

# 2022 年度武汉市蔡甸区应急管理局部门 决算公开

2023 年 11 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区应急管理局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市蔡甸区应急管理局 2022 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 2022 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 武汉市蔡甸区应急管理局概况

## 一、部门主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各街乡（开发区）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，起草相关地方性政策草案，组织制定相关标准并监督实施。
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，组织开展预案演练，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工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，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工作。

6. 统一协调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，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、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。

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权，指导协调、监督检查各街乡（开发区）和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12. 按照分级管理和属地原则，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和调拨制度，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. 贯彻落实国家和省、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，拟定相关技术标准，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规划编制并推进落实。

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

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。

21. 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，坚决遏制安全事故。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市蔡甸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 2 个下属单位决算组成。其中，二级事业单位未独立核算。

纳入武汉市蔡甸区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区应急管理局（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区应急管理局 2022 年 度部门决算表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局			单位：万元		
收 项 栏	行次	入 决算数 1	支 项 栏	行次	出 决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,306.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	86.49
	9		九、卫生健康支出	40	76.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.59
	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	2,086.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,314.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,314.38</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,314.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,314.38</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,314.38	2,306.38						8.00
208 社会保障和就业支出			86.49	86.49						
20805 行政事业单位养老支出			86.49	86.49						
2080501 行政单位离退休			24.35	24.35						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.14	62.14						
210 卫生健康支出			76.15	76.15						
21004 公共卫生			29.93	29.93						
2100409 重大公共卫生服务			29.93	29.93						
21011 行政事业单位医疗			46.22	46.22						
2101101 行政单位医疗			22.91	22.91						
2101103 公务员医疗补助			23.31	23.31						
221 住房保障支出			65.59	65.59						
22102 住房改革支出			65.59	65.59						
2210201 住房公积金			65.59	65.59						
224 灾害防治及应急管理支出		2,086.15	2,078.15							8.00
22401 应急管理事务		1,924.97	1,916.97							8.00
2240101 行政运行		541.18	541.18							
2240102 一般行政管理事务		697.45	697.45							
2240104 灾害风险防治		172.00	172.00							
2240106 安全监管		282.05	282.05							
2240108 应急救援		2.00	2.00							
2240109 应急管理		111.49	103.49							8.00
2240150 事业运行		118.79	118.79							
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出		149.99	149.99							
2240703 自然灾害救灾补助		149.99	149.99							
22499 其他灾害防治及应急管理支出		11.19	11.19							
2249999 其他灾害防治及应急管理支出		11.19	11.19							

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

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 编 码	科 目 名 称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,314.38	858.28	1,456.10					
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49						
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49						
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14						
210	卫生健康支出	76.15	46.22	29.93					
21004	公共卫生	29.93		29.93					
2100409	重大公共卫生服务	29.93		29.93					
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22						
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91						
2101103	公务员医疗补助	23.31	23.31						
221	住房保障支出	65.59	65.59						
22102	住房改革支出	65.59	65.59						
2210201	住房公积金	65.59	65.59						
224	灾害防治及应急管理支出	2,086.15	659.97	1,426.17					
22401	应急管理事务	1,924.97	659.97	1,264.99					
2240101	行政运行	541.18	541.18						
2240102	一般行政管理事务	697.45		697.45					
2240104	灾害风险防治	172.00		172.00					
2240106	安全监管	282.05		282.05					
2240108	应急救援	2.00		2.00					
2240109	应急管理	111.49		111.49					
2240150	事业运行	118.79	118.79						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.99		149.99					
2240703	自然灾害救灾补助	149.99		149.99					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.19		11.19					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.19		11.19					

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。

### 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,306.38	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	86.49	86.49			
	9		九、卫生健康支出	41	76.15	76.15			
	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	65.59	65.59			
	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	2,078.15	2,078.15			
	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	2,306.38	本年支出合计	59	2,306.38	2,306.38			
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	2,306.38	总计	64	2,306.38	2,306.38			

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 + \dots + 58) 行; 64行 = (59 + 60) 行。

