

2024 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

2025 年 10 月 20 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 2024 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 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 2024 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 2024 年度部门决算表**

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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	2,056.40	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	1,208.95	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	97.21
	9		九、卫生健康支出	39	82.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,208.95
	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	90.70
	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	1,786.21
	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	3,265.35	本年支出合计	57	3,265.35
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	3,265.35	总计	60	3,265.35

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

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,265.35	3,265.35					
208			社会保障和就业支出	97.21	97.21				
20805			行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080501			行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
20811			残疾人事业	7.83	7.83				
2081199			其他残疾人事业支出	7.83	7.83				
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	82.28	82.28				
21011			行政事业单位医疗	82.28	82.28				
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45				
2101103			公务员医疗补助	43.08	43.08				
212			城乡社区支出	1,208.95	1,208.95				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,144.56	1,144.56				
2120803			城市建设支出	1,144.56	1,144.56				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	64.39	64.39				
2121301			城市公共设施	64.39	64.39				
221			住房保障支出	90.70	90.70				
22102			住房改革支出	90.70	90.70				
2210201			住房公积金	76.76	76.76				
2210202			提租补贴	13.94	13.94				
224			灾害防治及应急管理支出	1,786.21	1,786.21				
22401			应急管理事务	1,692.31	1,692.31				

2240101	行政运行	482.81	482.81					
2240102	一般行政管理事务	451.47	451.47					
2240106	安全监管	395.35	395.35					
2240150	事业运行	296.72	296.72					
2240199	其他应急管理支出	65.96	65.96					
22402	消防救援事务	7.85	7.85					
2240299	其他消防救援事务支出	7.85	7.85					
22405	地震事务	19.83	19.83					
2240599	其他地震事务支出	19.83	19.83					
22406	自然灾害防治	66.22	66.22					
2240699	其他自然灾害防治支出	66.22	66.22					

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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
合计			3,265.35	1,049.72	2,215.63			
208		社会保障和就业支出	97.21	97.21				
20805		行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080501		行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
20811		残疾人事业	7.83	7.83				
2081199		其他残疾人事业支出	7.83	7.83				
20899		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210		卫生健康支出	82.28	82.28				
21011		行政事业单位医疗	82.28	82.28				
2101101		行政单位医疗	21.75	21.75				
2101102		事业单位医疗	17.45	17.45				
2101103		公务员医疗补助	43.08	43.08				
212		城乡社区支出	1,208.95		1,208.95			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,144.56		1,144.56			
2120803		城市建设支出	1,144.56		1,144.56			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	64.39		64.39			
2121301		城市公共设施	64.39		64.39			
221		住房保障支出	90.70	90.70				
22102		住房改革支出	90.70	90.70				
2210201		住房公积金	76.76	76.76				
2210202		提租补贴	13.94	13.94				
224		灾害防治及应急管理支出	1,786.21	779.53	1,006.68			
22401		应急管理事务	1,692.31	779.53	912.78			
2240101		行政运行	482.81	482.81				
2240102		一般行政管理事务	451.47		451.47			
2240106		安全监管	395.35		395.35			
2240150		事业运行	296.72	296.72				
2240199		其他应急管理支出	65.96		65.96			
22402		消防救援事务	7.85		7.85			
2240299		其他消防救援事务支出	7.85		7.85			
22405		地震事务	19.83		19.83			
2240599		其他地震事务支出	19.83		19.83			
22406		自然灾害防治	66.22		66.22			
2240699		其他自然灾害防治支出	66.22		66.22			

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

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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	2,056.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,208.95	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	97.21	97.21		
	9		九、卫生健康支出	41	82.28	82.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,208.95		1,208.95	
	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	90.70	90.70		
	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	54	1,786.21	1,786.21		

			急管理支出					
	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	3,265.35	本年支出合计	59	3,265.35	2,056.40	1,208.95	
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	3,265.35	总计	64	3,265.35	2,056.40	1,208.95	

