

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区应急管理局
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）2020 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任。

3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4、负责全区危险化学品、非煤矿山企业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。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任。

6、拟订全区工矿商贸行业安全生产标准。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设。

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作。

11、指导协调全区安全生产检测检验工作。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区应急管理局（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区应急管理局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区安全生产执法大队
2. 黄陂区护林防火指挥部办公室

三、部门人员构成

武汉市黄陂区应急管理局（汇总）在职实有人数27人，其中：行政14人，事业13人（其中：参照公务员法管理13人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）				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	1,209.85	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	196.77		
	9		九、卫生健康支出	39	55.13		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	47.25		
	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	910.71		
	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	1,209.85	本年支出合计	57	1,209.85		
使用非财政拨款结余	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	1,209.85	总 计	60	1,209.85		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）										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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,209.85	1,209.85					
208			社会保障和就业支出	196.77	196.77					
20805			行政事业单位养老支出	82.61	82.61					
2080501			行政单位离退休	16.63	16.63					
2080502			事业单位离退休	4.64	4.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34					
20807			就业补助	80.63	80.63					
2080704			社会保险补贴	31.59	31.59					
2080705			公益性岗位补贴	49.04	49.04					
20899			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53					
2089901			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53					
210			卫生健康支出	55.13	55.13					
21004			公共卫生	14.90	14.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.90	14.90					
21011			行政事业单位医疗	40.23	40.23					
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97					
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26					
221			住房保障支出	47.25	47.25					
22102			住房改革支出	47.25	47.25					
2210201			住房公积金	39.10	39.10					
2210202			提租补贴	8.15	8.15					
224			灾害防治及应急管理支出	910.70	910.70					
22401			应急管理事务	757.74	757.74					
2240101			行政运行	338.67	338.67					
2240102			一般行政管理事务	19.93	19.93					
2240104			灾害风险防治	6.00	6.00					
2240106			安全监管	361.85	361.85					
2240108			应急救援	8.88	8.88					
2240150			事业运行	22.41	22.41					
22403			森林消防事务	71.03	71.03					
2240399			其他森林消防事务支出	71.03	71.03					
22406			自然灾害防治	50.00	50.00					
2240699			其他自然灾害防治支出	50.00	50.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	31.93	31.93					
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	31.93	31.93					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）				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				1,209.85	876.71	333.14			
208			社会保障和就业支出	196.77	196.77				
20805			行政事业单位养老支出	82.61	82.61				
2080501			行政单位离退休	16.63	16.63				
2080502			事业单位离退休	4.64	4.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34				
20807			就业补助	80.63	80.63				
2080704			社会保险补贴	31.59	31.59				
2080705			公益性岗位补贴	49.04	49.04				
20899			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53				
2089901			其他社会保障和就业支出	33.53	33.53				
210			卫生健康支出	55.13	55.13				
21004			公共卫生	14.90	14.90				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.90	14.90				
21011			行政事业单位医疗	40.23	40.23				
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97				
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26				
221			住房保障支出	47.25	47.25				
22102			住房改革支出	47.25	47.25				
2210201			住房公积金	39.10	39.10				
2210202			提租补贴	8.15	8.15				
224			灾害防治及应急管理支出	910.70	577.57	333.14			
22401			应急管理事务	757.74	506.54	251.21			
2240101			行政运行	338.67	338.67				
2240102			一般行政管理事务	19.93		19.93			
2240104			灾害风险防治	6.00		6.00			
2240106			安全监管	361.85	145.46	216.40			
2240108			应急救援	8.88		8.88			
2240150			事业运行	22.41	22.41				
22403			森林消防事务	71.03	71.03				
2240399			其他森林消防事务支出	71.03	71.03				
22406			自然灾害防治	50.00		50.00			
2240699			其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	31.93		31.93			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	31.93		31.93			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）				单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,209.85	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	196.77	196.77		
	9		九、卫生健康支出	41	55.13	55.13		
	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	47.25	47.25		
	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	910.71	910.71		
	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	1,209.85	本年支出合计	59	1,209.85	1,209.85		
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	1,209.85	总 计	64	1,209.85	1,209.85		

