

# 漠河市应急管理局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市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 漠河市应急管理局部门概况

## 一、部门职责

漠河市应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导全市有关单位与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。负责全市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）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并贯彻实施。

（三）指导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，组织编制全市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）牵头建立全市统一应急管理信息系统，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。

（五）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，承担全市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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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，组织指导各单位与部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害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）负责森林和草原火灾防治工作，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十一）负责部署全市防震减灾工作，组织编制全市防震减灾规划和计划。建立全市地震监测预报、震灾预防、地震紧急救援等工作体系。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估，参与制定地震灾区重建规划。负责地震行业质量与技术监督管理工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督，推进地震科学技术现代化。

（十二）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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。

（十三）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市各单位与部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十四）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安全生产监督管理工作。

（十五）参与制定全市煤炭生产开发规划。依法对全市煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。贯彻实施国家、省、地煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章规程和技术标准。承担全市煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督全市煤矿落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织全市煤矿安全生产专项整治。负责全市煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对煤矿违法违规行为依法作出处理。参与煤矿生产安全事故调查处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。负责全市煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。负责矿井关闭和报废工作。负责全市煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。负责全市煤炭行业培训工作。负责指导和监督管理全市煤矿企业从业人员安全培训工作。负责全市煤炭行业技术进步工作。负责全市煤矿安全生产信息、煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作，汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。负责全市煤炭行业的安全生产工作。承担全市煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作。

（十六）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。

(十七) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十八) 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。

(十九) 负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省、地有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导全市各单位与部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(二十) 承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防火指挥部办公室日常工作。承担市抗震救灾指挥机构办事机构的职能。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合市情的应急管理体制。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，提高全市应急管理能力和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（二十三）与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大灾害指挥机构工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3. 市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担汛期重要水利工程调度工

作。

4. 必要时，市自然资源局、市水务局等部门可提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 二、部门机构设置

部门预算是包括漠河市应急管理局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位4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	漠河市应急管理局（本级）	1	行政	4	综合协调室、安全生产执法室、综合监督管理室、矿山安全监督管理室
2	漠河市应急管理综合行政执法大队	2	事业	0	
3	漠河市应急指挥中心	2	事业	0	
4	漠河市驻矿安全监管站	2	事业	0	
5	漠河市应急综合救援队	2	事业	0	

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市应急管理局

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	1,044.83	一、社会保障和就业支出	111.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	42.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	1,045.68
五、事业收入	0.00		
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>	<b>1,044.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,231.11</b>
上年结转结余	186.28	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,231.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,231.11</b>

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：漠河市应急管理局

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
	<b>合计</b>	1,231.11	1,044.83	1,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
240	漠河应急管理局	1,231.11	1,044.83	1,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	漠河市应急管理局	884.06	697.78	697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
240002	漠河市应急管理综合行政执法大队	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240003	漠河市应急指挥中心	100.24	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240004	漠河市驻矿安全监管站	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240005	漠河市应急综合救援队	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市应急管理局

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	1,231.11	601.31	629.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,045.68	415.88	629.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	769.66	272.84	496.82	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	331.82	0.00	331.82	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.02	0.00	2.02	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
22404	矿山安全	214.04	143.04	71.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.96	0.00	59.96	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：漠河市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,044.83	一、本年支出	1,231.11
(一) 一般公共预算拨款	1,044.83	(一) 社会保障和就业支出	111.72
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	30.84
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	42.88
		(四) 灾害防治及应急管理支出	1,045.68
二、上年结转	186.28	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	186.28		
(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>1,231.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,231.11</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市应急管理局

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	1,231.11	601.31	563.32	38.00	629.80
208	社会保障和就业支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,045.68	415.88	377.88	38.00	629.80
22401	应急管理事务	769.66	272.84	244.95	27.88	496.82
2240101	行政运行	148.71	148.71	129.45	19.26	0.00
2240102	一般行政管理事务	331.82	0.00	0.00	0.00	331.82
2240108	应急救援	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2240150	事业运行	116.92	116.92	108.30	8.63	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02
2240204	消防应急救援	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02
22404	矿山安全	214.04	143.04	132.93	10.12	71.00
2240450	事业运行	143.04	143.04	132.93	10.12	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.96	0.00	0.00	0.00	59.96
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.96	0.00	0.00	0.00	59.96

