

# 嘉荫县应急管理局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 嘉荫县应急管理局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 嘉荫县应急管理局部门概况

## 一、部门职责

嘉荫县应急管理局的主要职责是：（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）县直有关部门对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县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）指导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，组织编制全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。

（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县委、县政府应对重大灾害指挥机构工作，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重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调嘉荫县消防救援大队、嘉荫县森林消防大队、衔接驻军部队参与应急救援工作。

（六）统筹全县部分应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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。协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

(七)负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(八)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。指导森林和草原火灾防治工作。

(九)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情审查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十)依法行使县级安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇)政府和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督办、考核工作。

(十一)按照分级、属地原则，承接省煤矿安全监察局交办的露天煤矿安全监督管理任务。依法监督检查露天煤矿、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安全生产监督管理工作。

(十二)按照上级机关和县政府委托，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。

(十三)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门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。

(十四)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、推广和信息化建设工作。

(十五)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家、

省、市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规、组织指导乡(镇)做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十六)承担县政府安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县防汛抗洪指挥部办公室、县森林防火指挥部办公室日常工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

嘉荫县应急管理局部门预算是包括嘉荫县应急管理局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县应急管理局	1	行政	1	办公室、财务室
2	嘉荫县应急救援大队	2	事业	1	防汛抗洪指挥部办公室
3	嘉荫县应急管理综合行政执法大队	2	事业	1	安全生产委员会办公室

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	738.32	一、社会保障和就业支出	46.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	28.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	79.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.98
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	585.15
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	738.32	<b>本年支出合计</b>	771.06
上年结转结余	32.74	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	771.06	<b>支出总计</b>	771.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	771.06	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
069	应急管理局	771.06	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	嘉荫县应急管理局	771.06	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		771.06	469.50	301.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.77	6.77	73.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	585.15	356.59	228.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	567.69	356.59	211.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	131.62	0.00	131.62	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	738.32	一、本年支出	771.06
（一）一般公共预算拨款	738.32	（一）社会保障和就业支出	46.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	28.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	79.77
		（四）住房保障支出	30.98
		（五）灾害防治及应急管理支出	585.15
二、上年结转	32.74	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	32.74		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>771.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>771.06</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		771.06	469.50	412.61	56.89	301.56
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
213	农林水支出	79.77	6.77	6.77	0.00	73.00
21302	林业和草原	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2130234	林业草原防灾减灾	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	585.15	356.59	299.70	56.89	228.56
22401	应急管理事务	567.69	356.59	299.70	56.89	211.10
2240101	行政运行	356.59	356.59	299.70	56.89	0.00
2240102	一般行政管理事务	131.62	0.00	0.00	0.00	131.62
2240104	灾害风险防治	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2240106	安全监管	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48
22406	自然灾害防治	12.08	0.00	0.00	0.00	12.08
2240602	森林草原防灾减灾	12.08	0.00	0.00	0.00	12.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		469.50	412.61	56.89
301	工资福利支出	401.17	399.55	1.62
30101	基本工资	145.40	145.40	0.00
3010101	基本工资	145.40	145.40	0.00
30102	津贴补贴	121.09	121.09	0.00
3010201	津补贴	117.79	117.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.30	3.30	0.00
30103	奖金	24.55	24.55	0.00
3010301	奖金	23.31	23.31	0.00
3010302	工作人员奖励	1.24	1.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.94	21.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
3011202	失业保险缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	30.98	30.98	0.00
30114	医疗费	1.62	0.00	1.62
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	55.28	0.00	55.28
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	0.89	0.00	0.89
3020501	办公水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	2.35	0.00	2.35
3020601	办公电费	2.35	0.00	2.35
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.34	0.00	1.34
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	17.17	0.00	17.17
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
3021301	一般维修费	0.75	0.00	0.75
30216	培训费	3.49	0.00	3.49
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92
30231	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60
30239	其他交通费用	6.66	0.00	6.66
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09

部门预算支出经济分类科目		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
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	0.00
30302	退休费	5.58	5.58	0.00
3030201	退休工资	5.38	5.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	6.77	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
069001	嘉荫县应急管理局	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县应急管理局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		301.56
301	工资福利支出	5.28
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	232.28
30201	办公费	25.72
30202	印刷费	2.40
30211	差旅费	5.64
30213	维修（护）费	37.18
3021301	一般维修费	30.01
3021305	网络运行维护费	7.16
30218	专用材料费	19.00
30225	专用燃料费	17.10
30226	劳务费	16.28
30239	其他交通费用	6.62
30299	其他商品和服务支出	102.35
3029999	其他商品和服务支出	102.35
310	资本性支出	64.00
31003	专用设备购置	44.00
31005	基础设施建设	20.00

## 部门预算项目支出表

部门：嘉荫县应急管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		301.56	270.78	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食费	嘉荫县应急管理局	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心采取24小时、主副班、全年不间断的值班形式。按照森林防火期、汛期工作及安全生产工作要求进行值班。
单位设施运维经费	嘉荫县应急管理局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合考虑本单位正常工作运转，保障保障单位设施正常运行
专用燃料费	嘉荫县应急管理局	17.10	16.20	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全年安全生产、防汛救灾、森林防灭火工作用油，保障工作平稳进行
专用材料购置经费	嘉荫县应急管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升应急救援力量，计划在2026年购置一批被服