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

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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	2,056.40	1,049.72	1,006.68
208			社会保障和就业支出	97.21	97.21	
20805			行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080501			行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
20811			残疾人事业	7.83	7.83	
2081199			其他残疾人事业支出	7.83	7.83	
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	82.28	82.28	
21011			行政事业单位医疗	82.28	82.28	
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45	
2101103			公务员医疗补助	43.08	43.08	
221			住房保障支出	90.70	90.70	
22102			住房改革支出	90.70	90.70	
2210201			住房公积金	76.76	76.76	
2210202			提租补贴	13.94	13.94	
224			灾害防治及应急管理支出	1,786.21	779.53	1,006.68
22401			应急管理事务	1,692.31	779.53	912.78
2240101			行政运行	482.81	482.81	
2240102			一般行政管理事务	451.47		451.47
2240106			安全监管	395.35		395.35
2240150			事业运行	296.72	296.72	
2240199			其他应急管理支出	65.96		65.96
22402			消防救援事务	7.85		7.85
2240299			其他消防救援事务支出	7.85		7.85
22405			地震事务	19.83		19.83
2240599			其他地震事务支出	19.83		19.83
22406			自然灾害防治	66.22		66.22
2240699			其他自然灾害防治支出	66.22		66.22

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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	930.26	302	商品和服务支出	112.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.10	30201	办公费	17.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	104.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	218.40	30203	咨询费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	32.37	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	170.78	30205	水费	0.02	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费	1.55	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	2.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	76.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	4.56			
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.39	30217	公务接待费	0.44			
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	9.98			
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	1.15			
30308	助学金		30228	工会经费	24.13			
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	9.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.06			
人员经费合计		937.45	公用经费合计					112.27

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

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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				1,208.95	1,208.95		1,208.95	
212		城乡社区支出		1,208.95	1,208.95		1,208.95	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,144.56	1,144.56		1,144.56	
2120803		城市建设支出		1,144.56	1,144.56		1,144.56	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		64.39	64.39		64.39	
2121301		城市公共设施		64.39	64.39		64.39	

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。

2024 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：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级

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
7.24		5.04		5.04	2.20	4.19		3.75		3.75	0.44

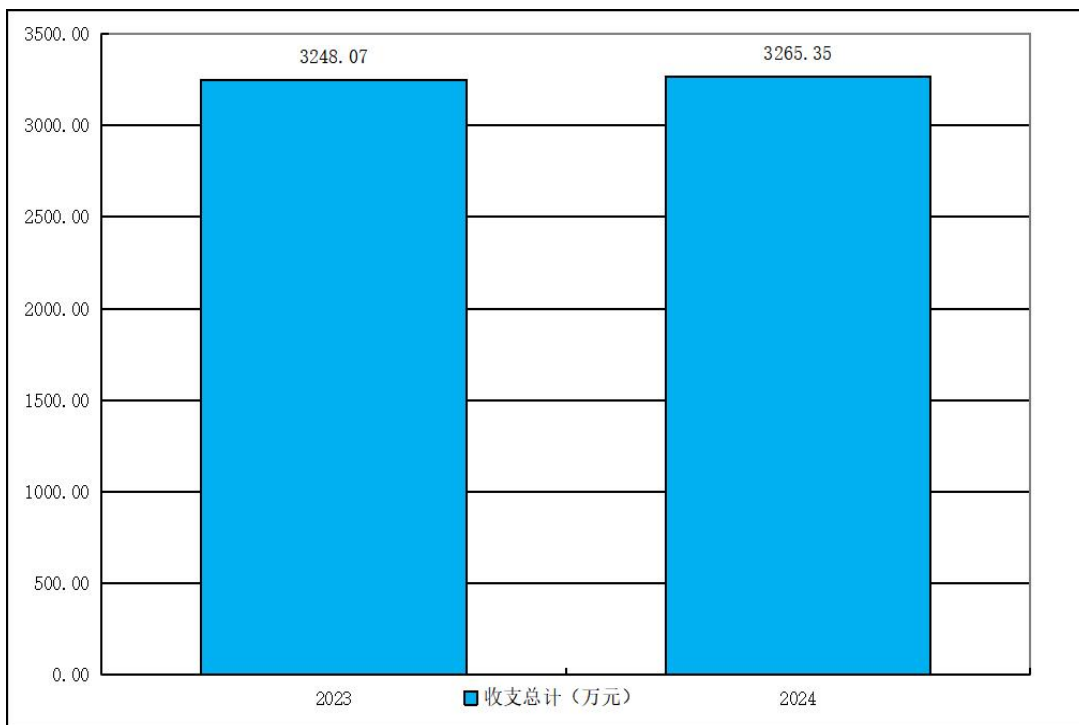
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 3265.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.28 万元，增长 0.5%，主要原因一是政府性基金费用（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工程尾款）1208.95 万元，比上年增加了 402.6 万元。二是基本支出比上年减少 91.78 万元。三是一般公共预算项目支出比上年减少 293.54 万元。