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

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	2,306.37	858.28	1,456.10	
208		社会保障和就业支出	86.49	86.49		
20805		行政事业单位养老支出	86.49	86.49		
2080501		行政单位离退休	24.35	24.35		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14		
210		卫生健康支出	76.15	46.22	29.93	
21004		公共卫生	29.93		29.93	
2100409		重大公共卫生服务	29.93		29.93	
21011		行政事业单位医疗	46.22	46.22		
2101101		行政单位医疗	22.91	22.91		
2101103		公务员医疗补助	23.31	23.31		
221		住房保障支出	65.59	65.59		
22102		住房改革支出	65.59	65.59		
2210201		住房公积金	65.59	65.59		
224		灾害防治及应急管理支出	2,078.14	659.97	1,426.17	
22401		应急管理事务	1,916.96	659.97	1,264.99	
2240101		行政运行	541.18	541.18		
2240102		一般行政管理事务	697.45		697.45	
2240104		灾害风险防治	172.00		172.00	
2240106		安全监管	282.05		282.05	
2240108		应急救援	2.00		2.00	
2240109		应急管理	103.49		111.49	
2240150		事业运行	118.79	118.79		
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	149.99		149.99	
2240703		自然灾害救灾补助	149.99		149.99	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	11.19		11.19	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	11.19		11.19	

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。

### 2022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: 武汉市蔡甸区应急管理局

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	757.46	302	商品和服务支出	76.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.76	30201	办公费	26.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	111.94	30202	印刷费	1.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金	260.25	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	13.00	30205	水费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费	6.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	2.31	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.78			
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35			
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费	1.63			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.35	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.90			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.34			
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	8.07			
人员经费合计			公用经费合计					76.48

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。

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

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	4	5	6
		合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局

单位：万元

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。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区应急管理局							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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

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

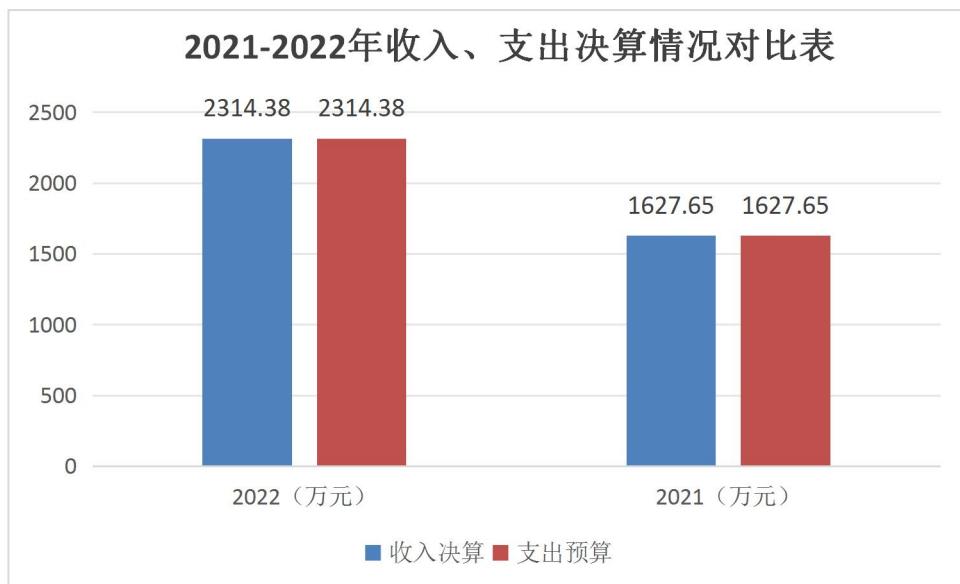
1栏 = (2+3+6)栏；3栏 = (4+5)栏；7栏 = (8+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区应急管理局 2022

