

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
应急管理局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各街道、各园区、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。负责全区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。

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，组织制定相关规程并监督实施。

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，组织开展演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头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、组织指导协调全区安全生产事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般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，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般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专业队伍，建立应急救援协调联动机制，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。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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，协调全区综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调地震和地质灾害等防治工作。指导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。

10、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、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、依法监督检查全区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。

13、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。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，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。

15、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。

16、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。

17、负责贯彻落实国家、省、市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。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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计划并推进落实。

18、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、安全生产减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19、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。

20、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，武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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：

武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局（本级），下属二级单位未独立核算。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
应急管理局 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,441.72	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	806.35	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	118.29
	9		九、卫生健康支出	40	92.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	806.35
	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	98.07
	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	2,133.15
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,248.07	本年支出合计	58	3,248.07
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	3,248.07	总计	62	3,248.07

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	3,248.07	3,248.07				
208	社会保障和就业支出		118.29	118.29					
20805	行政事业单位养老支出		116.44	116.44					
2080501	行政单位离退休		11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.76	90.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.45	14.45					
20899	其他社会保障和就业支出		1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.85	1.85					
210	卫生健康支出		92.22	92.22					
21011	行政事业单位医疗		92.22	92.22					
2101101	行政单位医疗		22.55	22.55					
2101102	事业单位医疗		17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助		43.43	43.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.46	8.46					
212	城乡社区支出		806.35	806.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		670.08	670.08					
2120803	城市建设支出		670.08	670.08					
21210	国有土地收益基金安排的支出		136.27	136.27					
2121001	征地和拆迁补偿支出		136.27	136.27					
221	住房保障支出		98.07	98.07					
22102	住房改革支出		98.07	98.07					
2210201	住房公积金		82.85	82.85					
2210202	提租补贴		15.22	15.22					
224	灾害防治及应急管理支出		2,133.15	2,133.15					
22401	应急管理事务		2,022.26	2,022.26					
2240101	行政运行		457.00	457.00					
2240102	一般行政管理事务		468.93	468.93					
2240106	安全监管		462.80	462.80					
2240150	事业运行		367.44	367.44					
2240199	其他应急管理支出		266.09	266.09					
22402	消防救援事务		8.49	8.49					
2240299	其他消防救援事务支出		8.49	8.49					
22405	地震事务		36.06	36.06					
2240599	其他地震事务支出		36.06	36.06					
22406	自然灾害防治		66.34	66.34					
2240699	其他自然灾害防治支出		66.34	66.34					

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			3,248.07	1,141.50	2,106.57			
208	社会保障和就业支出		118.29	118.29				
20805	行政事业单位养老支出		116.44	116.44				
2080501	行政单位离退休		11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.76	90.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.45	14.45				
20899	其他社会保障和就业支出		1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.85	1.85				
210	卫生健康支出		92.22	92.22				
21011	行政事业单位医疗		92.22	92.22				
2101101	行政单位医疗		22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗		17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助		43.43	43.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.46	8.46				
212	城乡社区支出		806.35		806.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		670.08		670.08			
2120803	城市建设支出		670.08		670.08			
21210	国有土地收益基金安排的支出		136.27		136.27			
2121001	征地和拆迁补偿支出		136.27		136.27			
221	住房保障支出		98.07	98.07				
22102	住房改革支出		98.07	98.07				
2210201	住房公积金		82.85	82.85				
2210202	提租补贴		15.22	15.22				
224	灾害防治及应急管理支出		2,133.15	832.93	1,300.22			
22401	应急管理事务		2,022.26	824.44	1,197.82			
2240101	行政运行		457.00	457.00				
2240102	一般行政管理事务		468.93		468.93			
2240106	安全监管		462.80		462.80			
2240150	事业运行		367.44	367.44				
2240199	其他应急管理支出		266.09		266.09			
22402	消防救援事务		8.49	8.49				
2240299	其他消防救援事务支出		8.49	8.49				
22405	地震事务		36.06		36.06			
2240599	其他地震事务支出		36.06		36.06			
22406	自然灾害防治		66.34		66.34			
2240699	其他自然灾害防治支出		66.34		66.34			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,441.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	806.35	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	118.29	118.29		
	9		九、卫生健康支出	41	92.22	92.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	806.35		806.35	
	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	98.07	98.07		
	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	2,133.15	2,133.15		
	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	3,248.07	本年支出合计	59	3,248.07	2,441.72	806.35	
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	3,248.07	总计	64	3,248.07	2,441.72	806.35	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	3
			合计	2, 441. 72	1, 141. 50	1, 300. 22
208			社会保障和就业支出	118. 29	118. 29	
20805			行政事业单位养老支出	116. 44	116. 44	
2080501			行政单位离退休	11. 23	11. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 76	90. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 45	14. 45	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85	
210			卫生健康支出	92. 22	92. 22	
21011			行政事业单位医疗	92. 22	92. 22	
2101101			行政单位医疗	22. 55	22. 55	
2101102			事业单位医疗	17. 78	17. 78	
2101103			公务员医疗补助	43. 43	43. 43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 46	8. 46	
221			住房保障支出	98. 07	98. 07	
22102			住房改革支出	98. 07	98. 07	
2210201			住房公积金	82. 85	82. 85	
2210202			提租补贴	15. 22	15. 22	
224			灾害防治及应急管理支出	2, 133. 15	832. 93	1, 300. 22
22401			应急管理事务	2, 022. 26	824. 44	1, 197. 82
2240101			行政运行	457. 00	457. 00	
2240102			一般行政管理事务	468. 93		468. 93
2240106			安全监管	462. 80		462. 80
2240150			事业运行	367. 44	367. 44	
2240199			其他应急管理支出	266. 09		266. 09
22402			消防救援事务	8. 49	8. 49	
2240299			其他消防救援事务支出	8. 49	8. 49	
22405			地震事务	36. 06		36. 06
2240599			其他地震事务支出	36. 06		36. 06
22406			自然灾害防治	66. 34		66. 34
2240699			其他自然灾害防治支出	66. 34		66. 34