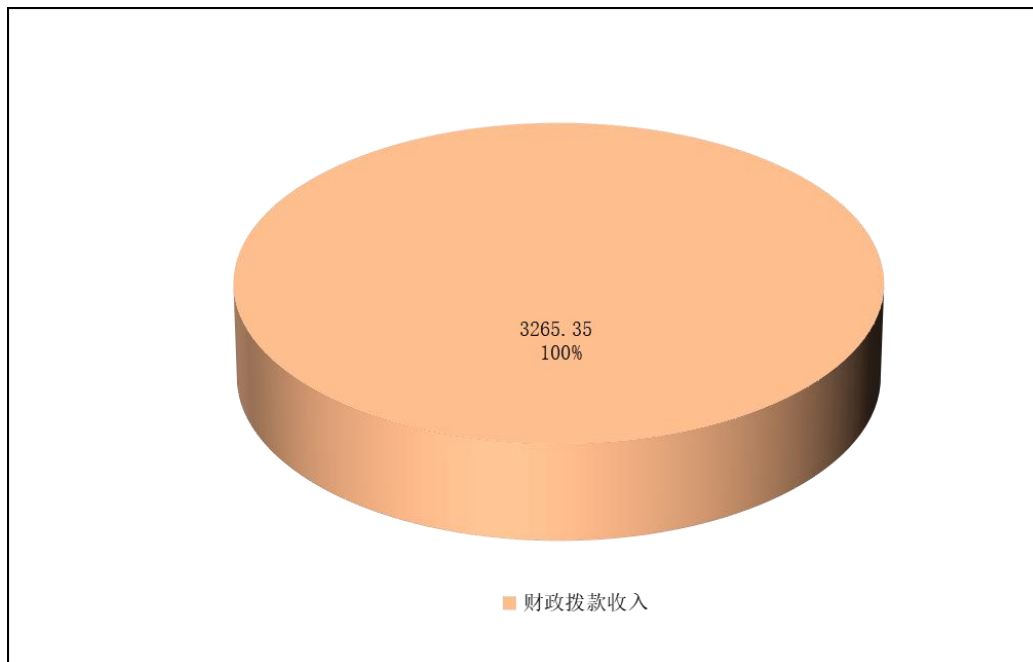
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3265.35 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 17.28 万元，增长 0.5%，主要原因一是政府性基金费用（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工程尾款）1208.95 万元，比上年增加了 402.6 万元。二是基本支出比上年减少 91.78 万元。三是一般公共预算项目支出比上年减少 293.54 万元。其中：财政拨款收入 3265.35 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

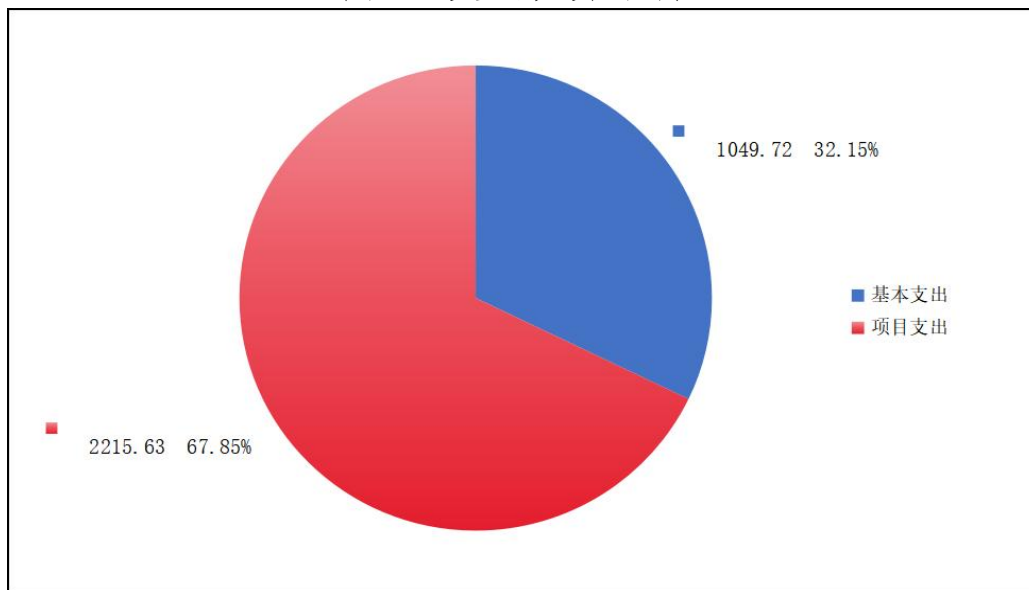


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3265.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 17.28 万元，增长 0.5%，主要原因一是政府性基金费用（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

