

附件 1:

2024 年度武汉市江岸区应急管理局部门决算 公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区应急管理局 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 武汉市江岸区应急管理局 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 武汉市江岸区应急管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责应急管理局工作，指导全区各街道和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。

2. 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责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灾害应急处置。

3. 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机

制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

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，引导支持社会救援力量健康发展。

8. 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。

9. 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。

10. 承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

12. 依法组织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. 指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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。

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. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

18. 有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区应急管理局部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区应急管理局本级决算组成。

纳入武汉市江岸区应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区应急管理局本级

第二部分 武汉市江岸区应急管理局 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区应急管理局

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	1,557.52	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	73.59
	9		九、卫生健康支出	39	72.25
	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	5.00
	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	88.56
	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	1,318.12
	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	1,557.52	本年支出合计	57	1,557.52
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	1,557.52	总计	60	1,557.52

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江岸区应急管理局

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	科目名称									
类	款	项	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,557.52	1,557.52					
208			社会保障和就业支出	73.59	73.59					
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43					
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
208999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210			卫生健康支出	72.26	72.26					
21011			行政事业单位医疗	72.26	72.26					
210110			行政单位医疗	17.68	17.68					
210110			公务员医疗补助	54.09	54.09					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.00	5.00					
221			住房保障支出	88.55	88.55					
22102			住房改革支出	88.55	88.55					
221020			住房公积金	58.38	58.38					
221020			提租补贴	10.92	10.92					
221020			购房补贴	19.25	19.25					
224			灾害防治及应急管理支出	1,318.12	1,318.12					
22401			应急管理事务	808.91	808.91					
224010			行政运行	556.12	556.12					
224010			一般行政管理事务	29.65	29.65					
224010			安全监管	100.13	100.13					
224010			应急管理	123.01	123.01					
22402			消防救援事务	509.21	509.21					
224020			消防应急救援	509.21	509.21					

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：武汉市江岸区应急管理局

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	科目名称								
类科目									
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,557.52	784.38	773.14			
208			社会保障和就业支出	73.59	73.59				
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	72.26	66.11	6.14			
21011			行政事业单位医疗	72.26	66.11	6.14			
2101101			行政单位医疗	17.68	17.68				
2101103			公务员医疗补助	54.09	48.43	5.65			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49			
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	88.55	88.55				
22102			住房改革支出	88.55	88.55				
2210201			住房公积金	58.38	58.38				
2210202			提租补贴	10.92	10.92				
2210203			购房补贴	19.25	19.25				
224			灾害防治及应急管理支出	1,318.12	556.12	762.00			
22401			应急管理事务	808.91	556.12	252.79			
2240101			行政运行	556.12	556.12				
2240102			一般行政管理事务	29.65		29.65			
2240106			安全监管	100.13		100.13			
2240109			应急管理	123.01		123.01			
22402			消防救援事务	509.21		509.21			
2240204			消防应急救援	509.21		509.21			

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

单位：武汉市江岸区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,557.52	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	73.59	73.59		
	9		九、卫生健康支出	41	72.25	72.25		
	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	5.00	5.00		
	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	88.56	88.56		
	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	1,318.12	1,318.12		
	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	1,557.52	本年支出合计	59	1,557.52	1,557.52		
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	1,557.52	总计	64	1,557.52	1,557.52		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江岸区应急管理局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 557. 52	784. 38	773. 14
208	社会保障和就业支出			73. 59	73. 59	
20805	行政事业单位养老支出			73. 16	73. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52. 73	52. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20. 43	20. 43	
20899	其他社会保障和就业支出			0. 43	0. 43	
2089999	其他社会保障和就业支出			0. 43	0. 43	
210	卫生健康支出			72. 26	66. 11	6. 14
21011	行政事业单位医疗			72. 26	66. 11	6. 14
2101101	行政单位医疗			17. 68	17. 68	
2101103	公务员医疗补助			54. 09	48. 43	5. 65
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0. 49		0. 49
213	农林水支出			5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			5. 00		5. 00
221	住房保障支出			88. 55	88. 55	
22102	住房改革支出			88. 55	88. 55	
2210201	住房公积金			58. 38	58. 38	
2210202	提租补贴			10. 92	10. 92	
2210203	购房补贴			19. 25	19. 25	
224	灾害防治及应急管理支出			1, 318. 12	556. 12	762. 00
22401	应急管理事务			808. 91	556. 12	252. 79
2240101	行政运行			556. 12	556. 12	
2240102	一般行政管理事务			29. 65		29. 65
2240106	安全监管			100. 13		100. 13
2240109	应急管理			123. 01		123. 01
22402	消防救援事务			509. 21		509. 21
2240204	消防应急救援			509. 21		509. 21

