

武汉市硚口区应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 30 日

武汉市硚口区应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区应急管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区应急管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各街、区经济开发区、各部门应对安全生产类、自然灾害（气象）类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商

贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定规范性文件并监督实施。

3. 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

4. 负责建立全区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。

5. 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，承担全区应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和消防救援专业队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，管理全区综合性应急救援队伍，指导街道及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 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、分配全区救灾款物并监督使用。

10. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街、区经济开发区、区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 按照分级、属地原则，监督检查工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。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。

12. 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。

13. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，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。

14. 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。

15. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，

参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16. 贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

17. 按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

18. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

19. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区应急管理局（本级）。内设 6 个科室，包括党政办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、自然灾害救援保障科、应急管理综合协调科、调查评估和宣传教育科。内设一个非独立核算二级单位：硚口区安全生产执法大队。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.38
	9		九、卫生健康支出	40	70.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	743.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	936.52	本年支出合计	58	936.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	936.52	总计	62	936.52

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	936.52	936.52					
208		社会保障和就 业支出		52.38	52.38					
20805		行政事业单位 养老支出		52.38	52.38					
2080501		行政单位离 退休		0.01	0.01					
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		52.37	52.37					
210		卫生健康支出		70.81	70.81					
21011		行政事业单位 医疗		70.81	70.81					
2101101		行政单位医 疗		21.54	21.54					
2101103		公务员医疗 补助		49.27	49.27					

221	住房保障支出	69.83	69.83					
22102	住房改革支出	69.83	69.83					
2210201	住房公积金	69.83	69.83					
224	灾害防治及应急管理支出	743.50	743.50					
22401	应急管理事务	733.50	733.50					
2240101	行政运行	615.78	615.78					
2240102	一般行政管理事务	108.90	108.90					
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00					
2240199	其他应急管理支出	0.82	0.82					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	936.52	808.80	127.72			
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38				
20805			行政事业单位养老支出	52.38	52.38				
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	70.81	70.81				
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81				
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54				
2101103	公务员医疗补助	49.27	49.27				
221	住房保障支出	69.83	69.83				
22102	住房改革支出	69.83	69.83				
2210201	住房公积金	69.83	69.83				
224	灾害防治及应急管理支出	743.50	615.78	127.72			
22401	应急管理事务	733.50	615.78	117.72			
2240101	行政运行	615.78	615.78				
2240102	一般行政管理事务	108.90		108.90			
2240104	灾害风险防治	8.00		8.00			
2240199	其他应急管理支出	0.82		0.82			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	936.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.38	52.38		
	9		九、卫生健康支出	41	70.81	70.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.83	69.83		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	743.50	743.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	936.52	本年支出合计	59	936.52	936.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	936.52	总计	64	936.52	936.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	936.52	808.80
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38
20805			行政事业单位养老支出	52.38	52.38

2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	卫生健康支出	70.81	70.81	
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	
2101103	公务员医疗补助	49.27	49.27	
221	住房保障支出	69.83	69.83	
22102	住房改革支出	69.83	69.83	
2210201	住房公积金	69.83	69.83	
224	灾害防治及应急管理支出	743.50	615.78	127.72
22401	应急管理事务	733.50	615.78	117.72
2240101	行政运行	615.78	615.78	
2240102	一般行政管理事务	108.90		108.90
2240104	灾害风险防治	8.00		8.00
2240199	其他应急管理支出	0.82		0.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.29	302	商品和服务支出	72.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	299.19	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

							置	
30103	奖金	91.66	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	71.07	30206	电费	5.05	31022	无形资产购 置	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.28	31099	其他资本性 支出	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	21.54	30208	取暖费	0.36			
30111	公务员医疗补助 缴费	46.38	30209	物业管理 费	0.00			
30112	其他社会保障缴 费	2.68	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	69.83	30212	因公出国 (境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.05			
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补 助	9.17	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	6.28	30217	公务接待 费	0.04			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务 费	0.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.92			
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	19.55			