观测台项目工程尾款) 1208.95 万元, 比上年增加了 402.6 万元。二是基本支出比上年减少 91.78 万元。三是一般公共预算项目支出比上年减少 293.54 万元。其中: 基本支出 1049.72 万元, 占本年支出 32.1%; 项目支出 2215.63 万元, 占本年支出 67.9%。

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

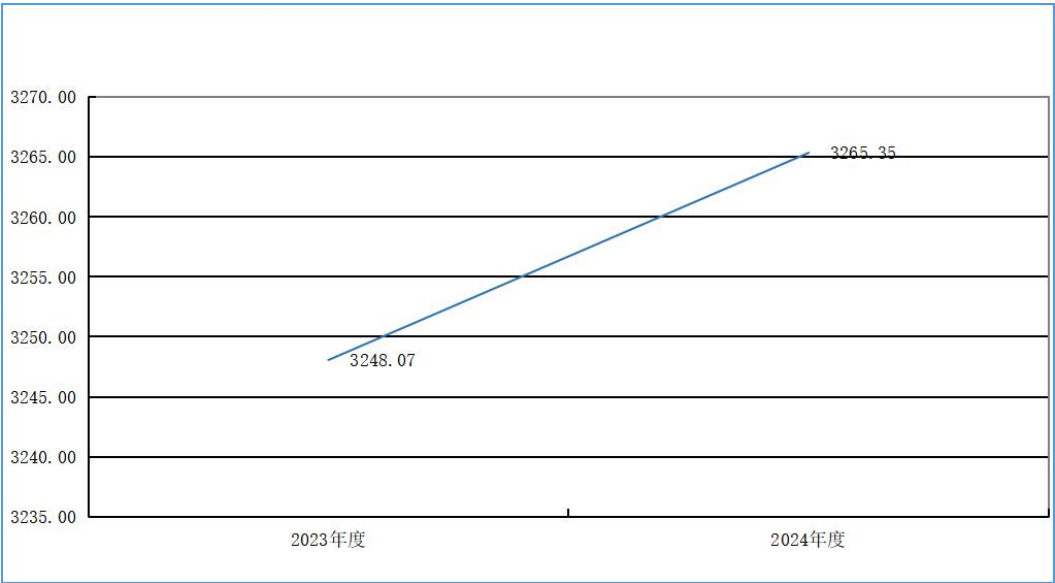
2024 年度财政拨款收、支总计 3265.35 万元。与 2023 年度相比, 收、支总计各增加 17.28 万元, 增长 0.5%, 主要原因一是政府性基金费用 (国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金及汉南区地震观测台项目工程尾款) 1208.95 万元, 比上年增加了 402.6 万元。二是基本支出比上年减少 91.78 万元。三是一般公共预算项目支出比上年减少 293.54 万元。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 2056.4 万元, 比 2023 年度决算数减少 385.32 万元。减少主要原

因一是基本支出比上年减少 91.78 万元。其中：正常退休 1 人；行政人员按要求降低公积金缴费基数，减少公积金缴款支出；住房货币化停止发放。二是一般公共预算项目支出比上年减少 293.54 万元。其中：2024 年 2 名安监员辞职，安全生产工作经费比上年减少 17.45 万元；厉行节约，压缩节支，安全监管经费比上年减少 67.46 万元、应急管理项目比上年减少 44 万元、综合减灾比上年减少 16.34 万元。全国应急救援力体系建设现场会筹备工作为一次性项目，本年减少 148.29 万。