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：武汉市江岸区应急管理局

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	723.27	302	商品和服务支出	32.70	310	资本性支出	
3010	基本工资	126.33	3020	办公费	1.17	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	146.05	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	266.78	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	52.73	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.43	3020	邮电费	0.84			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.72	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	30.00	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.39	3021	差旅费				
3011	住房公积金	58.38	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	4.47	3021	维修（护）费	0.86			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	11.12	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.40			
3030	医疗费补助	13.97	3022	委托业务费	0.30			
3030	助学金		3022	工会经费	5.27			
3030	奖励金	3.32	3022	福利费	1.75			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.96			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		751.68	公用经费合计					32.70

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

单位：武汉市江岸区应急管理局

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	
			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

公开 08 表

单位：武汉市江岸区应急管理局

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
			合计	3	

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

单位：武汉市江岸区应急管理局

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

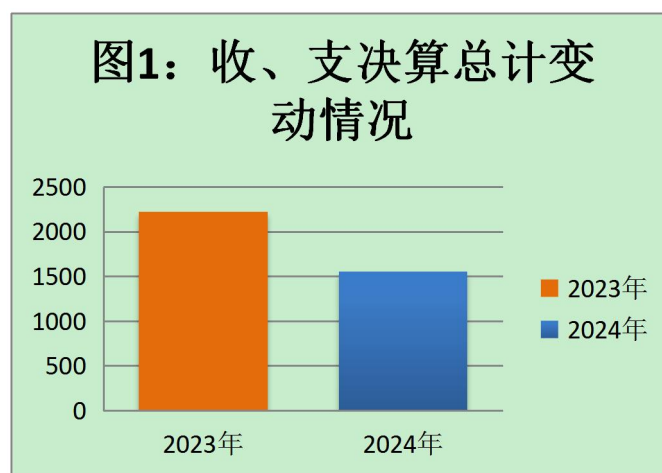
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区应急管理局 2024 年度 部门决算情况说明

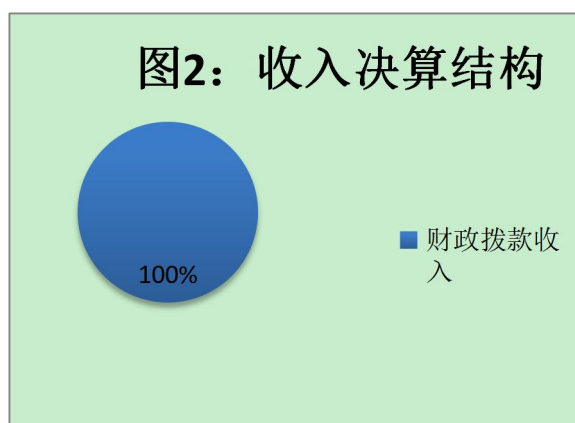
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1557.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 664.29 万元，下降 29.9%，主要原因是项目经费减少。



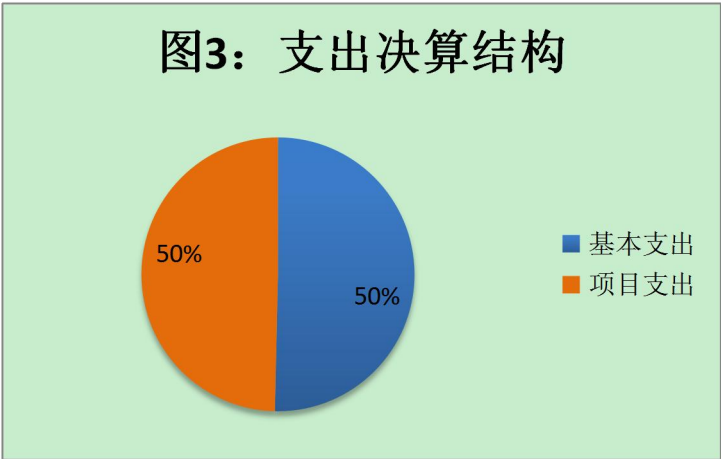
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1557.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 664.29 万元，下降 29.9%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 1557.52 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

