

**2026 年度武汉市黄陂区应急管理综合执法  
大队  
单位预算**

**2026 年 01 月 20 日**

# 黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区应急管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算

#### 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分黄陂区应急管理综合执法大队概况

### （一）、单位主要职责

为全区安全生产提供监管执法保障。对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。

### （二）、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区应急管理综合执法大队预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

## 第二部分 黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算公开表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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	623.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	53.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	53.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.65
		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	471.39
		廿一、预备费	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	623.45	本年支出合计	623.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	623.45	支 出 总 计	623.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 3

## 支出总表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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	623.45	600.15	23.30			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28				
20816	红十字事业	16.64	16.64				
2081601	行政运行	0.86	0.86				
2081650	事业运行	0.86	0.86				
2081699	其他红十字事业支出	53.74	53.74				
210	卫生健康支出	53.74	53.74				
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
221	住房保障支出	44.65	44.65				
22102	住房改革支出	44.65	44.65				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				
2210202	提租补贴	7.12	7.12				
224	灾害防治及应急管理支出	471.39	448.09	23.30			
22401	应急管理事务	471.39	448.09	23.30			
2240106	安全监管	471.39	448.09	23.30			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.45	一、本年支出	623.45
（一）一般公共预算拨款	623.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.65
		（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	471.39
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>623.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>623.45</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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	623.45	600.15	561.51	38.64	23.30
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	53.58	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	52.72	0.09	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	2.80	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	53.74	53.74	53.74		
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	53.74		
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	49.13		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55		
221	住房保障支出	44.65	44.65	44.65		
22102	住房改革支出	44.65	44.65	44.65		
2210201	住房公积金	37.53	37.53	37.53		
2210202	提租补贴	7.12	7.12	7.12		
224	灾害防治及应急管理支出	471.39	448.09	409.54	38.55	23.30
22401	应急管理事务	471.39	448.09	409.54	38.55	23.30
2240106	安全监管	471.39	448.09	409.54	38.55	23.30

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	623.45	600.15	561.51	38.64	23.30
031	武汉市黄陂区应急管理局	623.45	600.15	561.51	38.64	23.30
031002	武汉市黄陂区应急管理综合执法大队	623.45	600.15	561.51	38.64	23.30

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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
	<b>合计</b>	<b>600.15</b>	<b>561.51</b>	<b>38.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>569.40</b>	<b>557.16</b>	<b>12.24</b>
30101	基本工资	67.00	67.00	
30102	津贴补贴	83.83	83.83	
30103	奖金	153.97	153.97	
30107	绩效工资	6.68	6.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	37.53	37.53	
30199	其他工资福利支出	117.42	105.18	12.24
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.40</b>		<b>26.40</b>
30201	办公费	7.64		7.64
30228	工会经费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	
30302	退休费	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	1.55	1.55	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	

2026 年度本单位无“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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

2026 年度本单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

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

2026 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

单位：万元

项目 编码	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
				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		
			23.30	23.30							
031	武汉市黄陂区 应急管理局		23.30	23.30							
03100 2	武汉市黄陂 区应急管理综 合执法大队		23.30	23.30							
22	其他运转 类		0.30	0.30							
42011 62603 1Y000 00010 4	事业运 行补助	武汉市黄陂区应急管 理综合执法大队	0.30	0.30							
31	本级支出 项目		23.00	23.00							
42011 62603 1T000 00010 6	安生生 产隐患排查经 费	武汉市黄陂区应急管 理综合执法大队	8.00	8.00							
42011 62603 1T000 00010 7	安全生 产执法办案	武汉市黄陂区应急管 理综合执法大队	15.00	15.00							

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区应急管理综合执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(元)	其中向微小企业(元)
2026 年度本单位无政府采购预算支出。													

