

2024 年度硃口区应急管理局部门决算公开

2025 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硃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 硃口区应急管理局 2024 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 硃口区应急管理局 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硃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责，指导协调各街、区经济开发区、区有关部门开展安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 负责工贸、危险化学品企业日常监管工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。

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。组织开展安全生产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. 按职责承担区安全生产和突发事件安全生产委员会议事协调和指挥机构的日常工作。

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，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。

纳入硚口区应急管理局 2024 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。

第二部分 硚口区应急管理局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 966.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 77.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 760.46 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 966.59 | 本年支出合计 | 57 | 966.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 966.59 | 总计 | 60 | 966.59 |

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 02 表
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 | 966.59 | 966.59 | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 54.71 | 54.71 | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 54.71 | 54.71 | | | | |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62 | 52.62 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 73.84 | 73.84 | | | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 73.84 | 73.84 | | | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 21.38 | 21.38 | | | | |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 49.83 | 49.83 | | | | |
| 2101199 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 77.58 | 77.58 | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 77.58 | 77.58 | | | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 64.58 | 64.58 | | | | |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | 13 | 13 | | | | |
| 224 | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 760.46 | 760.46 | | | | |
| 22401 | | | | 应急管理事务 | 760.46 | 760.46 | | | | |
| 2240101 | | | | 行政运行 | 540.67 | 540.67 | | | | |
| 2240102 | | | | 一般行政管理事务 | 211.79 | 211.79 | | | | |
| 2240104 | | | | 灾害风险防治 | 8 | 8 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区应急管理局

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 966.59 | 746.8 | 219.79 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 54.71 | 54.71 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 54.71 | 54.71 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62 | 52.62 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 73.84 | 73.84 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 73.84 | 73.84 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.38 | 21.38 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 49.83 | 49.83 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 77.58 | 77.58 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 77.58 | 77.58 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64.58 | 64.58 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13 | 13 | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 760.46 | 540.67 | 219.79 | | | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 760.46 | 540.67 | 219.79 | | | |
| 2240101 | | 行政运行 | 540.67 | 540.67 | | | | |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 211.79 | | 211.79 | | | |
| 2240104 | | 灾害风险防治 | 8 | | 8 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 966.59 | 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 | 54.71 | 54.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.85 | 73.85 | | |
| | 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 | 77.57 | 77.57 | | |
| | 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 | 760.46 | 760.46 | | |
| | 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 | 966.59 | 本年支出合计 | 59 | 966.59 | 966.59 | | |
| 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 | 966.59 | 总计 | 64 | 966.59 | 966.59 | | |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 05 表
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 | 3 |
| | | | 合计 | 966.59 | 746.8 | 219.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 54.71 | 54.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 54.71 | 54.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 2.09 | 2.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 52.62 | 52.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 73.84 | 73.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 73.84 | 73.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 21.38 | 21.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 49.83 | 49.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 2.63 | 2.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 77.58 | 77.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 77.58 | 77.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 64.58 | 64.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 13 | 13 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | 760.46 | 540.67 | 219.79 |
| 22401 | 应急管理事务 | | | 760.46 | 540.67 | 219.79 |
| 2240101 | 行政运行 | | | 540.67 | 540.67 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | 211.79 | | 211.79 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | 8 | | 8 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市硚口区应急管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|--------------|--------|--------------|----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 680.64 | 302 | 商品和服务支出 | 61.18 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.03 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.5 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 89.28 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.37 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 52.62 | 30206 | 电费 | 5.32 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.1 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.38 | 30208 | 取暖费 | 1.49 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.46 | 30209 | 物业管理费 | 3.27 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.69 | 30212 | 因公出国（境）费 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.09 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.2 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.36 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.12 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.88 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 5.1 | | | |
| 人员经费合计 | | 685.62 | 公用经费合计 | | | | | 61.18 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 07 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市硚口区应急管理局

公开 09 表
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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | | | | | 0.3 | | | | | | |