政府性基金预算财政拨款收入 1208.95 万元，比 2023 年度决算数增加 402.6 万元。增加主要原因是本年度增加了对国家华中区域应急救援中心项目地方配套及汉南地震综合台站工程项目资金投入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2056.4万元，占本年支出合计的62.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.32万元，下降15.8%。减少主要原因：一是基本支出比上年减少91.78万元。其中：正常退休1人；行政人员按要求降低公积金缴费基数，减少公积金缴款支出；住房货币化停止发放。二是一般公共预算项目支出比上年减少293.54万元。其中：2024年2名安监员辞职，安全生产工作经费比上年减少17.45万元；厉行节约，压缩节支，安全监管经费比上年减少67.46万元、应急管理项目比上年减少44万元、综合减灾比上年减少16.34万元。全国应急救援力体系建设现场会筹备工作为一次性项目，本年减少148.29万。

(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2056.4万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)97.21万元，占4.7%。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82.28万元，占4%。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90.7万元，占4.4%。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1786.21万元，占86.9%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2101.58万元，支出决算为2056.4万元，完成年初预算的97.9%。其中：基本支出1049.72万元，项目支出1006.68万元。项目支出主要用于安全生产工作经费项目451.47万元，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395.35万元，主要成效为提高全区安全生产综合监管水平，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65.96万元，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86.05万元，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。不可预见公用经费（春节消防慰问）7.85万元，主要成效激励消防官兵恪尽职守，为全区消防安全稳定再做贡

献。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

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18.9万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的32.1%，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65.72万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的103.5%，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32.86万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的40.1%，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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，相关经费支出减少。

5.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4.45万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，相关经费支出减少。

6.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21.80万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。

7.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21.21万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的82.3%。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。

8.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48.26万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的89.3%。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。

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84.13万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的91.2%。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。

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17.53万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的79.5%。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514.9万元，支出决算为482.81万元，完成年初预算的93.8%。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451.5万元，支出决算为451.47万元，完成年初预算的100%。

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348万元，支出决算为395.35万元，完成年初预算的101.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政压缩年初预算，追加常态化工作正常运行资金。

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321.33万元，支出决算为296.72万元，完成年初预算的92.3%。支出决算数小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81万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的81.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是备灾资金无支出。

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7.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工委办调剂资金用于春节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25.78万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的76.9%。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32.22万元，支出决算为66.22万元，

完成年初预算的205.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展2024年防灾减灾宣传教育和应急避险演练活动，追加资金，增加项目经费支出。

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1049.72万元，其中：

人员经费937.45万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1208.95万元，本年支出1208.95万元，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1144.56万元，主要用于国家华中区域应急管理救援中心项目地方配套及汉南地地震综合台站工程项目尾款支出。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

城市公共设施(项)。支出决算为 64.39 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.24 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 57.87%。决算数小于预算数的主要原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)费全年预算为 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全年预算为 5.04 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 74.4%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费 3.75 万元，完成年初预算的 74.4%，比年初预算减少 1.29 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 1.57 万元；维修费 1.56 万元；保险费 0.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 20%，比年初预算减少 1.76 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 0.44 万元，接待对象主要是北京市应急管理局、湖北省应急管理厅、武汉市应急管理局工作人员、仙桃市应急局、华中区域应急救援中心筹备组，主要是调研我区基层社区应急服务站建设、调研国家防灾减灾日宣传、通信联合拉练活动、开展工贸企业检查、调研国家华中救援中心项目汉南主功能区项目工作等。2024 年共接待国内来访团组 6 个，62 人次（不含陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2024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112.27万元，比年初预算数减少46.41万元，降低29.3%，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

2024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299.15万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购服务支出298.52万元。授予中小企业合同金额298.16万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额298.16万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024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2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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5个，资金1006.68万元，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3265.35万元，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2024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。

(2024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2024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6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451.5万元，执行数为451.47万元，完成预算的100%。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.安全生产监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为395.48万元，执行数为395.35万元，完成预算的100%。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。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2025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69万元，执行数为65.96万元，完成预算的95.6%。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：加大应急装备设备维护管理及正常运行，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 89.88 万元，执行数为 86.05 万元，完成预算的 95.7%。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；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.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 1031.53 万元，执行数为 1031.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成 2024 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。

6.汉南地震综合台站工程项目尾款绩效自评综述：项目全年预算数为 177.41 万元，执行数为 177.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：完成汉南地震综合台站工程项目尾款支付，保障汉南地震综合台站运转顺利。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。

（2024年度武汉经开区应急管理局 1-6 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 2024 年重点工作完成情况