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	24.26			
人员经费合计		736.46	公用经费合计					72.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

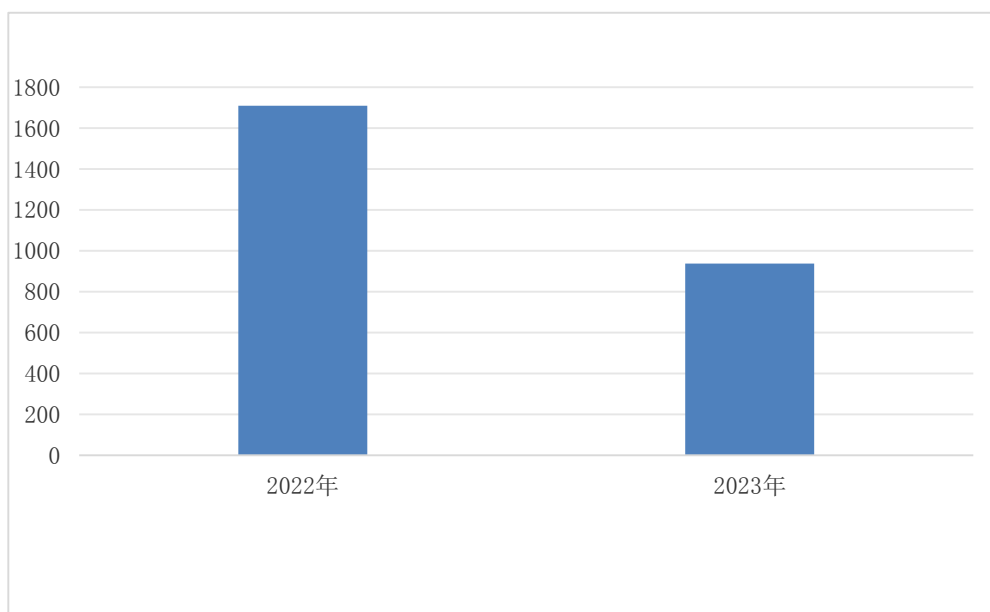
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 936.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 771.88 万元，减少 45.2%，主要原因是全区社区应急服务站建设和全区自然灾害综合风险普查（第一次全国普查）费用支出。

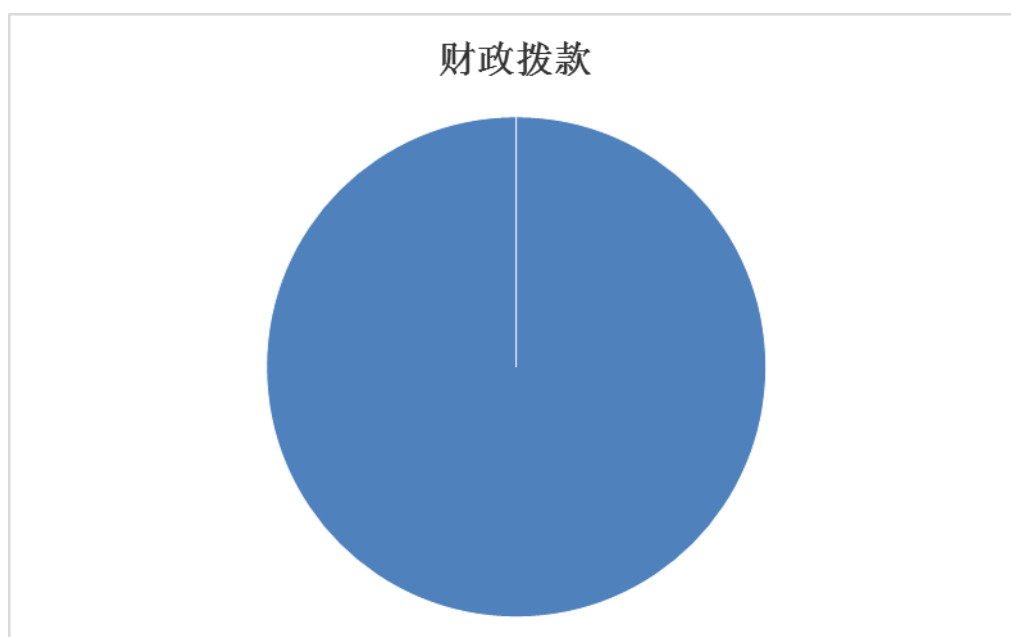
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 936.52 万元。其中：财政拨款收入 936.52 万元，占本年收入 100.00%。