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：漠河市应急管理局

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	601.31	563.32	38.00
301	工资福利支出	492.27	492.27	0.00
30101	基本工资	150.93	150.93	0.00
3010101	基本工资	150.93	150.93	0.00
30102	津贴补贴	165.18	165.18	0.00
3010201	津补贴	153.59	153.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.59	11.59	0.00
30103	奖金	52.78	52.78	0.00
3010301	奖金	26.59	26.59	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	24.83	24.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.22	27.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.61	0.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
3011202	失业保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	42.88	42.88	0.00
302	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30218	专用材料费	2.45	0.00	2.45
30228	工会经费	6.58	0.00	6.58
30239	其他交通费用	10.32	0.00	10.32
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	71.04	71.04	0.00
30302	退休费	63.33	63.33	0.00
3030201	退休工资	55.14	55.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.19	8.19	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.27	0.27	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

部门：漠河市应急管理局

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：漠河市应急管理局

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：漠河市应急管理局

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	
<b>合计</b>		629.80
302	商品和服务支出	198.52
30201	办公费	50.00
30208	取暖费	2.20
3020802	专用房屋取暖费	2.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	6.00
3021305	网络运行维护费	6.00
30218	专用材料费	100.00
30224	被装购置费	4.00
30225	专用燃料费	17.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	1.50
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.82
3029999	其他商品和服务支出	8.82
309	资本性支出(基本建设)	53.30
30901	房屋建筑物购建	53.30
310	资本性支出	306.98
31003	专用设备购置	139.96
31008	物资储备	165.00
31019	其他交通工具购置	2.02
312	对企业补助	71.00
31299	其他对企业补助	71.00

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市应急管理局

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		629.80	443.52	0.00	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘专家费	漠河市应急管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好应急安全管理检查工作，提高工作效率，根据关于印发《黑龙江省煤炭生产安全管理局安全生产专家管理办法（试行）》的通知黑煤安监办发〔2021〕36号）文件要求，及关于印发《省安全生产专家管理办法（试行）》的通知（黑安监办发〔2018〕58号）文件，聘请专家特此申请应急管理专家委托业务费用。
专用房屋取暖费	漠河市应急管理局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河应急管理局2026年专用房屋取暖费。
安全监督经费及应急演练	漠河市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好应急防火防汛救援演练相关工作的费用支出，防火演练2次、防汛演练1次、防震演练1次，场地清理费用3.4万元；宣传制作费用2万元，演习需防暑防寒用品费1.6万元。

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			
特种车辆运行维护费	漠河市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运兵车2辆、电源车1辆、应急救援车1辆、应急保障车辆1辆、执法车1辆、行署应急局拨付我局皮卡车1辆、市政府办拨给我局捷达车1辆、我单位申请车辆保险及运行维护费1，防汛抗旱设备、防火救援设备等设备运行维护费10万元。
意外伤害保险费	漠河市应急管理局	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实应急管理部、民政部、财政部《关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》要求，着力打造灾害信息员覆盖全面，专兼结合、精干高效，特此申请灾害信息员经费补贴及人身保险，进一步做好煤矿安全生产工作，提高工作效率，特此申请驻矿及执法人员投保人身意外伤害保险费用

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			
专用设备材料购置经费	漠河市应急管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》应急【2021】9号文件，购买工作人员制服4000元/套*10人=40000.00元（2025年新考录2人、调入1人；2026年预计招录2人；原服装为2021年定制，有不同程度磨损，需对5套进行替换）
海事救援	漠河市应急管理局	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上人命安全、减少水域财产损失、维护水上交通秩序与生态环境安全，同时提升应对水上突发事件的快速响应和处置能力。
防灾减灾工作经费	漠河市应急管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国防震减灾法》，为进一步做好应急防灾减灾工作，提高应急救援效率，特此申请应急防震减灾工作预备费用，防灾、减灾、救灾、安全生产相关工作费用50万元、应急救援专项预备费用50万元。

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			
网络维护及专线费用	漠河市应急管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好市县两级应急指挥中心功能提档升级工作的通知》（黑应急发〔2020〕21号）的文件要求，各县区2021年底全面达到应急指挥中心三级标准。完成省应急管理厅关于各县区应急指挥中心建设推进工作要求，为保证平台建设端口对接和业务融合工作顺利进行，每年数据专线服务费、互联网专线服务费3万元，网络运
应急救援保障经费	漠河市应急管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹全市应急救援力量建设，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，组织指导各单位与部门及社会应急救援力量建设