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。

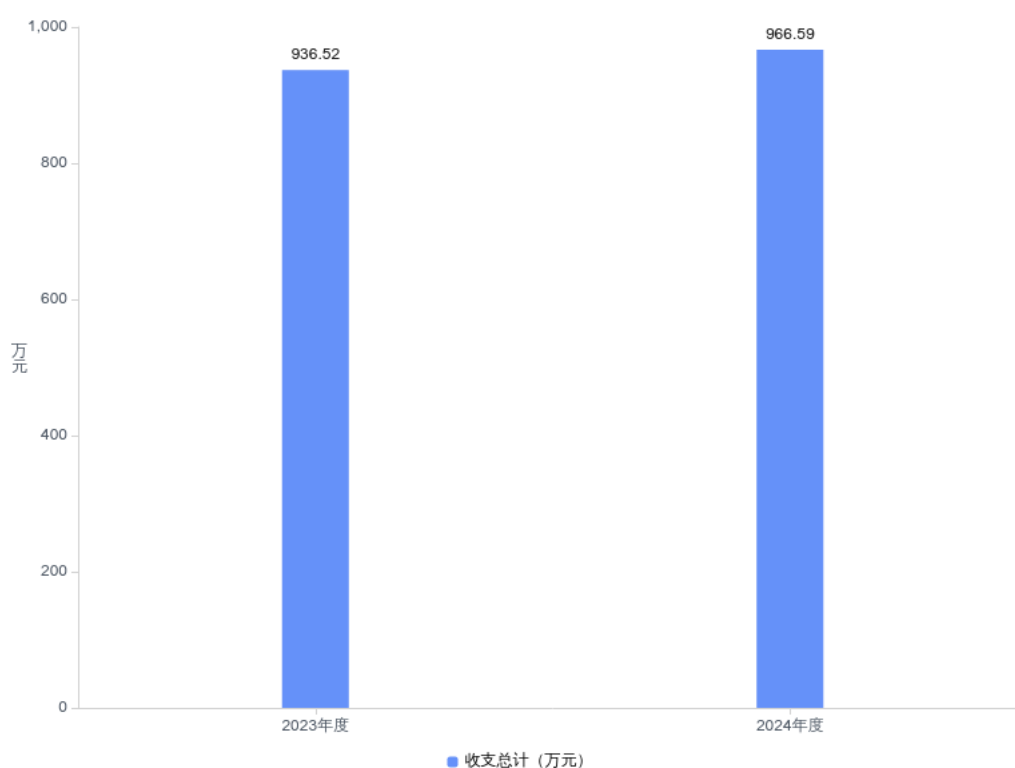
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分硃口区应急管理局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 966.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 30.07 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资福利增加。

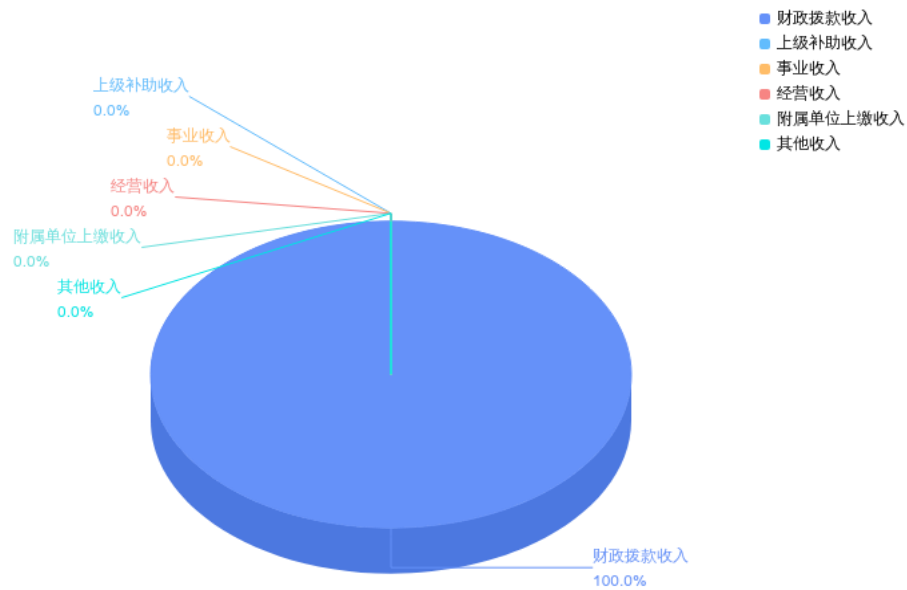
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 966.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30.07 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资福利增加。其中：财政拨款收入 966.59 万元，占本年收入 100%。