（一）强化统筹协调，确保全区安全生产总体形势稳定

一是贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和中央、省、市会议要求，召开区安委会全体会议 7 次，分析研判我区安全生产形势，研究部署防范措施。起草制定管委会领导 2024 年度安全生产“重点工作清单”，印发《全区 2024 年安全生产工作要点》，进一步压紧压实监管职责。二是修订完善 16 个专业委员会工作职责，压紧压实各专业委员会监管责任；制定《关于明确部分行业领域生产经营单位安全生产监督管理职责的通知》，消除安全监管盲区。三是开展重点时段安全生产督查检查，下发各类提示函、通知等文件 20 余份；提请区领导和各部门主要负责人带队开展安全生产督导检查，共检查企业 1743 家，排查整改一般隐患 3491 处，下达整改通知书 135 份。四是扎实“庆国庆、查风险、除隐患、保安全”安全生产专项整治行动，区领导亲自带队开展督查 24 家，排查整改一般隐患 50 处；安委会各成员单位排查整改一般隐患 1671 处，下达指令整改 36 份。

（二）聚焦主责主业，扎实做好重点行业领域安全防范

一是开展重点行业领域安全生产大排查，对全区重点行业领域实施全覆盖、闭环式整改和精细化执法，共排查企业 12528 家，整改一般隐患 30718 处，下达责改通知书 643 份。二是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定我区“1+29”工作方案和年度细化目标，排查整改重大事故隐患 280 处，其中企业自查 105 处、部门检查发现 175 处。三是扎实开展工贸企业专项整治，检查企

业 169 家次，排查隐患 609 处，下达指令书 92 份。帮扶检查有限空间重点企业 14 家，整改问题隐患 49 个；高温熔融金属企业 10 家；印发《全区锂电池企业安全生产专项整治方案》，帮扶指导 13 家锂电池企业健全安全管理体系，排查整改一般隐患 605 处。四是强化危险化学品监管，召开专委会会议 2 次，对全区危险化学品、医药化工企业联合检查 2 次，整改一般安全隐患 385 处。督促指导 17 家企业重新修订完善并落实全员安全责任制，14 家企业完成双重预防机制建设，指导武汉恩碧涂料有限公司申报湖北省化工重点监控点。五是对全区 140 处“园中园、厂中厂”，1145 家承包单位、承租单位开展安全生产专项整治，排查整改一般隐患 2862 处，重大隐患 15 处。深刻汲取长江新区较大燃爆事故教训，对全区 7 家危险废物经营单位、40 余家危险废物重点监管单位进行排查，整改一般隐患 69 处。开展小散工程及零星作业安全管理，联合资建、住更、消防、街道等开展摸排检查 137 次。六是开展全区光伏发电设施安全隐患专项整治，整改隐患 70 处。对 275 家中等规模企业开展“一对一”精细化帮扶检查，实行风险分级管控；聘请专家对 18 家在我区的东风集团所属企业开展安全生产专项检查，提高企业防范能力。

（三）强化监管执法，深化安全生产领域“打非治违”

一是对全区各类违法违规行为行政处罚 148 次，罚款 97.24 万。其中：对安全生产主体责任落实不到位的 12 家工贸企业立案处罚 45.9 万元，2 家危化品企业立案处罚 15.5 万元；对“园中园、厂中厂”立案 4 家，“一案双罚”3 家，罚款 12.1 万元；对 9 家存在重大事故隐患工贸企业罚款 21 万元。二是取缔非法流动加油点 8 处，转运成品油 2578 L；取缔违规使用醇基燃料餐饮场

所3处，扣押醇基燃料986L；5人因涉嫌危险作业罪移交公安机关追究刑事责任。三是强化警示教育，拍摄工贸、危化、建筑施工、消防等领域暗访暗查视频3期，发现并整改安全隐患436余个；曝光、约谈、联合惩戒企业39家；约谈、通报、提醒有关单位、部门13家；通报安全生产典型案例6起。四是11月至12月，区安办成立检查组对工贸、消防、文旅、酒店、建筑施工、燃气、医疗、校园8个重点行业领域进行了暗访暗查，检查共63家企业，排查整改问题隐患454项，其中重大事故隐患51项。五是强化挂牌督办，督促完成2家市级、6家区级挂牌重大隐患整改。下发督办单、提示函30份，督促做好建筑施工、城镇燃气、消防、有限空间、高温天气等安全防范。