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,023.80	302	商品和服务支出	103.92	310	资本性支出	0.03
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	18.24	31002	办公设备购置	0.03
30102	津贴补贴	113.79	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	361.83	30203	咨询费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	36.27	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	67.72	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	1.26	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	0.63			
30113	住房公积金	82.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86			
30199	其他工资福利支出	19.36	30214	租赁费	2.88			
303	对个人和家庭的补助	13.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.22	30217	公务接待费	0.56			
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	9.44			
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	9.52			
30308	助学金		30228	工会经费	16.83			
30309	奖励金		30229	福利费	7.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		1,037.55	公用经费合计					103.95

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
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				806.35	806.35		806.35	
212	城乡社区支出			806.35	806.35		806.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			670.08	670.08		670.08	
2120803	城市建设支出			670.08	670.08		670.08	
21210	国有土地收益基金安排的支出			136.27	136.27		136.27	
2121001	征地和拆迁补偿支出			136.27	136.27		136.27	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

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本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
7.80		5.60		5.60	2.20	4.01		3.46		3.46	0.56

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

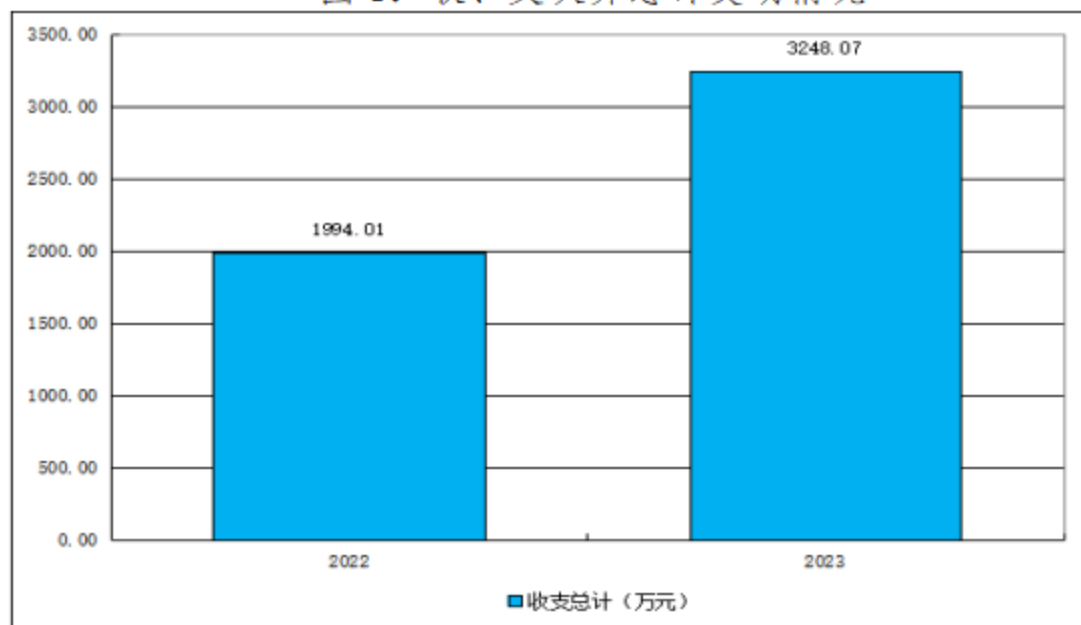
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

2023 年度收、支总计 3248.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1254.06 万元，增长 62.9%，主要原因一是新增费用：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费仅支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。三是新增政府性基金费用（国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金及汉南区地震观测台项目用地成本）806 万元。