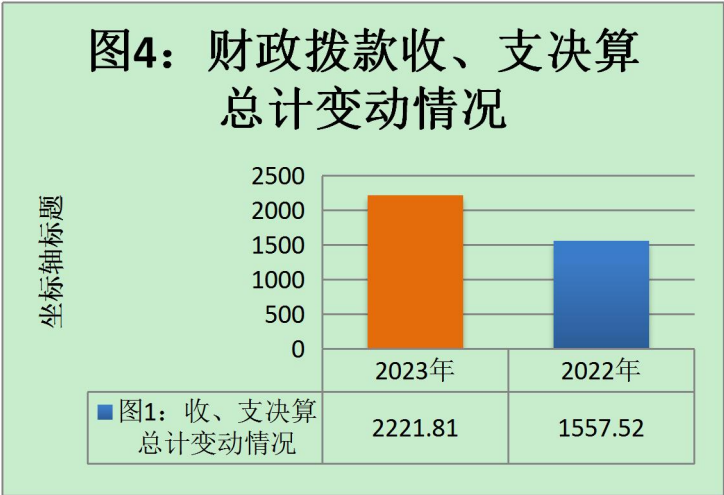
2024 年度支出合计 1557.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 664.29 万元，下降 29.9%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 784.38 万元，占本年支出 50.4%；项目支出 773.14 万元，占本年支出 49.6%。



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 1557.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 664.29 万元，下降 29.9%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1557.52 万元，比 2023 年度决算数减少 664.29 万元，减少主要原因是项目经费减少。



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 1557.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 664.29 万元，下降 29.9%，主要原因是项目经费减少。

(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 1557.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 73.59 万元，占 4.73%。主要是用于公务员基本养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出类支出 72.26 万元，占 4.64%。主要是用于公务员基本医疗缴费及公务员医疗补助。

3. 农林水支出类支出 5 万元，占 0.32%。主要是用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 88.55 万元，占 5.69%。主要是用于缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 1318.12 万元，占 84.63%。主要是用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

(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 603.47 万元，支出决算为 1557.52 万元，完成年初预算的 258.1%。其中：基本支出 784.38 万元，项目支出 773.14 万元。项目支出主要用于卫生健

康支出 6.14 万元，主要成效用于公务员医疗报销；农林水支出 5 万元，主要成效用于乡村振兴工作；灾害防治及应急管理支出 762 万元，主要成效用于危险化学品监管、安全生产宣传教育培训、事故调查处理、安全生产应急救援、安全隐患排查治理、安全生产奖励、“两化”（标准化、数字化）体系建设、企业安全生产标准化创建、行政执法办案、技术资料的购置、塔子湖消防站等专项工作。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 48.92 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 107.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本养老保险缴费按社保政策正常调基追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年退休人员实际情况年中追加预算。

（3）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 0.31 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 138.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年在职人员工伤保险实际情况年中追加预算。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 18.59 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年

初预算的95.1%。

（2）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0万元，支出决算为54.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中在职与退休人员的医疗补助及医疗报销按实际情况追加预算。

（3）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0万元，支出决算为0.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员子女统筹按实际情况追加预算。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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57.56万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的101.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中公积金调标追加预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的97.76%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：年中按实际情况追加预算。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（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）。年初预算为420.99万元，支出决算为556.12万元，完成年初预算的132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按年中实际开展项目情况追加预算。

（2）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10.41万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的284.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按年中实际开展项目情况追加预算。

（3）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10万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的1001.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按年中实际开展项目情况追加预算。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的1285.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按年中实际开展项目情况追加预算。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为509.21万元支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是按年中实际开展项目情况追加预算。

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 784.38 万元，其中：

人员经费 751.68 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(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，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区应急管理局机关运行经费支出 32.70 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 18.82 万元，下降 36.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区应急管理局政府采购支出总额 503.68 万元，其中：政府采购工程支出 503.68 万元。授予中小企业合同金额 503.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 503.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区应急管理局共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 4 个，资金 762 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，认真落实应急指挥、预案制订和防灾减灾工作，应急管理工作有效推进，按期完成全年各项绩效工作目标任务。

（二）部门单位整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 762 万元，从评价情况来看，全面履行从严治党主体责任，全面强化安全生产管理体系和制度机制建设，安全生产体制改革稳步推进，安全生产监管有力有序，防灾减灾抗灾救灾成效明显，应急管理能力显著提升。

（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 4 个一级项目。

1. 一般行政事管理务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.41 万元，执行数为 29.65 万元，完成预算的 284.82%。主要产出和效益是：保障各项后勤服务工作正常开展。

2. 安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 100.13 万元，完成预算的 1001.3%。主要产出和效益是：深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续开展安全隐患排查整治，梳理全区不托底安全风险点，试点推行安全生产联合执法专班机制。

3. 应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.57 万元，执行数为 123.01 万元，完成预算的 1285.37%。主要产出和效益是：督促各街道组建综合应急救援队伍，相关部门建立本行业（领域）

专业应急救援队伍，完善应急预案体系，组织基层应急力量比武等，通过常态化联合拉动，不断检验提升基层应急处突能力。

4. 消防应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 509.21 万元，完成预算的 1285.37%。主要产出和效益是：保障塔子湖消防站建设严谨有序的施工。