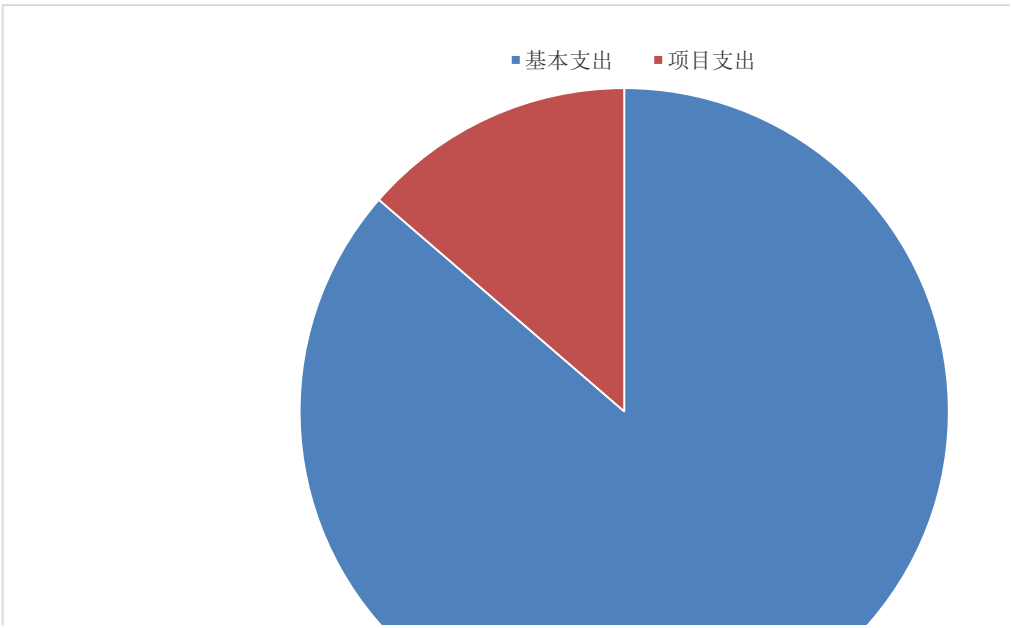
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 936.52 万元。其中：基本支出 808.8 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 127.72 万元，占本年支出 13.6%。