## 年度部门决算情况说明

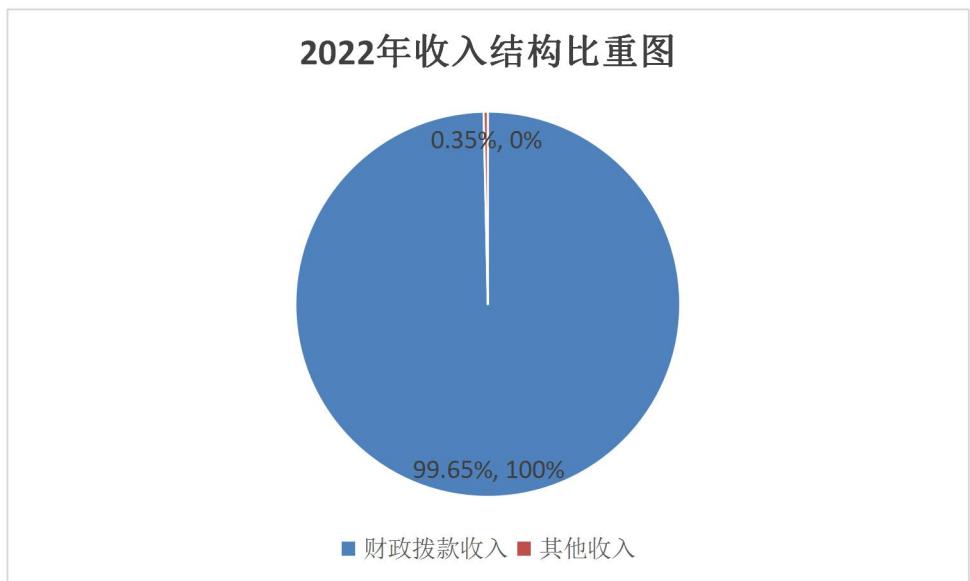
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2314.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 686.73 万元，增长 42.19%，主要原因是增加禁鞭工作经费 671.26 万元，增加应急保障物资采购经费 29.93 万元。



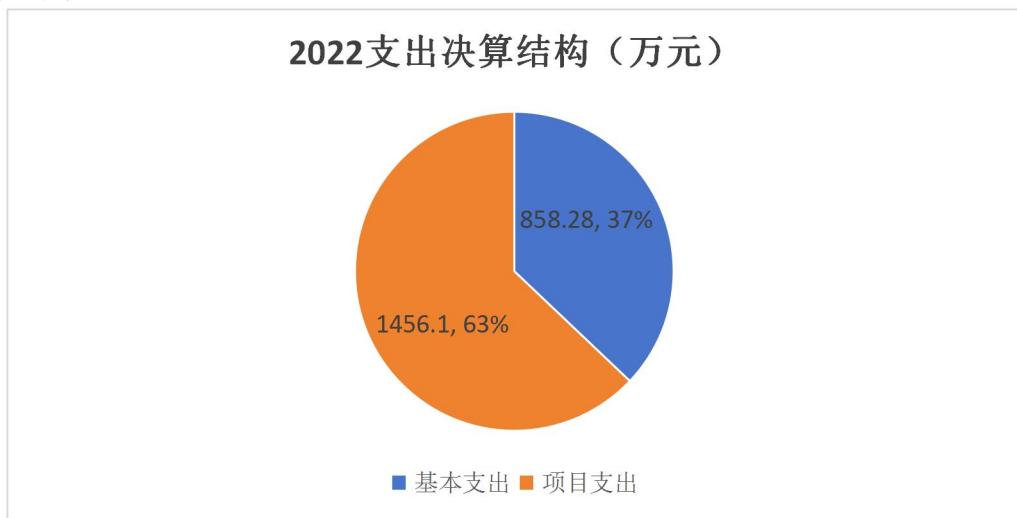
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2314.38 万元。其中：财政拨款收入 2306.38 万元，占本年收入 99.65%；其他收入 8 万元，占本年收入 0.34%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2314.38 万元。其中：基本支出 858.28 万元，占本年支出 37.08%；项目支出 1456.10 万元，占本年支出 62.92%。