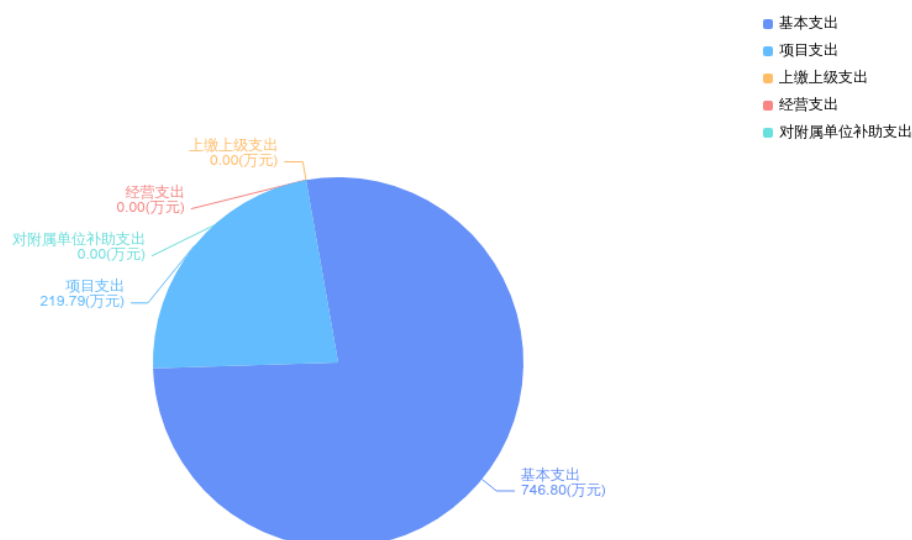
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 966.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30.07 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出 746.8 万元，占本年支出 77.3%；项目支出 219.79 万元，占本年支出 22.7%。