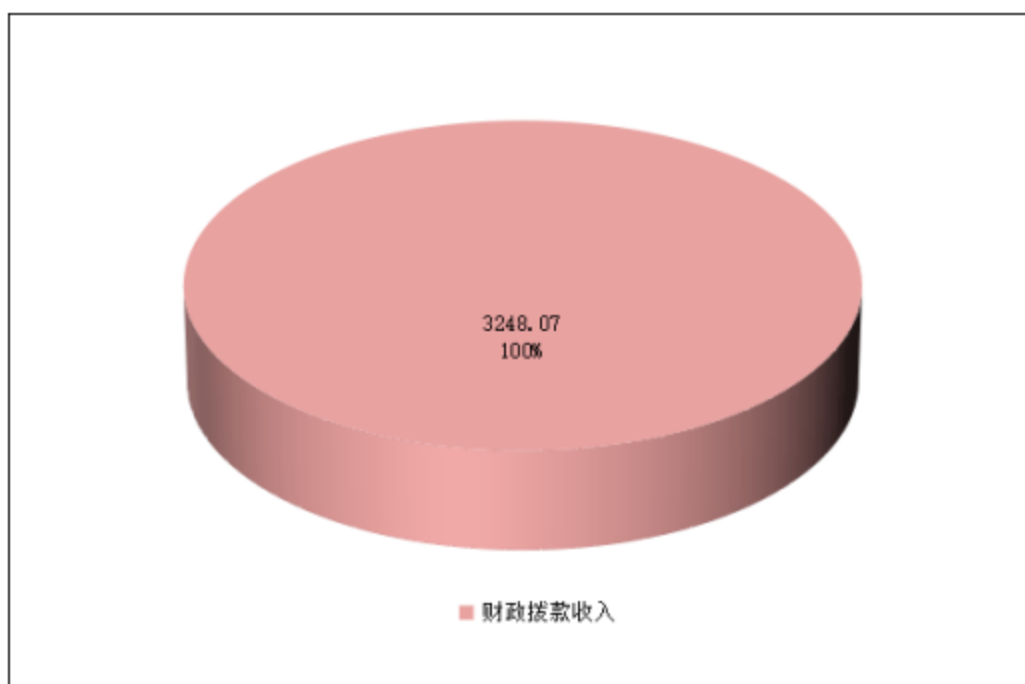
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3248.07 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 1254.06 万元，增长 62.9%，主要原因一是新增项目收入：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费 2022 年仅支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。三是新增政府性基金收入（国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金及汉南区地震观测台项目用地成本）806 万元。其中：财政拨款收入 3248.07 万元，占本年收入 100%。

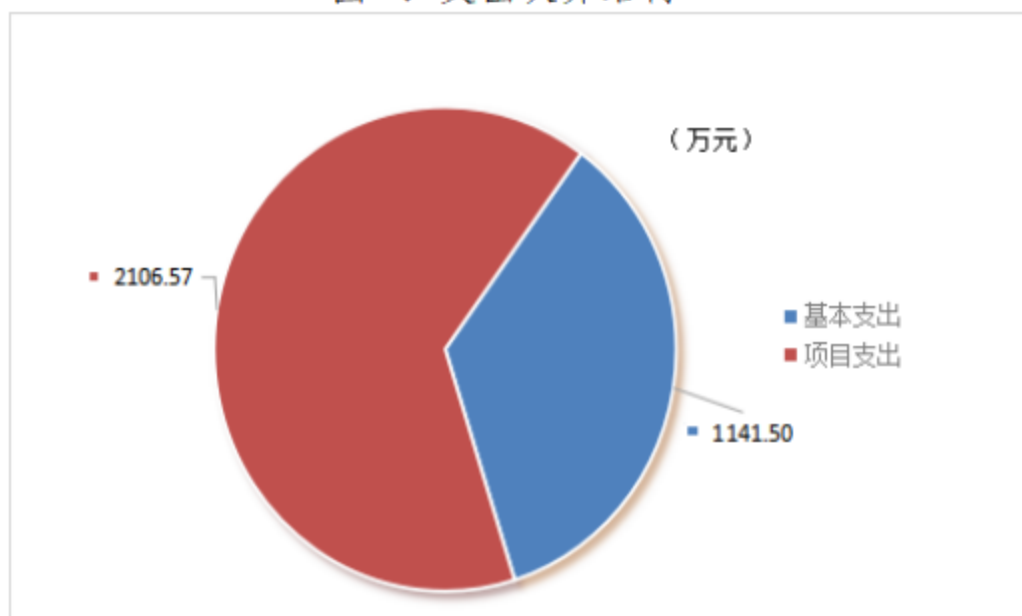
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3248.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1254.06 万元，增长 62.9%，主要原因一是新增费用：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费 2022 年仅支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。三是新增政府性基金费用（国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金及汉南区地震观测台项目用地成本）806 万元。其中：基本支出 1141.50 万元，占本年支出 35.1%；项目支出 2106.57 万元，占本年支出 64.9%。