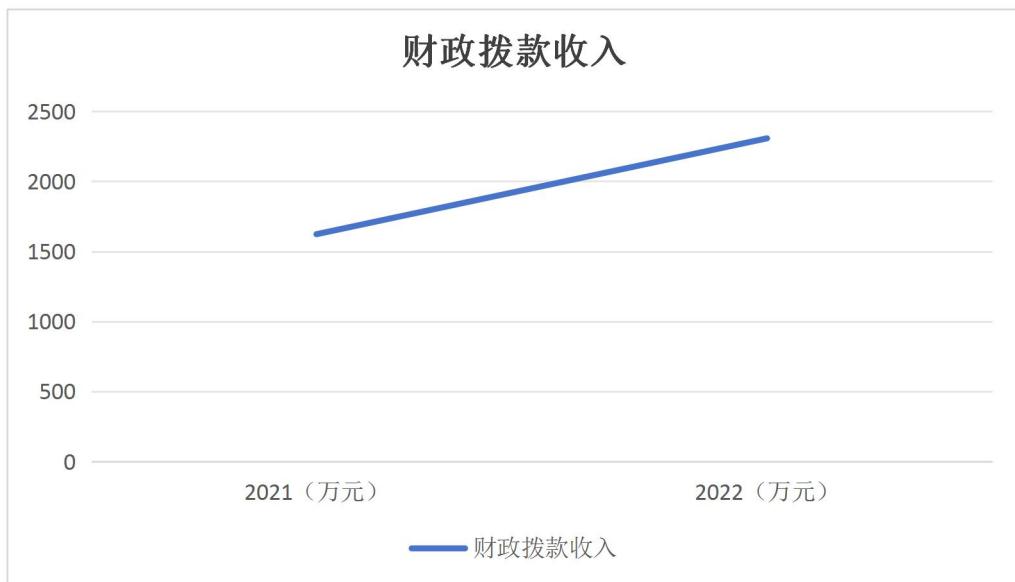


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2306.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 684.15 万元，增长 42.17%。主要原因是增加禁鞭工作经费 671.26 万元，增加应急保障物资采购经费 29.93 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2306.38 万元，比 2021 年度决算数增加 684.15 万元。增加主要原因是增加禁鞭工作经费 671.26 万元，增加应急保障物资采购经费 29.93 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.15 万元，增长 42.17%。主要原因是增加禁鞭工作经费 671.26 万元，增加应急保障物资采购经费 29.93 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出支出 86.49 万元，占 3.75 %。主

要是用于行政人员和事业人员的机关养老保险及年金支出。

2. 卫生健康支出 76.15 万元，占 3.3%。主要是用于行政人员和事业人员的医疗保险费用和公务员医疗补助支出。

3. 住房保障支出 65.59 万元，占 2.84%。主要是用于行政人员和事业人员的住房公积金费用。

4. 灾害防治及应急管理支出 2078.15 万元，占 90.10%。主要是用于行政人员和事业人员的工资福利支出 659.97 万元，一般行政管理事务 697.45 万元，灾害风险防治支出 172 万元，安全监管 282.05 万元，应急救援 2 万元，应急管理 111.49 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 149.99 万元，其他灾害防治及应急管理支出 11.19 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2714.77 万元，支出决算为 2306.38 万元，完成年初预算的 84.96%。其中：基本支出 858.28 万元，项目支出 1448.10 万元。项目支出主要为卫生健康支出 29.93 万元，主要成效是采购应急保障帐篷等物资；灾害防治及应急管理支出 1418.17 万元，主要成效严格落实安全生产责任制，健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，坚决守住安全生产底线，加强重点领域安全生产专项整治；加快构建基层应急管理体制，完善区级应急预案体系，加快专兼职应急队伍建设；提高防灾减灾救灾能力，全年开展安全生产类、自然灾害类应急演练 3 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%；完成全区第一次全国自然灾害综合风险

普查年度调查工作，举办社区应急服务站能力提升培训 2 次以上，创建市级减灾示范社区 1 个、 做好受灾群众冬春生活救助工作

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.86 万元，支出决算为 86.49 万元，完成年初预算的 104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 1 名公务员和 1 名事业单位人员，增加了相关人员经费。

2. 卫生健康支出。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 164.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了应急保障物资采购费用 29.93 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.28 万元，其中：