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
应急管理业务经费	嘉荫县应急管理局	21.29	15.26	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展安全生产治本攻坚三年专项整治工作，抓好道路（水上）交通、矿山、危险化学品、在建工程、农业机械、养老机构、校园、人员密集场所等重点行业领域安全生产巩固提升工作。抓好安全生产培训、应急演练，提升一线员工安全意识和应急自救技能。在电视等媒体设置安全生产专题栏目，加大重大事故隐患和严重违法行为曝光力
安全监督经费及应急演练	嘉荫县应急管理局	59.15	48.92	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《生产安全事故应急预案管理办法》的总体要求，强化应急人员实施事故预警、应急响应、指挥协调和现场处置的能力。组织开展安全生产类应急演练以及围绕安全生产相关的各项业务，落实安全生产主体责任，依法依规开展安全生产工作。
印刷费	嘉荫县应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据全年工作计划，主要用于安全生产、防灾减灾、森林防灭火等宣传活动印制相关宣传手册、宣传彩页等支出

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
应急指挥信息系统运维经费	嘉荫县应急管理局	20.08	15.16	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全县“应急指挥中心”平台，形成安全生产、森林防火、防汛抗旱、防震减灾、突发事故和突发自然灾害等事故统一指挥，统一调度，统一协调救援的应急指挥体系。本着反应灵敏，上下联动，功能齐全，指挥高效的原则，与省市应急指挥中心信息系统对接，实现上与市应急管理局、下与消防、森防视频系统互联互通，满足视频会议、
森林和草原防火经费	嘉荫县应急管理局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林防灭火各项工作用于森林防火期间伙食费、车辆燃油、维修和保险、设备购置、办公用品及被装购置、伙食费、防火车辆相关费用及防火演练活动经费等
专用设备购置经费	嘉荫县应急管理局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置全年安全生产、防汛救灾、森林防灭火中所需各类设备

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
森林防火经费	嘉荫县应急管理局	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省、市森林防火灭火会议指示精神，组织会商研判，层层包保落实森防责任。压实工作责任，建立协作机制。严查野外用火，强化宣传工作。持续隐患排查，严控火源上山。夯实基础建设，完善队伍部署。	
办公费	嘉荫县应急管理局	21.32	18.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	依据全年工作计划，主要用于安全生产、防灾减灾、森林防火灭火等宣传活动支出	
应急物资储备库管理费	嘉荫县应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合仓储管理、物资调度、数据监控等功能。规范物资采购、入库、存储、养护、出库等流程，实现物资信息实时可视化、库存动态预警、应急场景快速调配。优化储备布局与物资结构，提升应急保障能力，为自然灾害、公共卫生事件等突发情况提供坚实物资支撑，助力应急管理工作科学化、规范化推进。	
黑财指（资环） 【2025】244号省级防汛抗旱物资管理	嘉荫县应急管理局	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：应急管理局

年度目标								
年度目标	指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；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；拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	健全应急处置机制			以安全生产委员会为统筹，着重建立健全应急救援指挥机制，确保指挥处置顺畅；建立上下联动、左右联动；建立完善信息共享、定期会商、物资保障等机制，不断提高处置效率				
	严格监管执法			树立严格执法就是最好的“服务企业、服务基层、服务人民”的理念，加大联合执法、专项执法、暗查暗访力度，多采取“四不两直”方式，切实提高执法针对性和实效性。对各类非法违法的生产经营和建设行为果断出击、坚决打击。在加大执法力度、提高执法质量				
	做好应急处置准备			严格执行24小时应急值守、领导干部带班和事故信息报告制度，加强预警监测和险情管理，扎实做好应急处置准备，确保一旦发生事故险情，能够快速响应、有效应对、妥善处置，全力维护人民群众生命财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入项目资金	等于	正向	738	万元	
		社会成本指标	资金利用率	等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	提高重点工作管理水平	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目个数	大于等于	正向	16	个	
		质量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高信息化利用率	定性		好坏	/	
		社会效益指标	重点工作高标准、高效率、高质量完成	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	应急处置能力水平	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障政策落实	定性		好坏	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	正向	100	%		

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算771.06万元，其中本年收入738.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入738.32万元，比上年预算数减少70.53万元，下降8.72%。主要变动情况：一是上年度进行指挥中心提档升级项目建设，今年无建设项目，二是缩减经费开支。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余32.74万元，比上年预算数增加10.20万元，增长45.25%。主要变动情况：年末部分项目未结束，暂未支付资金性质为财政拨款的尾款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算771.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算469.50万元，比上年预算数增加34.10万元，增长7.83%。主要变动情况：人员晋升及工资调整。

2. 项目支出预算301.56万元，比上年预算数减少94.42万元，下降23.84%。主要变动情况：一是上年度进行指挥中心提档升级项目建设，今年无建设项目，二是缩减经费开支。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排56.89万元，比上年减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是缩减经费开支。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排44.69万元，其中：货物类采购预算7.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算37.59万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋50.21平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少9.95万元，下降100.00%，主要原因是：上年度按上级要求负责牵头开展岁末年初安全生产交叉互检项目，需列支委托业务。本年度暂无此类计划安排。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.60万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.60万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业

安全生产监督管理等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十六、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（项）：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。