图 3：支出决算结构

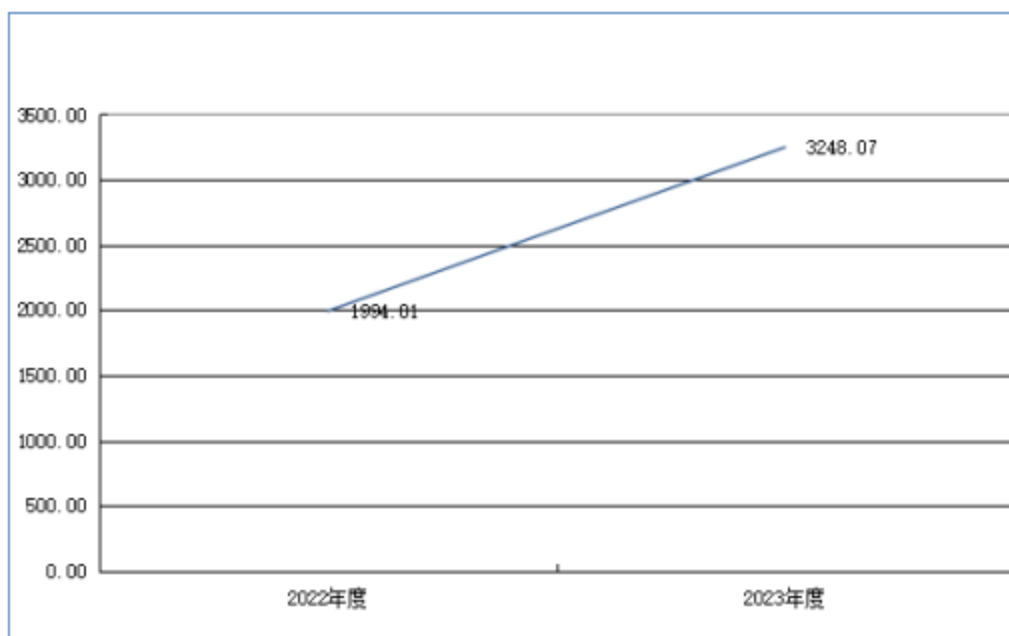


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3248.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1254.06 万元，增长 62.9%，主要原因一是新增费用：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费仅 2022 年支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。三是新增政府性基金费用（国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金及汉南区地震观测台项目用地成本）806 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2441.72 万元，比 2022 年度决算数增加 703.93 万元。增加主要原因一是新增费用：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费 2022 年仅支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。政府性基金预算财政拨款收入 806.35 万元，比 2022 年度决算数增加 550.13 万元。增加主要原因是本年度增加国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金 670.08 万元，汉南区地震观测台项目用地成本 136.27 万元，同时较上年减少川江池消防站土地成本支出 256.22 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

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 2441.72 万元，占本年支出合计的 75.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 703.93 万元，增长 40.5%。主要原因一是新增费用：新招录安监员劳务费 156.5 万元；小军山全国应急救援现场会 149 万元；自然灾害演练经费 31.73 万元。二是因 2022 年财政财力原因安全生产监管经费 2022 年支出 56.44 万元，2023 年正常支出 462.8 万元。

(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 2441.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)118.29 万元，占 4.8%。主要是用

于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、事业人员工伤失业保险、残保金支出等。

2.卫生健康支出 92.22 万元，占 3.8%。主要是用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。

3.住房保障支出 98.07 万元，占 4%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

4.灾害防治及应急管理支出 2133.15 万元，占 87.4%。主要是用于单位行政运行、事业运行、安全生产工作经费、安全生产监管经费、应急管理及综合减灾经费等。

(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 2153.95 万元，调整预算数为 2561.78 万元，支出决算为 2441.72 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 1141.5 万元，项目支出 1300.22 万元。项目支出主要用于安全生产工作经费项目 468.93 万元，主要成效为增强了园区安全生产监管力量，协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事故风险，建立良性反馈与沟通机制，保证机关工作正常运转；安全生产监管经费项目及市局下达安全生产责任保险以奖代补资金共计 469.8 万元，主要成效为提高全区安全生产综合监管水平，拨付安全生产责任保险以奖代补资金，减少全区企业安全生产事故隐患，减少安全生产事故的发生，推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”工作目标。应急管理项目 110.8 万元，主要成效为区级应急预案体系更加完整，分级响应机制完善；应急演练

实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，应急救援装备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，全方位提升了安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力。综合减灾项目 102.4 万元，主要成效为增强了地震知识普及率，完善多种地震台网监测手段，确保地震综合监测台站正常运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，推进了减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，不断提升防灾减灾救灾能力。小军山社区全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作项目经费 148.29 万元，主要成效为完成了小军山社区基层应急站展示区的建设工作，保障应急管理部在我区召开的全国应急救援力量体系建设现场会顺利进行，展现了基层应急服务站风貌，建立健全基层防灾减灾救灾力量体系，进一步提高了社区防灾减灾能力水平。

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)。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费按政策发放。

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)。年初预算为50.04万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的181.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，按照实际用途，调整使用科目。

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)。年初预算为25.02万元，支出决

算为14.45万元，完成年初预算的57.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金未做实。

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)。年初预算为3.99万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的46.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，相关经费支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.75万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的108.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际用途，调整使用科目。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.79万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的99.9%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.08万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的98.5%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的70.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，相关经费支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90.68万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的91.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，相关经费支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.48万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的82.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，相关经费支出减少。

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)。年初预算为538.59万元，支出决算为457万元，完成年初预算的84.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

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)。年初预算为318万元，支出决算为468.93万元，完成年初预算的147.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2月新招录17名安监员，专项追加安监员劳务费。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为464万元，支出决算为462.8万元，完成年初预算的99.7%。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为348.96万元，支出决算为367.44万元，完成年初预算的105.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际用途，调整使用科目。

15.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)。年初预算为104.4万元，支出决算为266.09万元，完成年初预算的254.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作专项经费149.72万元，追加参加省救援力量职业技能比武竞赛相关费用

11.92万元，市应急管理局下达2022年度安全生产责任保险以奖代补专项资金7万元转移支付。

16.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中从工委办调剂8.5万元用于春节及国庆慰问消防大队物资采购支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为42.68万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的84.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性项目支出，节省开支。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为38.42万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的172.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加2023年自然灾害应急演练服务专项经费31.73万元。