图 3：支出决算结构

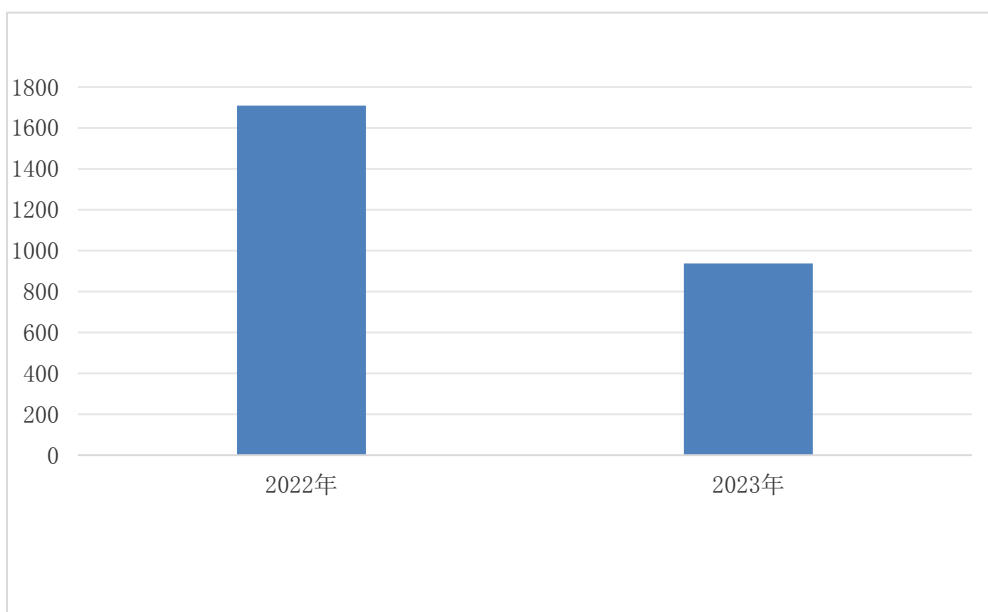


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 936.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 771.88 万元，减少 45.2%，主要原因是全区社区应急服务站建设和全区自然灾害综合风险普查（第一次全国普查）费用支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 936.52 万元，比 2022 年度决算数减少了 218.49 万元。减少 18.9%，主要原因是减少了全区社区应急服务站建设费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 936.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.49 万元，下降 18.9%。主要原因是减少了全区社区应急服务站建设费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 936.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 52.38 万元，占 5.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 70.81 万元，占 7.6%，主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

3. 住房保障(类)支出 69.83 万元，占 7.5%，主要是用于

住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理(类)支出 743.5 万元,占 79.4%,主要用于应急管理事务(含在职人员工资)支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.52 万元,支出决算为 936.52 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 808.8 万元,项目支出 127.72 万元。项目支出主要用于灾害防治及应急管理支出,主要成效是积极开展安全生产月宣传和防灾减灾宣传,组织了对辖区内一般生产经营单位主要负责人及安全管理人員和危化品管理人員培训,牵头应急管理综合协调和应急突发事件演练,以及劳务派遣人员工资发放。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 52.38 万元,支出决算为 52.38 万元,完成年初预算的 100%,主要是人员养老保险缴费差额补缴支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 70.46 万元,支出决算为 70.46 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 90.07 万元,支出决算为 77.74 万元,完成年初预算的 86.3%,主要原因是公积金缴费基数统一下调。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 674.02 万元,支出决算为 743.5 万元,完成年初预算的 110.3%,主

要原因是追加了防灾减灾示范社区创建经费和安全生产工作项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 736.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，

支出决算为 0.04 万元，完成预算的 13.3%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 13.3%，与上年持平，为市安全生产检查工作组餐费，共 10 人次。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.04 万元，与上年基本持平，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.04 万元，与上年基本持平。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区应急管理局机关运行经费支出 72.34 万元，比 2022 年度减少了 9.57 万元，减少了 11.7%。

主要原因压缩了行政消耗性支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区应急管理局政府采购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 6.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我局固定资产包括无形资产、通用设备、专用设备、办公家具、车辆资产六类。其中：无形资产包括土地、电脑软件。通用设备包括电脑、打印机、空调等办公设备。专用设备包括会议、地震及应急专用设备。办公家具包括办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅等。截至 2023 年 12 月 31 日资产件数共 939 件，合计总价值 240.53 元。

我局共有应急电动自行车 6 台，其它车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 127.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度部门预算支出绩效评价项目综合评价结果均 100 分，评价等级为“优”。本部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 936.52 万元，从评价情况来看，2023 年度部门预算支出绩效评价综合评分结果 100 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

灾害防治及应急管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.72 万元，执行数为 127.72 万元，完成预算 100%。一是积极开展安全生产月宣传和防灾减灾宣传；二是组织了对辖区内一般生产经营单位主要负责人及安全管理人员和危化品管理人员进行了培训；三是牵头应急管理综合协调和应急突发事件演练；四是完成省市综合减灾示范社区创建。2023 年我区无较大及以上安全生产事故，在全市安全生产工作考核中评为责任目标优秀单位。

