经费、农村住房保险经费、安全生产举报奖励经费、综合执法经费、办公大楼租赁经费、双拥、党建、节假慰问经费、公务接待经费、购买服务劳务费经费、网络运行维护经费、工会经费、年休假经费、应急保障车辆购置经费、中央自然灾害救灾资金经费等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区应急管理局2025年财政拨款收支预算253.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款253.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入246.74万元，上年结转收入7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.49万元，占5.32%；卫生健康支出3.88万元，占1.53%；住房保障支出21.26万元，占8.38%；灾害防治及应急管理支出215.12万元，占84.78%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算支出253.74万元，比2024年预算减少20.28万元，下降7.40%，主要原因：一是退休一名公务员，减少人员支出；二是减少项目支出；三是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13.49万元，占5.32%；卫生健康支出3.88万元，占1.53%；住房保障支出21.26万元，占8.38%；灾

害防治及应急管理支出215.12万元，占84.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算8.99万元，比2024年预算减少2.19万元，下降19.59%，下降原因主要是退休一名公务员，减少社会保障类养老保险缴费支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算4.5万元，比2024年预算减少1.09万元，下降19.50%，下降原因主要是退休一名公务员，减少社会保障类职业年金支出。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算1.88万元，比2024年预算减少1万元，下降34.72%，下降原因主要是退休一名公务员，减少卫生健康类行政医疗支出。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算2万元，比2024年预算增加0.06万元，增长3.09%，增长原因主要是增加一名事业人员，增加卫生健康类事业医疗支出。

5. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算13.64万元，比2024年预算减少3.41万元，下降20.00%，下降原因主要是退休一名公务员，减少住房保障类公积金支出。

6. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算7.61万元，比2024年预算减少1.95万元，下降20.40%，下降原因主要是退休一名公务员，减少住房保障类提租补贴支

出。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算208.12万元，比2024年预算增加88.73万元，增长74.32%，增长原因主要是机构改革导致的功能科目变动。

8. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算7万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区应急管理局2025年一般公共预算基本支出166.63万元，其中，人员经费148.78万元，公用经费17.86万元。

（一）人员经费148.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、退休费、办公设备购置。

（二）公用经费17.86万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年预算共安排项目支出87.11万元，比2024年预算减少2.94万元，下降3.26%，下降原因主要是减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排80.11万元（其中，一般公共预算拨款安排80.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排7万元（其中，一般公共预算拨款安排7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年预算安排政府采购支出18万元，比2024年预算增加15.5万元，增长620.00%，增长原因主要是增加公务用车购置支出。其中，一般公共预算安排18万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区应急管理局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “双拥、党建、节假慰问经费”项目。

(1) 项目概述。1. 春节、八一等节日慰问社区、职工、困难群众、消防大队等；2. 献血补助等

(2) 立项依据。关于印发《九华山风景区2023年“八一”走访慰问活动方案》的通知；关于开展2023年度无偿献血活动的通知；九华山风景区党工委办公室管委会办公室关于印发2023年春节走访慰问活动方案的通知

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 春节、八一等节日慰问社区、职工、困难群众、消防大队等；2. 献血补助等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.09万元

(7) 绩效目标。扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	双拥、党建、节假慰问经费		
主管部门及代码	[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.09	
	其中:财政拨款	3.09	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥10人
			春节慰问本局退休干部职工	≥3人
			八一慰问复退军人	≥8人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤3.09万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
可持续影响指标		项目持续发挥影响的期限	1年	
满意度指标	满意度指标	职工、群众满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

九华山风景区应急管理局2025年机关运行经费财政拨款预算15.56万元，比2024年预算增加1.36万元，增长9.58%，增长原因主要是增加一名事业人员，增加公用经费支出。

（三）政府采购情况。

九华山风景区应急管理局2025年政府采购预算18万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，九华山风景区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 0台(套), 购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025年, 九华山风景区应急管理局13个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款80.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：九华山风景区应急管理局2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区应急管理局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	应急保障车辆购置经费	18
2	年休假经费	3.12
3	工会经费	4.4
4	网络运行维护经费	8
5	购买服务劳务费经费	2.77
6	公务接待经费	3
7	办公大楼租赁经费	10
8	综合执法经费	5.07
9	安全生产举报奖励经费	2
10	农村住房保险经费	5
11	宣传经费	8.18
12	培训经费	7.48