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1141.5万元，其中：

人员经费1037.55万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 806.35 万元，本年支出 806.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 670.08 万元，主要用于国家华中区域应急管理救援中心项目地方配套方面支出。

（二）城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 136.27 万元，主要用于汉南地震观测台项目用地成本方面支出。

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 7.8 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 51.4%。决算数小于预算数的主要原因因为大力压减三公经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 61.8%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用 0 辆。

(2)公务用车运行维护费 3.46 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 2.14 万元，主要原因是按照政府过紧日子的要求，严控三公经费的支出。主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费充值 2 万元；维修费 0.75 万元；保险费 0.71 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 25.5%，比年初预算减少 1.64 万元，主要原因是按照政府过紧日子的要求，进一步压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是国家应急管理部专家、国家东北区域中心基建办人员（包含黑龙江省应急厅、大庆市应急管理局、大庆市高新区、萨尔图区应急管理局工作人员等）、湖北省应急管理厅、武汉市应急管理局工作人员，主要是开展重大事故隐患专项排查整治工作、调研国家华中救援中心项目汉南主功能区项目工作、工贸企业安全检查工作等。2023 年共接待国内来访团组 9 个，99 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局机关运行经费支出103.95万元，比年初预算数减少70.64万元，降低40.5%主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局政府采购支出总额487.21万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政

府采购服务支出486.47万元。授予中小企业合同金额485.21万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额460.21万元，占授予中小企业合同金额的94.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局共有车辆54辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车51辆（主要为水罐车及电动消防车）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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，我部门组织对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5个，资金1300.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。我部门全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3248.07万元，从评价情况来看，单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，能够严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、

帐表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，较好地完成了2023年的项目工作计划，安全生产综合监管水平进一步加强，防灾减灾救灾成效明显，应急管理能力显著提升。

（2023年度武汉经开区应急管理局部门整体绩效自评表见附件）

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及7个一级项目。

1.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为474.5万元，执行数为468.93万元，完成预算的98.83%。主要产出和效益：一是增强了园区安全生产监管力量，协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；二是提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；三是提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；四是保证机关工作正常运转。发现的问题及原因：安全发展的氛围、全民安全意识还有待提升。下一步改进措施：进一步加强各园区安全生产监管力度，营造安全发展良好氛围。

2.安全生产监管经费及转移支付市局安全生产责任保险以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为471万元，执行数为469.8万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益：一是减少全区企业安全生产事故隐患，推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”（不发生较大以上事故，事故起数和死亡人数双下降）工作目标，促进企业安全生产主体责任落实；二是改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念；三是提高全

区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。四是按照规定及时拨付了市局下达安全生产责任保险以奖代补资金。发现的问题及原因：一是受区财力影响，部分安全生产演练项目未能如期开展。二是安全生产监管工作第三方检查服务年底已完成，因区财政财力紧张原因，未能及时结算，已于2024年上半年支付完成。下一步改进措施：一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。二是进一步健全完善应急管理 and 安全生产责任制，推动各安全生产专委会、各相关部门落实安全监管“三个必须”，坚守安全底线。

3.应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.32万元，执行数为110.8万元，完成预算的95.3%。主要产出和效益：一是区级应急预案体系完整，分级响应机制进一步完善；二是应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高；三是应急装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，全方位提升了安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力。发现的问题及原因：应急救援队伍专业化程度还需进一步提高。下一步改进措施：加大培训和演练投入及力度，提升应急救援队伍专业化水平。

4.综合减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.83万元，执行数为102.4万元，完成预算的93.2%。主要产出和效益：一是地震各类监测台网运转正常、管理规范；二是防震减灾知识宣传广泛，综合减灾示范社区顺利创建。三是灾害信息员业务培训效果较好，灾害信息员通信补贴发放到位。发现的问题及原因：自然灾害事件应急救援统筹协调能力还需进一步提升。下一步改

进措施：进一步加强与各部门及街道的沟通协调，提升各社区灾害信息员业务技能，提升综合减灾防灾救灾能力。

5.小军山社区全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.72 万元，执行数为 148.29 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益：完成了小军山社区基层应急站展示区建设工作。保障了应急管理部在我区召开的全国应急救援力量体系建设现场会顺利进行。展现了基层应急服务站的风貌，建立健全基层防灾减灾救灾力量体系，进一步提高了社区防灾减灾能力水平。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

6.国家华中区域应急救援中心项目地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 670.8 万元，执行数为 670.08 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：完成 2023 年国家华中区域应急救援中心项目部分地方配套资金的支付，积极配合省应急厅基建办完成华中区域应急救援中心主体结构部分、室内初装修部分工程。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

7.汉南区地震观测台工程项目用地成本绩效自评综述：项目全年预算数为 136.27 万元，执行数为 136.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成汉南区地震观测台工程项目用地成本支付，保障汉南区地震观测台顺利运转。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

（2023 年度武汉经开区应急管理局 1-7 项目自评表见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评，实现了项目的跟进跟踪，我局进一步加强了项目合理规划，绩效目标贴合项目情况合理设置，不断完善项目分配和管理办法，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。同时通过绩效自评工作，我局也进一步推进预决算等重要信息的公开透明，加强内部控制管理，牢固树立节约意识，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学理财，强化开支管理措施，提高行政运行效能。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、统筹发展与安全，筑牢安全生产防线