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；
57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）				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	栏次		1	2	3
		合 计		1,209.85	876.71	333.14
208		社会保障和就业支出		196.77	196.77	
20805		行政事业单位养老支出		82.61	82.61	
2080501		行政单位离退休		16.63	16.63	
2080502		事业单位离退休		4.64	4.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.34	61.34	
20807		就业补助		80.63	80.63	
2080704		社会保险补贴		31.59	31.59	
2080705		公益性岗位补贴		49.04	49.04	
20899		其他社会保障和就业支出		33.53	33.53	
2089901		其他社会保障和就业支出		33.53	33.53	
210		卫生健康支出		55.13	55.13	
21004		公共卫生		14.90	14.90	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		14.90	14.90	
21011		行政事业单位医疗		40.23	40.23	
2101101		行政单位医疗		29.97	29.97	
2101102		事业单位医疗		10.26	10.26	
221		住房保障支出		47.25	47.25	
22102		住房改革支出		47.25	47.25	
2210201		住房公积金		39.10	39.10	
2210202		提租补贴		8.15	8.15	
224		灾害防治及应急管理支出		910.70	577.57	333.14
22401		应急管理事务		757.74	506.54	251.21
2240101		行政运行		338.67	338.67	
2240102		一般行政管理事务		19.93		19.93
2240104		灾害风险防治		6.00		6.00
2240106		安全监管		361.85	145.46	216.40
2240108		应急救援		8.88		8.88
2240150		事业运行		22.41	22.41	
22403		森林消防事务		71.03	71.03	
2240399		其他森林消防事务支出		71.03	71.03	
22406		自然灾害防治		50.00		50.00
2240699		其他自然灾害防治支出		50.00		50.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出		31.93		31.93
2249900		其他灾害防治及应急管理支出		31.93		31.93

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（汇总）				单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.75	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.31	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.12	30202	印刷费	0.72	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	174.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业岗位基本养老保险缴费	61.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	65.12	30211	差旅费	1.65	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.27	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	21.27	30217	公务接待费	0.44	39908	行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费	
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	7.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32			
30308	助学金		30228	工会经费				
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	2.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
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	0.15			
人员经费合计		845.02	公用经费合计					31.69

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄浦区应急管理局（汇总）						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	0.00	0.00	3.80	1.90	2.89		2.45		2.45	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄浦区应急管理局（汇总）				单位：万元				
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款				项	小计	基本支出	
		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。								

说明：本部门2020年度无政府性基金预算收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄浦区应急管理局（汇总）				单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出		
类	款			项	基本支出	项目支出
		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。						