（四）健全应急体系，提升应急救援和防灾减灾救灾能力

一是完善应急管理体系，修订2024年全区专项应急预案和33个部门应急预案，新建应急服务站标准站2个；制定《经开区应急管理局应急救援救灾物资装备管理办法》，与武汉顶益食品有限公司、旭日蓝天救援队签订合作协议，提升突发事件应对能力。二是完善防灾减灾机制，制定武汉经开区《2024年防灾减灾救灾工作要点》《自然灾害救助应急预案》，发送极端天气预警9份，排查各类自然灾害风险69起；三是提升防汛应急抢险能力，对我区5个险段制定《2024年武汉经开区历史险段“一点一策”应急抢险指导手册》，并组建940人防汛抢险应急队伍，汛期对8支防汛抢险队伍开展常态化备训。四是强化应急演练，制发《武汉经开区应急逃生演练活动方案》，举办防灾减灾应急演练70场、地震应急演练6场、防汛演练60场，联合教育局对全区123所学校开展疏散演练。五是强化练兵备战，组织开展全区防汛抢险救

援水域综合演练、全区消防应急队伍业务技能比武竞赛。参加武汉市首届水域比武技能竞赛，取得团体第一名；参加武汉市第一届森林消防技能竞赛活动，取得团体第三名。六是做好防范一氧化碳中毒，入户提醒 10.8 万余次，排查隐患 1133 起；组织开展防溺水督导检查 85 次，排查重点水域 218 个，发放救援物资 3000 余件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化统筹协调，确保全区安全生产总体形势稳定	健全决策部署与责任体系，深化督察检查与专项整治、消除监管盲区，确保重点时段安全稳定。	已完成
2	聚焦主责主业，扎实做好重点行业领域安全防范	推进全域排查与治本攻坚，开展工贸与危化专项治理，整治“园中园”“厂中厂”及“一对一”帮扶检查，提高企业防范能力。	已完成
3	强化监管执法，深化安全生产领域“打非治违”	严格行政处罚和责任追究，强化警示教育与挂牌督办，提升企业守法自觉，防范化解重大风险。	已完成
4	健全应急体系，提升应急救援和防灾减灾救灾能力	完善应急管理 with 防灾机制、强化应急演练与练兵备战、抓好专项防范工作，提升了应急处置能力，增强安全意识。	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. 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。

9. 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(含离退人员)发放的租金补贴。

10. 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)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

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、2024 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、2024 年度安全生产工作经费项目绩效自评表

三、2024 年度安全生产监管经费项目绩效自评表

四、2024 年度应急管理项目绩效自评表

五、2024 年度综合减灾项目绩效自评表

六、2024 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

七、2024 年度汉南地震综合台站工程项目绩效自评表

一、2024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：2025年4月15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	1049.72	项目支出总额			2215.63	
年度目标	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；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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制	会议控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	≤0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	62.7%
			预算执行率	绩效基本型	≥90%	95.5%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	≥90%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	≥90%
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%

一、2024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

			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	危险化学品企业安全监管	绩效基本型	101家次	103家次
		核心业务产出2	工商贸企业安全监管	绩效基本型	220家次	230家次
		核心业务产出3	开展综合性应急演练	绩效创新型	1次	2次
	社会效应	经济效益	人员伤亡和财产损失	绩效基本型	下降	下降
		社会效益	企业安全生产意识	绩效基本型	提升	提升
		生态效益	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	绩效基本型	保障	保障
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	效果较好	效果较好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	效果较好	效果较好
		人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	有效	有效
干部队伍体系建设规划情况			绩效基本型	制度和规划满足需求	制度和规划满足需求	
高学历、高层次人才储备率			绩效基本型	储备和培养满足需求	储备和培养满足需求	
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	有效提升工作效率	有效提升工作效率		
满意度	服务对象满意度	安全生产宣传培训满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%	
	联系部门满意度	各安委会成员单位满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数为2101.58万元，全年调整预算数为3420.17万元，预算调整率达到62.7%，主要原因为按照基建项目进度及财政经建科政府性基金款项安排，年中追加了国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金1031.53万元，开发区（汉南区）地震综合观测台项目结算资金177.41万元。				
改进措施及结果拟应用方案		严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。				