扎实推进全区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动和加强风险管控和隐患排查治理，为全区安全生产提供有力保障。督促落实部门安全监管责任和园区、街道属地监管职责，企业落实主体责任。开展安全生产不担当不作为突出问题重点领域排查及整改，采取“四不两直”方式对重点行业领域开展暗查暗访。制定全区全面开展安全生产专项大检查工作方案和重点行业领域专项整治重点任务清单，细化各行业领域重点工作任务。推动全区危险化学品、医药化工企业安全生产标准化复评，大力开展安全管理标准化班组建设，强化重点行业领域安全。进一步强化安全生产宣教培训，开展各领域重大事故隐患判定标准专项学习，充分发挥第三方服务机构专业技术指导服务优势，深入企业开展定点帮扶指导。开展安全生产月宣传活动及组织开展工贸企业主要负责人和安管人员培训班，医药化工、危险化学品企业、加油站安管人员班，特种作业人员培训班等，不断提高重点人员安全风险排查的专业化程度。

二、扎实做好防灾减灾救灾工作

健全完善防灾减灾体系。推动减灾委成员单位落实防灾减灾工作责任，印发 2023 年防灾减灾救灾工作要点和区减灾委员会及各成员单位职责；推动省级示范社区及市级示范社区创建；奔

实防灾减灾基础工作。新建地震宏观观测点 1 个、地震疏散场所 2 处；加大防灾减灾知识宣传。组织开展地震“三网一员”及灾害信息员业务培训工作。统筹抓好自然灾害防治。强化极端天气监测预警，及时与气象部门沟通会商，制定下发关于寒潮、大风、雨雪、降温等天气预警提示。做好一氧化碳中毒防范工作，实现入户排查、安全宣传全覆盖。

三、持续推进全区应急管理体系和救援能力建设

筑牢基层应急力量基础。积极开展消防拉练及基层应急力量建设。联合消防部门，对全区 58 个社区应急服务站常备人员开展 575 次拉练活动，参与人数达 2200 人次。深入开展“应急安全科普行”进企业、进校园活动，进一步加强基础应急力量建设。强化应急队伍建设，完成防汛应急抢险队伍组建工作，已组建防汛抢险队伍 25 支，共计 760 人。组织开展“2023 年经开区防汛抢险救援综合演练”，演练出动 120 余人，装备 50 余台套，线上累计观看人数达 100.36 万人。举办“应急力量 2023 武汉经开区自然灾害检验性应急演练”，出动 10 支救援力量，配置直升机、无人机、救护车、应急电源车等各类装备 100 余台（套），网络直播累计观看人次达到 30 万。组织参加应急队伍业务技能比武竞赛。在武汉市 2023 年基层应急救援队伍技能大比武中，综合排名位居全市第一。代表武汉市在湖北省 2023 应急救援力量职业技能比武竞赛中取得全省第一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹发展与安全，筑牢安全生产防线	织密织牢安全生产责任网络，强化综合监管，扎实推进全区重大事故隐患专项排查整治行动，强化风险管控和隐患排查治理、为全区安全生产提供有力保障。	已完成
2	扎实做好防灾减灾救灾工作	健全完善防灾减灾体系，推动省级示范社区及市级示范社区创建，做好防灾减灾宣传，推动区地震综合观测台建设工作，做好防灾减灾知识宣传。	已完成
3	持续推进全区应急管理体系和救援能力建设	筑牢基层应急力量基础，健全完善应急管理责任体系，大力推动社区应急服务站建设，扎实开展“科普社区行”活动，强化应急救援演练和应急队伍建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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职业年金支出。

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社会保障和就业方面的支出。

5.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的医疗经费。

7.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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用

功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.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。

14.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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防

应急救援(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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(含外宾接待)费用。

(七)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

费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局整体绩效自评表

二、2023 年度安全生产工作经费项目绩效自评表

三、2023 年度安全生产监管经费项目绩效自评表

四、2023 年度应急管理项目绩效自评表

五、2023 年度综合减灾项目绩效自评表

六、2023 年度小军山社区全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作经费项目绩效自评表

七、2023 年度国家华中区域应急救援中心项目地方配套项目绩效自评表

八、2023 年度汉南区地震观测台工程项目用地成本项目绩效自评表

一、2023年武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024年4月25日

单位名称：	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局					
基本支出总额	1141.50	项目支出总额	2106.57			
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）		
	部门总体支出总额	3368.85	3248.07	96.41%	19.28	
年度目标1：推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、两公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能。						
年度绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （20分）	数量指标 （12分）	全年检查各类生产经营单位数量（3分）	1000家（次）	1100家（次）	3.00
			处置安全生产突发事件回复率（3分）	100%	100%	3.00
			宣传教育培训（3分）	2500人	2500人	3.00
			一般隐患整改率（3分）	100%	100.00%	3.00
		质量指标 （6分）	安全生产趋势总体稳定性（3分）	稳定	稳定	3.00
			安全生产宣教培训质量（3分）	提高	提高	3.00
			时效指标 （2分）	一般事故调查处理期限（2分）	≤60天	≤60天
	效益指标 （15分）	经济效益指标（5分）	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率（5分）	≤10%	≤10%	5.00
		社会效益指标（10分）	公众安全生产法律法规和安全知识（5分）	提高	提高	5.00
			企业安全生产意识（5分）	提升	提升	5.00
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	安全生产投诉举报处置满意度（5分）	≥90%	90%	5.00	