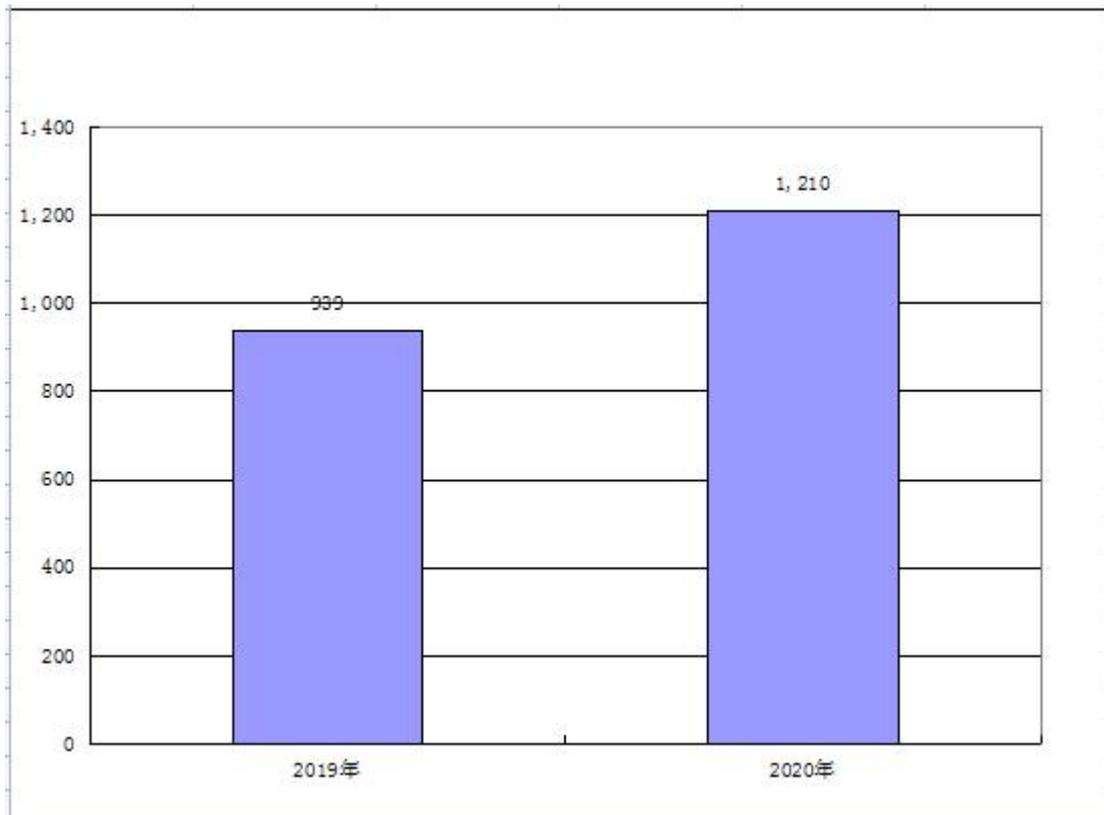
说明：本部门2020年度无国有资本经营预算收支

第三部分 武汉市黄陂区应急管理局（汇总）2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1,209.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 270.95 万元，增长 28.86%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

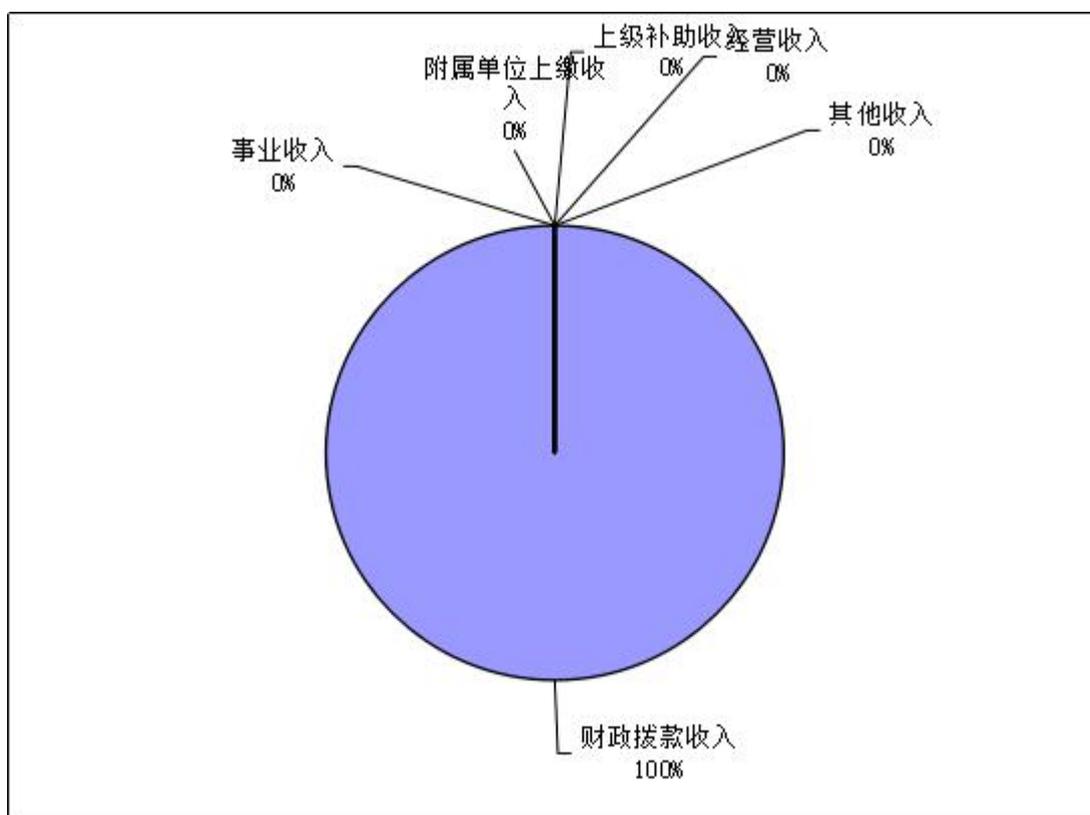
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,209.85 万元。其中：财政拨款收入 1,209.85 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