注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024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：2025年4月15日

项目名称	2024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	451.50	451.47	99.99%	20.00	
年度绩效目标：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，降低安全生产事故风险。2024年全区安全生产无重特大事故，事故总量、较大事故大幅下降。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	生产安全事故直接经济损失增长率		0%	0%
		社会成本指标	有效减少居民财产损失		有效	有效
		生态环境成本指标	有效减少危化品造成的环境影响		有效	有效
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性		稳定	稳定
		时效指标	资金拨付及时率		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率		0%	0%
		社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识		提升	提升
		生态效益指标	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益		保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度		95%	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	无					

三、2024年度安全生产监管经费项目自评表

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：2025年4月15日

项目名称		2024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	395.48	395.35	99.97%	19.99
年度绩效目标 目标：全年对企业主要负责人及安管人员进行常规性安全生产培训、做好安全生产月宣传工作、做好安全生产专项检查工作，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。推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”工作目标。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	对各专委会成员单位、园区、街道督导考核覆盖率		100%	100%
		社会成本指标	全区危险化学品企业、工贸企业生产安全事故直接社会经济损失年增长率		≤10%	≤10%
	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管		101家(次)	103家(次)
			工贸企业安全监管		220家(次)	230家(次)
			安全生产应急救援演练		≥1次	1次
			安全生产宣传教育		2500人次	31081人次
		质量指标	安全生产宣教培训质量		提高	提高
	时效指标	一般事故调查处理期限		≤60天	≤60天	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故导致的直接经济损失增长率		≤10%	≤10%
		社会效益指标	企业安全生产意识		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产投诉举报处置满意度		≥90%	≥90%
安全生产宣传培训满意度			≥90%	≥90%		
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				

四、2024 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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		2024 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	69.00	65.96	95.59%	
年度绩效目标 目标：区级应急预案体系进一步完善；应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度提高，洪涝险情、较大以上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，未成年人防溺水工作全面落实，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，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)
	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失		降低	降低
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练		1 次	2 次
			开展防汛抢险指挥员培训		≥50 人次	60 人次
		质量指标	应急装备验收合格率		100%	100%
			社区应急服务站验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众应急综合知识		提升	提升
		可持续影响指标	购置应急设备及物资，建立、完善有效机制		有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险指挥员培训满意度		≥90%	100%	
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				

五、2024 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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		2024 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	89.88	86.05	95.74%
年度绩效目标 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。扎实开展防灾减灾救灾工作，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应急救援处置能力，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)
	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失	降低	降低
	产出指标	数量指标	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次	≥350 人次/年	372 人次
			开展防灾减灾宣传活动	3 次	3 次
		质量指标	疏散场所建设验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有提升	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防灾减灾宣传活动满意度	≥90%	100%	
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			

六、2024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：2025年4月15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	1031.53	1031.53	100.00%	20.00	
年度绩效目标：国家华中区域应急救援中心项目汉南主功能区土石方及地基处理进度款支付。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积		72062.0 m ²	72062.0 m ²
			建设、更新改造、修缮数量		1个	1个
			年度计划实际完成率		≥100%	≥100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	≥100%
			当年完成部分验收优良率		≥100%	≥100%
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害带来的经济损失		减少	减少
		社会效益指标	华中区域应急救援能力提升		提升	提升
		生态效益指标	减少洪涝灾害、森林植被损失		减少	减少
		可持续影响指	项目建成后可持续服务年限		≥70年	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率		≥100%	≥100%
			周边居民满意率		≥100%	≥100%
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					

七、2024 年度汉南地震综合台站工程项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 15 日

项目名称		开发区（汉南区）地震综合观测台项目				
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（ <input type="checkbox"/> ）		2. 财政专项资金（ <input checked="" 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 type="checkbox"/> ）		2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
				3. 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
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	177.41	177.41	100.00%	20.00
年度绩效目标目标：支付汉南地震台站项目尾款，在建工程转固定资产。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)		76.58 m ²	76.58 m ²
			项目实际完成率		100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
			项目竣工验收优良率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	地震监测预警，有效减少地震带来的经济损失		有效	有效
		社会效益指标	为地震观测提供检测数据，为今后地震学发展提供有效基础数据		有效	有效
		可持续影响指标	持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率		≥90%	≥90%
			社会公众对地震监测站满意度		≥90%	≥90%
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				