图 3：支出决算结构

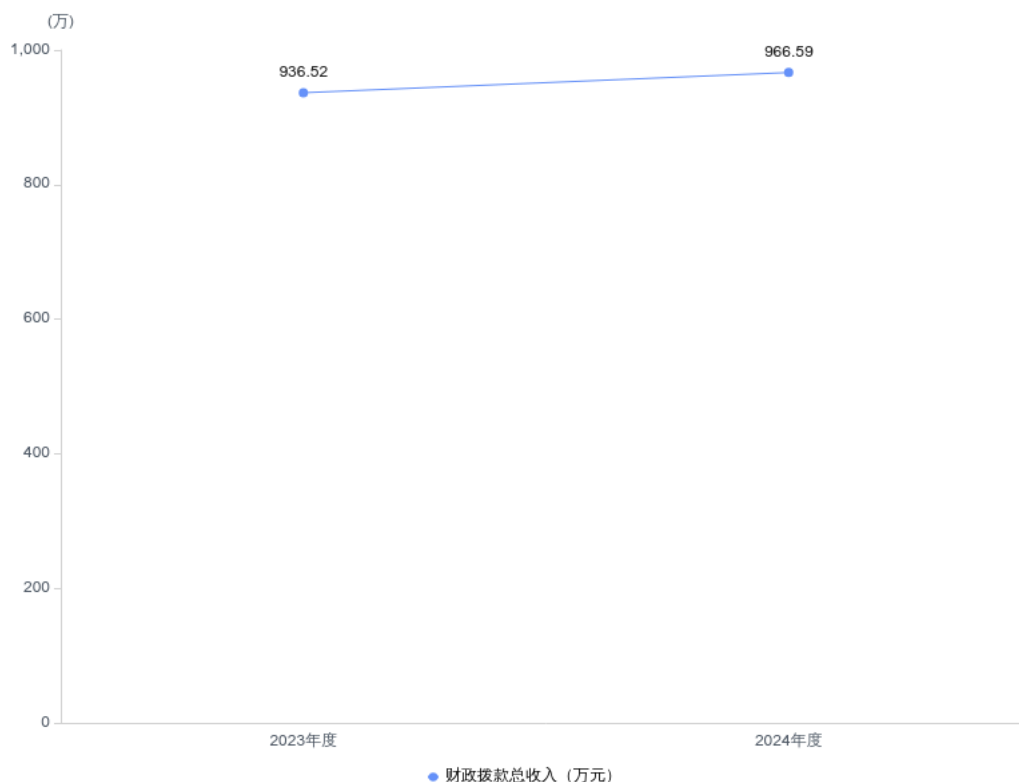


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 966.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.07 万元，增长 3.2%。主要原因是人员工资福利增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 966.59 万元，比 2023 年度决算数增加 30.07 万元，增加主要原因是人员工资福利增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 966.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.07 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资福利增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 966.59 万元，主要是用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 54.71 万元，占 5.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 73.84 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. 住房保障支出类支出 77.58 万元，占 8.%。主要是用于住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 760.46 万元，占 78.7%。主要是用于应急管理事务（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 845.94 万元，支出决算为 966.59 万元，完成年初预算的 114.3%。其中：基本支出 746.8 万元，项目支出 219.79 万元。项目支出主要用于灾害防治及应急管理经费 44.24 万元，主要成效是组织各街道、各部门开展隐患排查和“打非治违”，对重大隐患实施挂牌督办，及时帮助企业发现隐患、消除隐患；举办了“5·12 防灾减灾宣传周启动仪式暨居民应急疏散演练”“硃口区极端天气居民群众转移安置应急演练”活动，进一步提升了辖区居民群众的防灾减灾意识和应急避险能力；委托中介机构对一般生产经营单位和危化品企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员开展培训。编外人员经费 11.88 万元，主要成效是按时发放了 2 名劳务派遣人员（含一名人事代理）工资。灾害信息员通讯补贴 17.4 万元，主要成效是按照 50 元每人每月的标准发放了全区 290 名灾害信息员通讯补贴。全国自然灾害综合风险普查服务费尾款、质保金及审计费 138.28 万元，主要成效是摸清了全区加油加气站、学校、医院、文体场所等基础安全减灾设施配套情况，对全区常见承灾体基础情况有了风险底数；摸清了全区应急避难场所、应急物资储备点、应急救援力量等基本情况，对全区抵抗灾害风险能力有了全面认识；摸清了辖区房屋建筑的“家底”，第一次形成了反映房屋建筑空间位置和物理属性的海量数据，房屋建筑第一次有了“数字身份证”。全市综合

减灾示范社区创建补助资金 8 万元已按照有关要求发放到荣华街道荣华社区、宝丰街道同济社区 2 个市级综合示范社区。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 54.71 万元，完成年初预算的 85%。主要原因是：因机构改革，我局执法大队人员转隶至区市场监督管理执法大队。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算 79.42 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 93%。主要原因是：因机构改革，我局执法大队人员转隶至区市场监督管理执法大队。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 83.42 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 93%。主要原因是：因机构改革，我局执法大队人员转隶至区市场监督管理执法大队。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 618.75 万元，支出决算为 760.46 万元，完成年初预算的 122.9%，主要原因是追加预算支付了第一次全国自然灾害综合风险普查服务费尾款、质保金及审计费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.8 万元，其中：

人员经费 685.62 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、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 61.18 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

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成

全年预算的 0%，与上年基本持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度硚口区应急管理局机关运行经费支出 61.18 万元，比年初预算数减少 1.76 万元，下降 2.8%。主要原因是：人员编制数量减少和压缩了行政消耗性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区应急管理局政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。授予中小企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.77万元，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46.5%，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53.5 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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。资产件数共计907件，合计总价值234.68万元。

我局共有应急电动自行车3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 2024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，灾害防治及应急管理支出资金219.79万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024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 966.59万元，从评价情况来看，2024 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(单位)整体支出自评结果

本部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 966.59万元，全部为一般公共预算财政拨款。从评价情况来看，2024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”。

（三）项目支出自评结果

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 219.79 万元，执行数为 219.79 万元，完成预算 100%。项目支出主要用于灾害防治及应急管理工作经费 44.24 万元，主要成效是组织各街道、各部门开展隐患排查和“打非治违”，对重大隐患实施挂牌督办，及时帮助企业发现隐患、消除隐患；举办了“5·12 防灾减灾宣传周启动仪式暨居民应急疏散演练”“硃口区极端天气居民群众转移安置应急演练”活动，进一步提升了辖区居民群众的防灾减灾意识和应急避险能力；委托中介机构对一般生产经营单位和危化品企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员开展培训。编外人员经费 11.88 万元，主要成效是按时发放了 2 名劳务派遣人员(含一名人事代理)工资。灾害信息员通讯补贴 17.4 万元，主要成效是按照 50 元每人每月的标准发放了全区 290 名灾害信息员通讯补贴。全国自然灾害综合风险普查服务费尾款、质保金

及审计费 138.28 万元，主要成效是摸清了全区加油加气站、学校、医院、文体场所等基础安全减灾设施配套情况，对全区常见承灾体基础情况有了风险底数；摸清了全区应急避难场所、应急物资储备点、应急救援力量等基本情况，对全区抵抗灾害风险能力有了全面认识；摸清了辖区房屋建筑的“家底”，第一次形成了反映房屋建筑空间位置和物理属性的海量数据，房屋建筑第一次有了“数字身份证”。全市综合减灾示范社区创建补助资金 8 万元已按照有关要求发放到荣华街道荣华社区、宝丰街道同济社区 2 个市级综合示范社区。2024 年我区未发生较大以上和有影响的生产安全事故。2024 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”。