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- （一）加强思想政治建设。
- （二）全面履行管党治党责任。
- （三）不断深化正风肃纪。
- （四）奋力抓好安全生产工作。
- （五）全力加强应急能力建设。
- （六）持续夯实防灾减灾基础。
- （七）努力营造安全生产氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强思想政治建设	严格落实党委理论中心组学习制度。深入开展党纪学习教育。	已完成
2	全面履行管党治党责任	严格落实从严治党主体责任。完成先行区专项巡察问题整改，推进燃气安全专项巡察问题整改。规推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。	已完成
3	不断深化正风肃纪	严格执行民主集中制。严肃党内政治生活。严格落实重大事项请	已完成

		示报告、个人有关事项报告等。 持续加强廉政 警示 教育。	
4	奋力抓好安全生产工作	深入开展安全生产治本攻坚三年行动。持续开展安全隐患排查整治。加强小散工程协同管理，试点推行安全生产联合执法专班机制。	已完成
5	全力加强应急能力建设	督促各街道组建综合应急救援队伍，相关部门建立本行业（领域）专业应急救援队伍。完善应急预案体系。组织基层应急力量比武。	已完成
6	持续夯实防灾减灾基础	建立全区灾害信息报送责任体系完成自然、气象、地震灾害应急预案，健全灾害救助预案体系。制定区级自然灾害受灾群众转移安置方案，建立受灾群众转移安置点台账。开展 5.12 全国防灾减灾宣传周等活动。	已完成
7	努力营造安全生产氛围	组织开展“温暖过冬、安全相伴”冬季应急科普知识答题活动武汉市“应急纸飞机”安全应急知识网上答题活动等。开展安全	已完成

		生产月活动。持续开展“红领巾小小应急宣传员”特色宣传活动等。	
--	--	--------------------------------	--

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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）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。

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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

4. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区应急管理局整体绩效自评表/结果 (摘要版)

单位名称: 武汉市江岸区应急管理局

填报日期: 2025 年 10 月 13 日

单位名称		江岸区应急管理局					
基本支出总额		784.38		项目支出总额		773.14	
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	603.47	1557.52	258.09%	20	
年度 绩效 目标	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
		数量指标	安全生产宣传培训		1.5 万次	1.75 人次	
		数量指标	创建标准化企业		25 家	28 家	
		数量指标	隐患排查整治,各部门和街道检查企业		3.5 万余家次	4 万余家次	
		数量指标	基层应急队伍参加比武活动		16 个街道	16 个街道	
		数量指标	处置突发事件		及时处置	及时处置	
		质量指标	自然灾害预警		及时有效	及时有效	
	效益 指标	可持续 影响指 标	做好辖区企业的服务工作,促进部门与企业良性关系,推动辖区经济持续健康发展		良好	良好	
总分	100						
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			无				

单位名称: 武汉市江岸区应急管理局 填报日期: 2025 年 10 月 13 日

34

三、2024 年度江岸区应急管理局安全监管项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2025 年 10 月 13 日

项目名称		安全监管项目					
主管部门		江岸区财政局		项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	10	100.13	1001.3%		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	安全生产预防服务		1项	1项	
		质量指标	经费支出合规率		98%	100%	
		质量指标	安全检查合格率		90%	90%	
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	
		时效指标	计划完成及时率		98%	98%	
		社会效益指标	提高执法人员素质		提高	提高	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进	
		社会效益指标	无安全责任事故		达标	达标	
		服务对象 满意度指标	利益相关方满意度		90%	90%	
总分	100						
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		无					

四、2024 年度江岸区应急管理局应急管理项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2025 年 10 月 13 日

项目名称		应急管理项目					
主管部门		江岸区财政局		项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	9.57	123.01	1285.37%		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	应急队伍参加比武活动街道	16	16		
		质量指标	突发事件民兵拉动演练	有效	有效		
		质量指标	经费支出合规率	98%	98%		
		质量指标	安全检查合格率	90%	90%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%		
		社会效益指标	稳步推进信息化建设	推进	推进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进		
		社会效益指标	政策宣传工作对象知晓率	95%	95%		
			社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	提高	
	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%			
总分		100					
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		无					

五、2024 年度江岸区应急管理局消防应急救援项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2025 年 10 月 13 日

项目名称		消防应急救援项目				
主管部门		江岸区财政局	项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0	509.21		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	消防大队慰问		5.54	
		数量指标	消防大队塔子湖消防站建设专项经费		503.67	
		质量指标	消防大队塔子湖消防站建设安全有序		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
		社会效益指标	稳步推进塔子湖消防站建设		推进	
		服务对象 满意度指标	利益相关方满意度		95%	
总分		100				
偏差大或目标未完成情况分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				