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			
应急保障金	漠河市应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省自然灾害救助办法》（黑政规[2021]3号）要求，建立自然灾害救助资金快速下拨和救助物资紧急调拨机制，确保发生自然灾害时救助资金、物资及时拨付、调拨到位保障受灾人员基本生活。
应急物资储备库管理经费	漠河市应急管理局	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好应急物资储备工作，提高工作效率，特此申请应急物资储备库管理经费，应急物资储备库取暖费 $1.8+1.5 \times (260 \text{ 平方米} / 56 \text{ 元}) = 3.3 \text{ 万元}$ ；应急物资储备库财产保险3元；应急物资储备库倒库1.5万元。
2025年省级煤矿智能化改造补助资金黑财指(资环)[2025]514号大财指(建)(2025)331号	漠河市应急管理局	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级补助资金投入煤矿智能化改造，提升煤矿智能化基础能力、安全保障能力和煤炭稳定供应能力，促进安全生产形势持续稳定好转，有效减少和杜绝煤矿重特大事故。
车辆和物资储备库房建设项目	漠河市应急管理局	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好应急物资储备工作，提高工作效率，特此申请车辆和物资储备库房建设项目

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			
关于2024年省级防汛抗旱物资管理经费黑财指（资环）（2024）196号	漠河市应急管理局	28.16	0.00	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级防汛抗旱物资管理经费黑财指（资环）（2024）196号，对应急物资进行保养，维护储备库，保证省级防汛抗旱物资储备库正常运转，有效保障抗洪抢险需求
2025年省级防汛抗旱和救灾物资管理经费黑财指（资环）（2025）244号	漠河市应急管理局	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级防汛抗旱和救灾物资管理经费黑财指（资环）（2025）244号，对应急物资进行保养，维护储备库，保证省级防汛抗旱物资储备库正常运转，有效保障抗洪抢险需求
消防大队购置16吨消防水罐车项目	漠河市应急管理局	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防救援大队申请购置16吨消防水罐车，提高防火救援效率。

# 部门整体绩效表

部门：漠河应急管理局

年度目标								
年度目标	为保障国家社会经济安全，提高应急救援工作效率，漠河市应急管理局收财政预算拨款金额							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障国家社会经济安全			保障国家社会经济安全，提高应急救援工作效率				
	完成本年度计划工作			为保障国家社会经济安全，提高应急救援工作效率，漠河市应急管理局收财政预算拨款金额				
	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	产出指标	数量指标	财政预算拨款金额	等于	正向	601	万元	
		质量指标	服务质量	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1,231.11万元，其中本年收入1,044.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,044.83万元，比上年预算数减少1.54万元，下降0.15%。主要变动情况：厉行节俭经费调整，定额经费标准重新核定。
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186.28万元，比上年预算数增加119.82万元，增长180.29%。主要变动情况：2025年车辆和物资储备库房建设项目，煤矿智能化项目未完工资金结转至2026年，资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,231.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算601.31万元，比上年预算数减少4.02万元，下降0.66%。主要变动情况：厉行节俭经费调整，定额经费标准重新核定。

2. 项目支出预算629.80万元，比上年预算数增加122.30万元，增长24.10%。主要变动情况：项目调整，项目资金增加。

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38.00万元，比上年减少29.56万元，下降43.75%，主要原因是定额经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排11.10万元，其中：货物类采购预算11.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1170.9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1170.9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1.50万元，具体为外聘专家费项目委托业务费预算1.50万元。与2025年相比，增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：聘用专家次数增加。

#### 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
海事救援	165	保障水上人命安全、减少水域财产损失、维护水上交通秩序与生态环境安全，同时提升应对水上突发事件的快速响应和处置能力。
关于下达2025年省级煤矿智能化改造补助资金(2024年项目竣工后拨付部分)(黑财指(资环)[2025]514号)	71	通过省级补助资金投入煤矿智能化改造，提升煤矿智能化基础能力、安全保障能力和煤炭稳定供应能力，促进安全生产形势持续稳定好转，有效减少和杜绝煤矿重特大事故。
车辆和物资储备库房建设项目	53.3	为进一步做好应急物资储备工作，提高工作效率，特此申请车辆和物资储备库房建设项目
关于2024年省级防汛抗旱物资管理经费黑财指(资环)(2024)196号	28.16	2024年省级防汛抗旱物资管理经费黑财指(资环)(2024)196号，对应急物资进行保养，维护储备库，保证省级防汛抗旱物资储备库正常运转，有效保障抗洪抢险需求

项目名称	预算数	绩效目标
2025年省级防汛抗旱和救灾物资管理经费黑财指（资环）〔2025〕244号	31.8	2025年省级防汛抗旱和救灾物资管理经费黑财指（资环）〔2025〕244号，对应急物资进行保养，维护储备库，保证省级防汛抗旱物资储备库正常运转，有效保障抗洪抢险需求

本年度5个重点项目，共计349.26万元。

## 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0.00万元，与2025年预算相比减少10.58万元，下降100.00%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2025年预算相比减少9.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年本单位无公务用车，公务用车运行维护费标准重新核定。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.98万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

## 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。其中包括：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

二十八、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（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。