年度目标 2：统筹全区应急预案体系建设，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效指标 (40分)	产出指标 (20分)	数量指标 (12分)	防汛应急抢险综合演练次数(6分)	≥1次	≥1次	6.00
			开展防灾减灾宣传活动(6分)	3次	3次	6.00
		质量指标 (8分)	应急装备验收合格率(4分)	100%	100%	4.00
			应急预案内容完整全面，操作具体(4分)	≥90%	≥90%	4.00
	效益指标 (15分)	经济效益指标(5分)	人员伤亡和财产损失(5分)	大幅下降	大幅下降	5.00
		社会效益指标(10分)	提高居民防灾减灾意识(3分)	提高	提高	3.00
			公民生命财产安全(2分)	有保障	有保障	2.00
	增强基层风险防范意识和自救互救能力(5分)		增强	增强	5.00	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	社会公众满意度(5分)	≥90%	100%	5.00
	得分	99.28				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

二、2023 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		2023 年安全生产工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	474.50	468.93	98.83%	19.77	
年度绩效目标 (80 分)：增强园区安全生产监管力量，协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事风险，为全区高质量发展提供稳定的安全环境。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (16 分)	园区安监员人数及公交车司机人数 (8 分)		27 人	43 人	8.00
			全区生产安全事故直接经济损失增长率 (8 分)		0%	0%	8.00
		质量指标 (8 分)	安全生产趋势总体稳定性 (8 分)		稳定	稳定	8.00
		时效指标 (6 分)	资金拨付及时率 (6 分)		及时	及时	6.00
		成本指标 (10 分)	项目经费使用率 (6 分)		100%	98.83%	5.93
	有效减少居民财产损失 (4 分)		有效	有效	4.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(8 分)	全区生产安全事故年增长率 (8 分)		0%	0%	8.00
		社会效益 指标(8 分)	提升安全生产法律法规和安全知识 (8 分)		提升	提升	8.00
		生态效益 指标(8 分)	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益 (8 分)		保障	保障	8.00
		可持续影响 指标(6 分)	项目经费、人员、机构有保障 (6 分)		可持续	可持续	6.00

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	生产安全环境社会满意 度 (10 分)	95%	95%	9.00
总分	98.70					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用 方案						

三、2023 年度安全生产监管经费工作经费（包含转移支付市应急局安全生产责任保险以奖代补资金）项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		2023 年安全生产监管经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	471.00	469.80	99.75%	19.95	
年度绩效目标(80分)目标:推动全区安全生产工作稳中向好,实现“一无两降”(不发生较大以上事故,事故起数和死亡人数双下降)工作目标以及拨付市局下达安全生产责任保险以奖代补资金。	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	危险化学品企业安全监管(6分)	101家(次)	101家(次)	6.00
			工商贸企业安全监管(6分)	220家(次)	230家(次)	6.00
			对安全生产预防和应急救援能力建设完成较好的企业进行补助(2分)	5家	0	0.00
			安全生产应急救援演练(2分)	2次	1	1.00
			宣教培训(2分)	2500人次	2500人次	2.00
		质量指标 (8分)	安全生产宣教培训质量(8分)	提高	提高	7.00
		时效指标 (8分)	一般事故调查处理期限(8分)	≤60天	≤60天	10.00
	成本指标 (6分)		安全生产、应急管理工作督导考核经费成本(3分)	≤80万元	78.8万元	3.00
全区危险化学品企业、工商贸企业生产安全事故直接社会经济损失年增长率(3分)			≤10%	≤10%	3.00	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10 分)	安全生产事故导致的直 接经济损失增长率(10 分)	≤10%	≤10%	10.00
		社会效益 指标(10 分)	企业安全生产意识(10 分)	提升	提升	10.00
		可持续影 响指标 (10分)	安全生产监管项目管理 及运行可持续性(10分)	不断提升	不断提升	10.00
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	安全生产投诉举报处置 满意度(5分)	≥90%	≥90%	5.00
			安全生产宣传培训满意 度(5分)	≥90%	≥90%	5.00
总分	97.95					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用 方案						

四、2023 年度应急管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		2023 年应急管理项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	116.32	110.80	95.25%	19.05	
年度绩效目标（80 分） 目标：区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展综合性应急演练（10 分）		2 次	2 次	10.00
			开展防汛抢险指挥员培训（10 分）		≥50 人次	≥50 人次	10.00
		质量指标 (14 分)	应急装备验收合格率（7 分）		100%	100%	7.00
			社区应急服务站验收合格率（7 分）		100%	100%	7.00
		时效指标（6 分）	突发事件救援现场应急通信保障完成率（6 分）		100%	100%	6.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(20 分)	社会公众应急综合知识（10 分）		提升	提升	10.00
			应急设备及储备物资有效保管（10 分）		有效	有效	9.00
		可持续影响指标(10 分)	应急管理部门应急处置能力（10 分）		可持续	可持续	9.00
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	应急响应群众满意（10 分）		≥90%	100%	10.00