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急保障车辆购置经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	更新应急保障用车1辆,更好地应急保障工作、服务广大人民群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	1辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升景区应急质量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对应急工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年休假经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.12	
		其中:财政拨款	3.12	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障在编职工的年休假经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6人
		质量指标	经费发放率	≥100%
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤3.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工收入影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.40	
		其中:财政拨款	4.40	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障职工工会经费的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥11人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤4.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工会效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	工会职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络运行维护经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	努力建设节约型机关、效率型机关、服务型机关			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频会议接口	≥1个
			应急预警短信发布条数	≥8万条
			应急宣传短信发布条数	≥35万条
			森林防火监控设备维护数	≥16个
		质量指标	应急宣传短信发布率和应急预警短信发布率	≥100%
		时效指标	服务完成时间	1年
	成本指标	项目成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众和政务服务满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		购买服务劳务费经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.77	
		其中:财政拨款	2.77	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障购买服务.聘请会计.聘请律师顾问费正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	决算报表编制	1套/年
			完成财务报表数量	≥12份/年
			预算报表编制	1套/年
		质量指标	财务核算准确率	100%
			报表编制准确率	100%
		时效指标	服务完成时间	2025年
	成本指标	项目成本	≤2.77万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	努力建设节约型机关、效率型机关、服务型机关			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人数	≥372人
			各种检查公务接待	≥50次
		质量指标	接待标准	符合规定
			资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公大楼租赁经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	九华山风景区应急局办公大楼承担办公室, 应急指挥中心, 安全生产科, 防灾救灾科, 行政执法大队, 救灾物资仓库, 为规范机关运行, 提高履职能力和工作水平, 保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行, 保证在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体, 更好地服务中心工作、服务广大人民群众, 努力建设节约型办公楼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁面积	≥628平方米
		质量指标	提升办公质量	≥95%
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工办公质量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合执法经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.07	
		其中:财政拨款	5.07	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为规范安全生产监督执法,提高安全职能力和工作水平,保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行,保证在安全运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体,更好地服务全山工作、服务广大人民群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥3次
			购买执法制服数量	≥1套
			聘请专家为企安全生产指导服务次数	≥10次
		质量指标	综合执法检查通过率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	组织培训成本	≤1万元
			聘请专家指导服务成本	≤1万元
	购买执法制服费用成本		≤0.42万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故下降率	≥98%
		生态效益指标	安全生产持续稳定率	≥98%
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	≤1年
	满意度指标	满意度指标	群众服满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产举报奖励经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好安全生产工作,对于安全生产事故和隐患,举报有奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举报重大隐患次数	≥20次
			举报重大事故次数	≥1次
		质量指标	奖励发放率	100%
		时效指标	服务完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村住房保险经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展防灾减灾救灾和防震减灾山区库区农村住房保险等工作,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山区库区农村住房保险费投保户数	≥3510户
		质量指标	农村住房保险费投保率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	景区群众安全提升率	≥98%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	景区群众安全持续率	≥98%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宣传经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.18	
		其中:财政拨款	8.18	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	承担九华山风景区防汛抗旱.森林防火.安全生产.防灾救灾等日常宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传品采购数量	≥250套
			印制宣传业务用册份数	≥3500张
		质量指标	森林防火.安全生产等力量提升率	≥95%
			宣传品发放率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	2025年
	成本指标	项目成本	≤8.18万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急能力提升率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		培训经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.48	
		其中:财政拨款	7.48	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	承担九华山风景区森林防火,防汛抗旱,安全生产,防灾救灾等,全山各应急队伍专业培训。加强业务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演练次数	≥2次
			森林防火、防汛抗旱、安全生产、防灾救灾培训场数	≥4场
		质量指标	应急力量提升率	≥95%
			培训通过率	≥98%
			演练通过率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤7.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	火情、汛情等相关安全事故下降率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%