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区应急管理综合执法大队					
填报人	刘峰	联系电话	61002758			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	623.45	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	623.45	100%	513.15	427.36
	支出 构成	人员类项目支出	561.51		364.78	358.59
		运转类项目支出	38.64		16.47	14.35
		特定目标类项目支出	23.30		131.90	54.42
		合计	623.45	100%	513.15	427.36
部门职能概述	为全区安全生产提供监管执法保障、对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。					
年度工作任务	提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安生生产隐患排查经费	本级支出项目	8	8	排查经费	
	安全生产执法办案	本级支出项目	15	15	办案经费	
整体绩	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		

效 总目标	目标 1: 狠抓大队建设和精准执法工作, 打击非法违法行为, 防范化解安全风险, 为全区经济建设保驾护航。			目标 1: 提升执法人员的法律素养和执法能力, 加大企业监管执法力度, 严查各类非法违法和违规违章行为, 防范化解重大安全风险, 遏制安全生产事故的发生。			
长期目 标 1:	狠抓大队建设和精准执法工作, 打击非法违法行为, 防范化解安全风险, 为全区经济建设保驾护航。						
长期绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	全年执法检查 完成率	100%		计划标准	
		数量指标	监督检查计划 完成率	100%		计划标准	
		质量指标	一般隐患整改 达标率	100%		计划标准	
		时效指标	执法检查完及 时率	100%		计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	对企业安全生 产意识的提升 程度	明显		计划标准	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%		计划标准		
年度目 标 1:	提升执法人员的法律素养和执法能力, 加大企业监管执法力度, 严查各类非法违法和违规违章行为, 防范化解重大安全风险, 遏制安全生产事故的发生。						
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	典型案例报 送	1 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
		数量指标	全年检查家次	60 家	60 家	75 家	计划标准
		质量指标	依法办案率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		按期办结率 度	100%	100%	100%	计划标准	
效益 指标	社会效益指标	对安全监督 的强化程度	明显	明显	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011626031T0000001 07
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理 综合执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂 大道 380 号区财政大楼七 楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根《安全生产法》；鄂办发〔2022〕22 号省委办公厅省政府办公厅印发《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》的通知，加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。		
项目主要内容	主要用于全年办案支出及法律顾问年咨询费。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算 26 万元，2025 年预算 20 万元。 2.变动情况：2026 年预算 15 万，比上年减少 5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款	15	
	其中：申请本级财力年初安排	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
打击非法违法活动的案件	打击违法活动案件办理发生费用	30299 其他商品和服务支出	12	根据历年支出测算	
法律咨询	法律顾问费	30299 其他商品和服务支出	3	根据历年支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		强化风险管控，严格隐患排查，坚决杜绝各类安全生产事故。			
.....					
年度绩效目标 1		加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	办理案件数	≥4 件
	数量指标		急患排查完成率	100%	计划标准
	质量指标		依法办案率	≥95%	计划标准
	时效指标		按期办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	急患排查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	依法办案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	明显	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	安生生产隐患排查经费	项目编码	42011626031T0000001 06
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理 综合执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂 大道 380 号区财政大楼七 楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《危化品管理条例》；武安{2024}5 号市安委会关于印发《全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》的通知，开展安全生产隐患排查工作，保障人民群众安全。		
项目主要内容	按照年度工作计划，完成安全生产隐患排查工作的正常开展。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2024 年预算 8 万元，2025 年预算 10 万元。 2.变动情况：2026 年预算 8 万，比上年减少 2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款	8	
	其中：申请本级财力年初安排	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全隐患排查	专项排查支出	30299 其他商品和服务支出	8	根据历年支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故。			
.....					
年度绩效目标 1		完成全年执法检查 75 家次，完成全年安全生产排查工作。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	全年检查家次	75 家次
	数量指标		一般隐患整改数量	200 件	计划标准
	质量指标		安全隐患发生较上年降低率	≤30%	计划标准
	时效指标		执法检查完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年检查家次	60家	60家	75家	计划标准
		数量指标	一般隐患整改数量	200件	200件	200件	计划标准
		质量指标	安全隐患发生较上年降低率	≤30%	≤30%	≤30%	计划标准
		时效指标	执法检查完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626031Y000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区应急管理局		项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理综合执法大队
项目负责人	刘峰		联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	根据省统一补助，2026 年预算事业在职人员 2 人，按年 1500 元 / 人计算，合计 0.3 万元			
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。			
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.7 万元，2024 年预算 0.7 万元。 2. 变动情况：2025 年预算 0.7 万元，与上年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.3
	一般公共预算财政拨款			0.3
	其中：申请当年预算拨款			0.3
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.3	2026年预算事业在职人员2人,按年1500元/人计算,合计0.3万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障防火办工作稳步运行。					
年度绩效目标1		完成本年度预算事业在职人员补助发放。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	补助人数	2人	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补助人数	-	2人	2人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准

