

海南州应急管理综合行政执法局  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州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) 牵头建立全州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) 负责应急管理工作，指导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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委州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) 统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级下达调拨和州级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权、指导协调、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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，负责矿山安全生产监督管理工作。

(十三)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。

(十四)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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事前预防转变，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，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、机构设置

2026年度预算编制范围包括一级预算单位1个，海南州应急管理综合行政执法局纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

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	153.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.32
		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	11.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	108.97
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153.20	本年支出合计	153.20
上年结转		结转下年	
收入总计	153.20	支出总计	153.20

收入总表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	153.20		153.20								
304-海南藏族自治州应急管理 局	153.20		153.20								
304002-海南州应急管理综合行 政执法局	153.20		153.20								

## 支出总表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

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	153.20	153.20				
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52				
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				
224	灾害防治及应急管理支出	108.97	108.97				
22401	应急管理事务	108.97	108.97				
2240150	事业运行	108.97	108.97				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	153.20	一、本年支出	153.20	153.20		
一般公共预算拨款收入	153.20	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	19.52	19.52		
		(九) 卫生健康支出	13.32	13.32		
		(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	11.39	11.39		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	108.97	108.97		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	153.20	<b>支出总计</b>	153.20	153.20		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	153.20	153.20	
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	
224	灾害防治及应急管理支出	108.97	108.97	
22401	应急管理事务	108.97	108.97	
2240150	事业运行	108.97	108.97	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.20	141.47	11.74
301	工资福利支出	141.47	141.47	
30101	基本工资	27.39	27.39	
30102	津贴补贴	30.07	30.07	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	11.39	11.39	
302	商品和服务支出	11.74		11.74
30201	办公费	1.81		1.81
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.02		3.80		3.80	0.22	4.02		3.80		3.80	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州应急管理综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

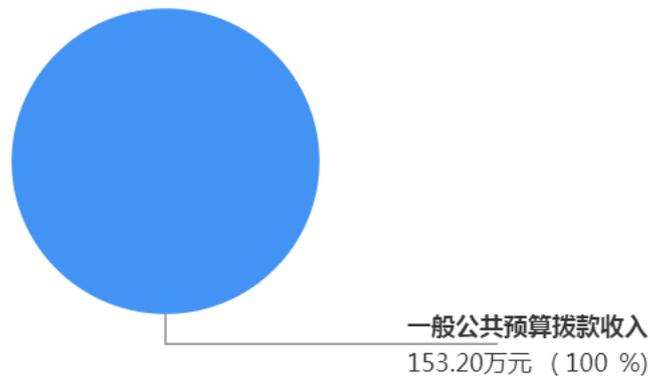
按照综合预算的原则，海南州应急管理综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153.20万元；支出包括：社会保障和就业支出19.52万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出11.39万元、灾害防治及应急管理支出108.97万元。

海南州应急管理综合行政执法局2026年收支总预算153.20万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州应急管理综合行政执法局2026年收入预算153.20万元，其中：一般公共预算拨款收入153.20万元，占100.00%。

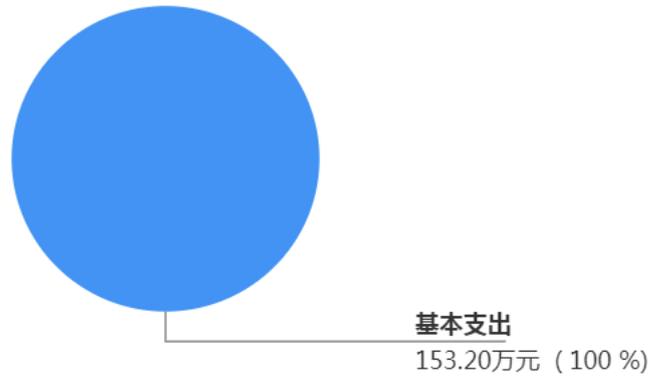
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州应急管理综合行政执法局2026年支出预算153.20万元，其中：基本支出153.20万元，占100.00%。