人员经费 781.81 万元，主要包括：基本工资 757.46 万元、津贴补贴 111.94 万元、奖金 260.25 万元、绩效工资 13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.51 万元、职业年金缴费 12.66 万元、职工基本医疗保险缴费 25.73 万元、公务员医疗补助缴费 13.78 万元、其他社会保障缴费 5.13 万元、住房公积金 65.59 万元、其他工资福利支出 13.1 万元、退休费 24.35 万元。

公用经费 76.47 万元，主要包括：办公费 26.31 万元、印刷费 1.72 万元、水费 0.2 万元、电费 6.4 万元、邮电费 2.31 万元、差旅费 0.78 万元、维修（护）费 1.35 万元、会议费

1.63 万元、工会经费 12.9 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他交通费用 12.34 万元、其他商品和服务支出 8.07 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 60.99%；较上年增加 0.72 万元，增长 40.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求节约经费。决算数较上年增加的主要原因：以前年度预存燃油费用完，增加了公务车燃油费。

### **(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，完成预算的 0%。较上年增加（下降）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 4.05 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 60.99%；较上年增加 0.72 万元，增长 40.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求节约经费。决算数较上年增加的主要原因：以前年度预存燃油费用完，增加了公务车燃油费。其中：

#### **(1) 公务用车购置费支出 0 万元。**

(2) 公务用车运行维护费支出 2.47 万元，主要用于公务车燃油费及保险维修费用，其中：燃料费 2 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.43 万元；其他年检费等 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区应急管理局机关运行经费支出 76.47 万元，比 2021 年度增加 35.61 万元，增长 87.19%。主要原因是 2021 年末新增事业人员 4 名，2022 年新增公务员和事业人员各 1 名，对应机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区应急管理局政府采购支出总额 397.93 万元，其中：政府采购货物支出 174.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.42 万元。授予中小企业合同金额 397.93 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 397.93 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区应急管理局共

有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 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 12 个，资金 1456.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.45%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，区应急管理局较好完成年度绩效目标。整体评价结果为“良好”。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我局组织开展整体支出绩效自评，资金 2314.38 万元，从评价情况来看，区应急管理局较好完成年度绩效目标，有效做到区级财政资金、绩效评价、上级财政等核心概念，统一技术体系，规范流程，并根据《蔡甸区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（蔡财〔2020〕8 号）的格式要求，公开《2022 年度武汉市蔡甸区应急管理局整体绩效自评表》。

#### （三）项目支出自评结果

我局在 2022 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 12 个一级项目。

1. 安全生产监管专项经费项目绩效自评综述：：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区安全生产形势总体平稳；二是行政处罚案件按规定期限内办结率 100%，提高执法人员的工

作能力，推动行政执法三项制度有效落实；三是举办生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训班 6 期 12 个班次、培训 523 人；四是职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，有效遏制重特大安全事故。发现的问题及原因绩效指标体系中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，特别是满意度指标由于难以统计，导致指标科学性不足。下一步改进措施：健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，合理设置年初绩效指标，减除满意度指标和可持续发展指标。

2. 灾害救援专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高防灾减灾救灾能力，全年开展安全生产类、自然灾害类应急演练 3 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%，推进自然灾害预警响应机制建设。

3. 应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成区级应急预案体系建设，加强应急管理、救援队伍和应急文化建设，；二是全年开展综合应急演练 3 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%。

4. 购买社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.46 万元，执行数为 118.46 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：聘请临时人员 10 名、保安保洁人员 4 名、食堂人员 2 名，维持单位正常工作运转。

5. 灾害信息观察员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放灾害信息员发放补助人数 378 人，保障救灾队伍人员稳定性，提高汛期救灾信息传送畅通。

6. 减灾示范社区创建项目绩效自评综述：项目全年区级预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：创建市级减灾示范社区 1 个，以创建促发展，一定程度上提升了基层的防灾减灾能力。

7. “两化”体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护应急综合信息平台正常运转；加大对行政执法平台的监督；加强 16 个专业委员会运行质量，形成联合执法监管合力。

8. 排查隐患整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 27.78%。主要产出和效益是：狠抓风险防范与事故防控，突出隐患排查治理，强化风险防范和隐患排查整治工作内容。2022 年我区共有 18 处重大安全隐患实行挂牌督办，区安办采取建立隐患整改清单，定期通报整改进度等方式，加大督办力度，确保整改措施到位。