（四）绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一是安全生产工作经费；
- 二是对 2 名劳务派遣人员（含一名人事代理）工资发放；
- 三是发放全年全区 290 名灾害信息员通讯补贴；
- 四是全国自然灾害综合风险普查顺利验收。
- 五是创建了全市综合减灾示范社区。

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 | 安全生产工作 | 一是组织各街道、各部门开展隐患排查和“打非治违”，对重大隐患实施挂牌督办。 二是开展了安全生产月活动； 三是开展了“5.12”防灾减灾宣传周活动； 四是举办了危化品企业和一般生产经营单位安全管理人员培训，人数 800 余人。 | 已达到预期目标 |
| 2 | 劳务派遣人员工资发放 | 发放了一名人事代理和劳务派遣人员工资。 | 已达到预期目标 |
| 3 | 灾害信息员通讯补贴 | 按照 50 元/人/月的标准发放了全区 290 名灾害信息员通讯补贴。 | 已达到预期目标 |
| 4 | 全国自然灾害综合风险普查 | 全国自然灾害综合风险普查服务费尾款、质保金及审计费 138.28 万元，此项工作已被上级顺利验收。 | 已达到预期目标 |
| 5 | 全市综合减灾示范社区创建补助资金 | 宝丰街道同济社区、荣华街道荣华社区成功创建市级综合减灾示范社区 | 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，主要包括重大安全隐患排查整治和综合协调工作经费、事故调查工作经费、安全生产教育培训经费、应急比武竞赛技能培训经费、地震设备运行维护经费、应急管理宣传经费（防一氧化碳中毒宣传经费、

5·12 防灾减灾宣传活动经费、防溺水宣传经费、安全生产月宣传经费)、应急演练经费、危险化学品和工贸行业日常监管经费。

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工资、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。

(五)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(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。

(七)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2024 年度硃口区应急管理局整体绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 5 月 26 日

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市硚口区应急管理局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 966.59 万元 | | 项目支出 | 73.52 万元 | |
| 预算执行情况 （万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 部门整体支出总额 | 966.59 | 936.52 | 100% | |
| 年度目标 1: | | 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%。 | | | | |
| 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） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产培训人数 | | 800 人 | 800 人 |
| | | 数量指标 | 安全生产培训资金 | | 5.6 万元 | 5.6 万元 |
| | | 数量指标 | 市级综合减灾示范社区 | | 2 个 | 2 个 |
| | | 质量指标 | 生产安全事故调查结案率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 危险化学品企业监管率 100% | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 重大隐患整改率 100% | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 安全生产事故人员伤亡和经济损失 | | 下降 | 下降 |
| | | 社会效益 | 灾害风险防治能力 | | 提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | … … | | | | |
| | | … … | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| 年度绩效目标 2 | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | |

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度灾害防治及应急管理工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 5 月 26 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 46.86 | 46.86 | 100% | |
| 年度 绩效 目标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 安全生产培训人数 | | 800 人 | 800 人 |
| | | 数量指标 | 安全生产培训资金 | | 5.6 万元 | 5.6 万元 |
| | | 数量指标 | 市级综合减灾示范社区 | | 2 个 | 2 个 |
| | | 质量指标 | 生产安全事故调查结案率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 危险化学品企业监管率 100% | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 重大隐患整改率 100% | | 100% | 100% |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 安全生产事故人员伤亡和 经济损失 | | 下降 | 下降 |
| | | 社会效益 | 灾害风险防治能力 | | 提升 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 年度 绩效 目标 2 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>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。</p> |

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年度灾害信息员通讯补贴项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 5 月 26 日

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 灾害信息员通讯补贴 | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 17.58 | 17.58 | 100% | |
| 年度 绩效 目标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 资金支付率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 绩效考核 | | 达标 | 达标 |
| | 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 年度 绩效 目标 2 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>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。</p> |

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度编外人员经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 5 月 26 日

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 编外人员经费 | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 11.88 | 11.88 | 100% | |
| 年度 绩效 目标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 用工数量审批手续 | | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | | =95% | =95% |
| | | 质量指标 | 绩效考核 | | 达标 | 达标 |
| | | 社会效益 指标 | 用工岗位满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | | |
| | 满意 度指 标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 年度 绩效 目标 2 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>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。</p> |

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

联系电话：83426290