（三）绩效评价结果应用情况。

主要做法是严格支出管理，严格控制一般性支出；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评，实现

了预算和绩效管理一体化、科学化，提高了财政资金的配置效益和使用效益。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

一是积极开展安全生产月宣传和防灾减灾宣传，举办了“地震应急避险疏散演练”和“极端天气居民群众转移安置应急疏散演练”；

二是组织了对辖区内一般生产经营单位主要负责人及安全管理人员和危化品管理人员进行了培训；

三是对全区 2 处市级、10 处区级重大隐患已完成整改；

四是完成省市综合减灾示范社区创建。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产月宣传和防灾减灾宣传	一是开展了以“人人讲安全、个个会应急”为主题的安全生产月活动； 二是开展了“5.12”防灾减灾宣传周活动，举办了“地震应急避险疏散演练”和“极端天气居民群众转移安置应急疏散演练”。	已达到预期目标
2	安全生产培训人数	举办了危化品企业和一般生产经营单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员和高危企业、特种作业人员培训，培训人数 800 余人。	已达到预期目标

3	重大隐患整改	对全区2处市级、10处区级重大隐患已完成整改。	已达到预期目标
4	创建综合减灾示范社区	荣华街道荣华社区和宝丰街道同济社区成功创建市级综合减灾示范社区，武汉市第十一中学成功创建省级防震减灾科普示范学校。	已达到预期目标

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：指区应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区应急管理局机关干部职工缴纳基本养老保险的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区应急管理局用于离退休人员的支出。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区应急管理局用于机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指区应急管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指区应急管理局用于全区安全生产监管的项目支出，主要包括安全事故调查处理、安全生产专家咨询、危险化学品专项监管、安全生产宣传培训教育、安全隐患排查治理“两化”体系建设、安全生产应急救援、重大隐患治理以奖代补、安全生产网格化管理等工作。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。指区应急管理局用于在职人员增加、不可预见费用的项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指区应急管理局用于在职机关干部职工住房公积金补助。

（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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)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、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以及其他费用。

第六部分 附件

单位名称：区应急管理局 填报日期：2024年6月20日

28

		部门整体支出总额	936.52	936.52	100%	20
年度目标 1: (80 分)		无重大及以上安全生产事故，安全生产、自然灾害应急处置率 100%，全市安全生产工作考核优秀单位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	安全生产培训人数	800 人	800 人	10
		数量指标	安全生产培训资金	10 万元	10 万元	10
		数量指标	综合减灾示范社区	3 个	3	10
	效益 指标	质量指标	生产安全事故调查结案率	100%	100%	10
		质量指标	危险化学品企业安全风险 评估诊断分级率 100%	100%	100%	10
		质量指标	危险化学品企业监管率 100%	100%	100%	10
		质量指标	重大隐患整改率 100%	100%	100%	10
	满意度 指标	满意度 指标	安全生产专家咨询满意 度 100%	100%	100%	10
	年度绩效目 标 2 (XX 分)					
.....						
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度灾害防治及应急管理工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称	灾害防治及应急管理工作经费		
主管部门	区应急管理局	项目实施单位	区应急管理局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	127.72	127.72	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产培训人数		800 人	800 人	10
		数量指标	安全生产培训资金		10 万元	10 万元	10
		数量指标	综合减灾示范社区		3 个	3	10
		质量指标	生产安全事故调查结案率		100%	100%	10
		质量指标	危险化学品企业安全风险 评估诊断分级率 100%		100%	100%	10
		质量指标	危险化学品企业监管率 100%		100%	100%	10
		质量指标	重大隐患整改率 100%		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	安全生产专家咨询满意度 100%		100%	100%	10
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

联系电话：83426290