8. 社区应急服务站运行维护费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 27.78%。主要产出和效益是：有序推进 7 个新增社区应急服务站建设，组织完成全区共 58 个社区的应急安全科普社区行活动，5 月组织两期应急能力提升培训班。

9. 社区应急服务站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 27.78%。主要产出和效益是：有序推进 7 个新增社区应急服务站建设，组织完成全区共 58 个社区的应急安全科普社区行活动，5 月组织两期应急能力提升培训班。

10. 自然灾害普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清了全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾减灾能力，客观认识灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害预测、防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

10. 安全事故救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 20%。主要产出和效益是：通过对突发安全事故进行救助，降低损失。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门整体和项目绩效自评工作有助于进一步了解本单位预算项目执行情况，加强财政资金的管理，充分发挥财政

资金的使用效益。为提高预算编制准确率，逐步建立绩效目标及预算管理体系，可从以下几个方面改进：一是应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区应急管理局支出；四是加大财政预算投入，对应急救援、防灾救灾减灾等业务工作加大经费投入，为全区经济建设和发展做出成绩。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、安全生产工作

一是强化安全生产责任落实。制定全区行业领域年度重点工作清单，区委区政府领导在重点时段带队开展安全督查检查，加强日常考核和月度通报，压紧压实各级各部门安全生产责任。全区安全生产形势总体平稳。二是深化风险隐患排查整治。持续巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，扎实开展安全生产大排查大整治，重点围绕道路交通、消防、建筑施工、危险化学品、特种设备等领域，狠抓隐患排查治理和“打非治违”专项行动。三是切实加强工贸、危险化学品、烟花爆竹安全监管。开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”，对全区 4 家重点铝加工和粉尘涉爆企业重点隐患全部清零。四是狠抓重大隐患挂牌督办整治。提请市安委会挂牌督办重大隐患 1 起、区安委会挂牌督办重大隐患 17 起，已全部整改销号。

### 二、防灾减灾救灾工作

一是强化风险研判和灾害预警。加强群众冬季取暖安全，逐村逐户开展预防一氧化碳中毒和用火用电安全检查提醒。加强与气象部门合作，及时发布各类灾害预警信息 11 万余条。二是夯实防灾减灾基层基础。推动实行灾害信息员 AB 角工作制度，举办灾害信息员培训 10 余场、培训 500 余人次，强化灾害信息员队伍建设。指导社区成功创建 1 个省级、

2个市级综合减灾示范社区。三是扎实做好全国自然灾害综合风险普查工作。全面完成全区第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务。积极推进区级自然灾害综合风险普查综合评估与区划成果应用。四是全力做好救灾救助工作。提前储备帐篷、折叠床、棉被等救灾物资共12类12850件，及时向群众发放帐篷、折叠床、棉衣被等应急救助物资4250件余件（套）。五是加强防震减灾工作。认真做好全区地震监测台站管理，有序推进新农地震前兆监测台站搬迁还建工作。

### 三、应急救援工作

一是健全应急指挥体系。及时调整区突发事件应急委员会和专项应急委员会（指挥部）组成人员，进一步完善区应急委、各专委会指挥机构协调机制。二是推进应急预案修编工作。督促相关部门修订27个专项应急预案和31个区级部门应急预案，指导各街道乡制定综合应急预案和各类专项应急预案。三是加强重点行业领域应急演练。制定《2022年区重点应急演练计划》，全年开展城市排涝、燃气供应中断等领域应急救援实战演练22次。四是推动基层应急处置能力提升。举办2期应急能力提升培训班，组织58个社区参加“武汉市应急安全科普社区行”活动，精心筹备全区应急服务站比武竞赛活动。

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区应急管理局整体绩效评价报告（详见附件 1）

二、2022 年度安全生产监管专项经费项目绩效评价报告（详见附件 2）

三、2022 年度购买社会服务支出项目绩效评价报告（详见附件 3）

四、2022 年度自然灾害普查经费项目绩效评价报告（详见附件 4）