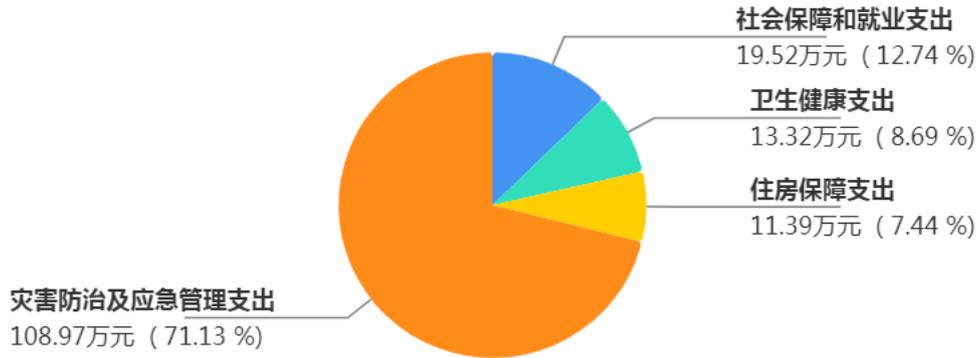
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州应急管理综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算153.20万元，比上年增加29.09万元，主要是因考录1人，人数增加，工资社保缴费等随之增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入153.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.52万元，卫生健康支出13.32万元，住房保障支出11.39万元，灾害防治及应急管理支出108.97万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州应急管理综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款153.20万元，比上年增加29.09万元，主要是因考录1人，人数增加，工资社保缴费等随之增加。

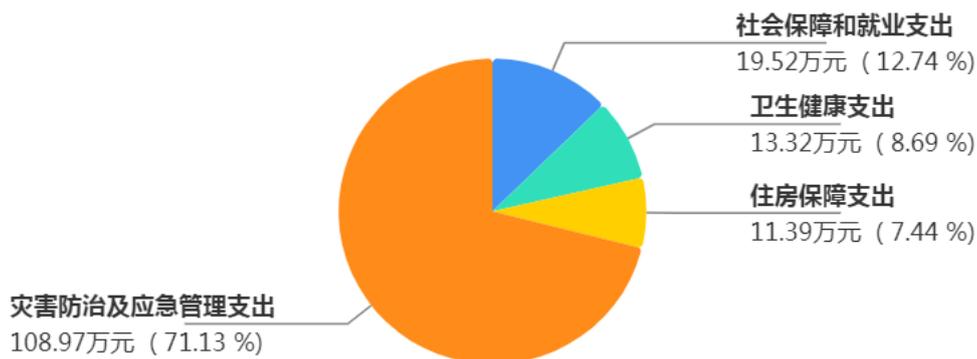
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出19.52万元，占12.74%；卫生健康（类）支出13.32万元，占8.69%；住房保障（类）支出11.39万元，占7.44%；灾害防治及应急管理（类）支出108.97万元，占71.13%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为13.01万元，比上年增加2.26万元，增长21.02%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长，养老保险缴费等随之增长。

2、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（项）2026年预算数为6.51万元，比上年增加0.97万元，增长17.51%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长，职业年金缴费随之增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.97万元，比上年增加1.60万元，增长

36.61%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长，医疗保险缴等随之增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.35万元，比上年增加1.97万元，增长36.62%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长，职业年金缴费等随之增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.39万元，比上年增加2.15万元，增长23.27%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长，住房公积金等随之增长。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为108.97万元，比上年增加20.14万元，增长22.67%。主要是因考录新增1人，职工工资预算增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州应急管理综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出153.20万元，其中：

**人员经费** 141.47万元，主要包括：基本工资27.39万元，津贴补贴30.07万元，绩效工资38.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元，职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费5.97万元，公务员医疗补助缴费7.35万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金11.39万元；

**公用经费** 11.74万元，主要包括：办公费1.81万元，印刷费0.06万元，水费0.19万元，电费0.37万元，邮电费0.06万元，取暖费1.93万元，差旅费0.56万元，会议费0.25万元，培训费0.37

万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.66万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.44万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州应急管理综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.02万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.22万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南州应急管理综合行政执法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南州应急管理综合行政执法局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年海南州应急管理综合行政执法局无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南州应急管理综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南州应急管理综合行政执法局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南州应急管理综合行政执法局计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南州应急管理综合行政执法局单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位不涉及单位委托业务。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南州应急管理综合行政执法局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-									

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### **三、支出科目类**

（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（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。

（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（项）：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）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

#### 四、部门专业类名词

无。