## 第三部分黄陂区应急管理综合执法大队 2026 年单位预算情况 说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区应急管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：灾害防治及应急管理支出等。2026 年收支总预算 623.45 万元，比 2025 年预算增加 196.09 万元，增长 45.88%，主要是 2026 年新增工作人员。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 623.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.45 万元，占 100%；。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 623.45 万元，其中：基本支出 600.15 万元，占 96.26 %；项目支出 23.30 万元，占 3.74%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 623.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 623.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.67 万元、卫生健康支出 53.74 万元，住房保障支出 44.65 万元，灾害防治及应急管理支出 471.39 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 623.45 万元。其中：

(1) 本年预算 623.45 万元，比 2025 年预算增加 196.09 万元，增长 45.88%，主要是 2026 年新增工作人员。

(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 600.15 万元，占 96.26%，其中：人员经费 561.51 万元、公用经费 38.64 万元；项目支出 23.30 万元，占 3.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2026 年基本支出预算数 448.09 万元比 2025 年度增加 75.15 万元，主要原因是分项不同导致金额差异过大。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2026 年项目支出预算数 23.3 万元比 2025 年度减少 31.12 万元，主要原因是分项不同导致金额差异过大。其中具体明细如下：

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)2026 年预算数 2.89 万元，主要用于单位行政离退休人员医保缴费。

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 33.28 万元，主要用于单位事业离退休人员医保缴费。

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 16.64 万元，主要用于行政事业单位养老缴费。

其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.86 万元，主要用于行政事业单位人员工伤

保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数49.13万元,主要用于在职行政单位人员医保缴费。

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3.06万元,主要用于在职事业单位人员医保缴费。

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1.55万元,主要用于在职行政单位人员医保公务员补助缴费。

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37.53万元,主要用于行政事业单位公积金缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数7.12万元,主要用于行政事业单位住房补贴支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2026年预算数471.39万元。主要用于单位项目工作经费。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出600.15万元,其中:

(一)人员经费561.51万元,包括:

工资福利支出557.16万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.35万元,主要用于:退休费、医疗

费补助支出等。

(二) 公用经费 38.64 万元，主要用于：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

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安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 23.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23.30 万元。具体情况如下：

(1) 事业运行补助项目 0.3 万元。主要用于保障事业工作稳步运行。

(2) 区安全生产执法大队办案经费项目 15 万元。主要用于强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治；

(3) 安生生产隐患排查经费项目 8 万元。主要用于按照年度工作计划，完成安全生产隐患工作的正常开展。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 38.64 万元，比 2025 年增加 24.29 万元，增长 169.27%，主要原因是工作人员变动增加。

#### (二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

#### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区应急管理综合执法大队没有共有车辆。没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆），2026 年没有新增国有资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 23.3 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

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。

3. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康(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。

6. 卫生健康(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。

7. 卫生健康(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。

8. 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(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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。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。

11. 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。

12. 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)未单独置项级科目的其他项目支出。

13. 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。

14. 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。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

17. 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、医务室等附属事业位。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(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。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)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等。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

舍五入可能存在尾差