总分	97.05
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	

五、2023 年度综合减灾项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		2023 年综合减灾项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	109.83	102.40	93.23%	18.65	
年度绩效目标（80分） 目标：加强地震知识普及率，完善多种地震台网监测手段，确保地震综合监测台站正常运行。推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，切实做好灾后救助各项工作，不断提升自然灾害事件处置能力，提升防灾减灾救灾能力。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次（8分）		390 人次/年	392 人次/年	8.00
			地震宏观观测点及疏散场所建设（8分）		3 处	3 处	8.00
			开展防灾减灾宣传活动（8分）		3 次	3 次	8.00
		质量指标（8分）	地震宏观观测点及疏散场所建设验收合格率（8分）		100%	100%	8.00
		成本指标（8分）	减少居民财产安全损失（8分）		100%	100%	8.00
	效益指标（30分）	社会效益指标(20分)	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育（10分）		有提升	有提升	9.00
			地震综合台运行维护（10分）		有提升	有提升	10.00
		生态效益指标(10分)	地震监测预报能力（10分）		有提升	有提升	9.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标(10分)	社会公众对地震监测满意度（10分）		≥90%	100%	10.00

总分	96.65
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及结果应用 方案	

六、2023年度小军山社区全国应急救援力量体系建设现场会筹备 工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		小军山社区全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	149.72	148.29	99.04%	19.81	
年度绩效目标：完成小军山社区基层应急站展示区建设工作。保障应急管理部在我区召开的全国应急救援力量体系建设现场会顺利进行。展现基层应急服务站风貌，建立健全基层防灾减灾救灾力量体系，进一步提高社区防灾减灾能力水平。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	建设科普馆（5分）		1所	1所	5
			安装监控中心显示屏（5分）		1块	1块	5
			拍摄一部宣传片（5分）		1部	1部	5
			参会人数（5分）		≥100人	≥100人	5
			完成应急减灾宣传手册、制度汇编发放（5分）		10000份	10000份	5
			完成约2000户居民安全生产、防灾减灾宣传（5分）		≥2000户	≥2000户	5
	质量指标（6分）	科普馆验收合格率（3分）		100%	100%	3	
		会场硬件配套合格率（3分）		≥95%	≥95%	3	
时效指标（4分）	购置资产及设备及时安装到位（4分）		及时	及时	4		

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	社会公众防灾减灾普查知识 (10分)	有效提升	有效提升	10
		社会效益指标 (10分)	社区应急救援综合能力 (10分)	有效提升	有效提升	9
		生态效益指标 (10分)	小军山社区灾害隐患 (10分)	减少	减少	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社区居民满意率 (5分)	≥90%	≥90%	5
			社会公众对应急服务站满意度 (5分)	≥90%	≥90%	5
总分	98.81					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

七、2023 年度国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		国家华中区域应急救援中心项目地方配套					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	670.80	670.08	99.89%	19.98	
年度绩效目标：完成2023年国家华中区域应急救援中心项目部分地方配套资金的支付，积极配合省应急厅基建办完成华中区域应急救援中心主体结构部分、室内初装修部分工程。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(24分)	建设、更新改造、修缮面积(8分)		72062.0 m ²	72062.0 m ²	8
			建设、更新改造、修缮数量(8分)		1个	1个	8
			年度计划实际完成率(8分)		≥100%	≥100%	8
		质量指标(8分)	当年完成部分验收合格率(4分)		≥100%	≥100%	4
			当年完成部分验收优良率(4分)		≥100%	≥100%	4
	时效指标(8分)	年度计划按期完成率(8分)		≥100%	≥100%	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标(8分)	减少自然灾害带来的经济损失(8分)		减少	减少	8
		社会效益指标(8分)	华中区域应急救援能力提升(8分)		提升	提升	8
		生态效益指标(8分)	减少洪涝灾害、森林植被损失(8分)		减少	减少	7
可持续影响指标(6分)		项目建成后可持续服务年限(6分)		≥70年	≥70年	6	

	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	使用者满意率(5分)	≥100%	≥100%	5
			周边居民满意率(5 分)	≥100%	≥100%	5
总分	98.98					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案						

八、2023年度汉南区地震观测台工程项目用地成本项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2024年4月25日

项目名称		汉南区地震观测台工程项目用地成本						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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	136.27	136.27	100.00%	20.00		
年度绩效目标(80分)目标：完成汉南区地震观测台工程项目用地成本拨付，保障地震观测台顺利运行。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	宗地总面积(8分)		2149.35 m ²	2149.35 m ²	8.00	
			宗地划拨价款(8分)		1362700 元	1362700 元	8.00	
		质量指标(8分)		资金到位率(8分)		100%	100%	8.00
		时效指标(8分)		资金拨付及时率(8分)		100%	100%	8.00
		成本指标(8分)		用地成本(8分)		136.27 万元	136.27 万元	8.00
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提高汉南地震观测水平(15分)		提高	提高	14.00	
			保护群众生命财产安全(15分)		有保障	有保障	14.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)		≥90%	≥90%	10.00	
总分	98.00							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案		无						