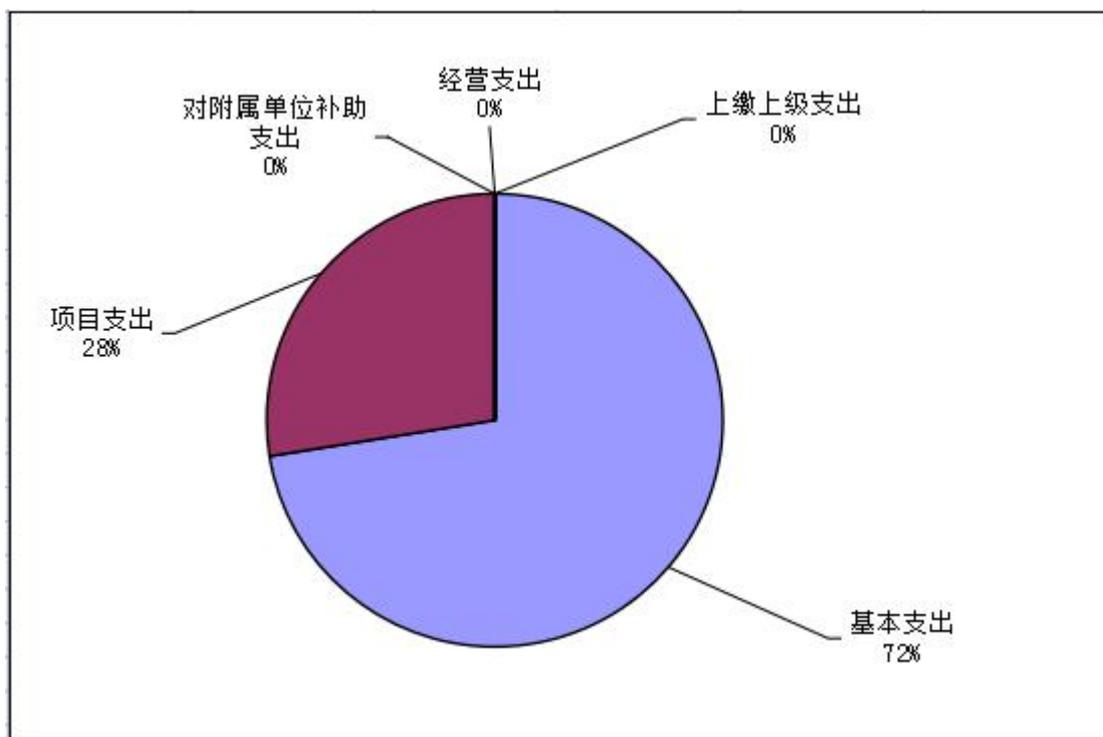
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,209.85 万元。其中：基本支出 876.71 万元，占本年支出 72.46%；项目支出 333.14 万元，占本年支出 27.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（其中社会保障和就业支出 196.77 万元；卫生健康支出 55.13 万元；住房保障支出 47.25 万元；灾害防治及应急管理支出 910.7 万元；）

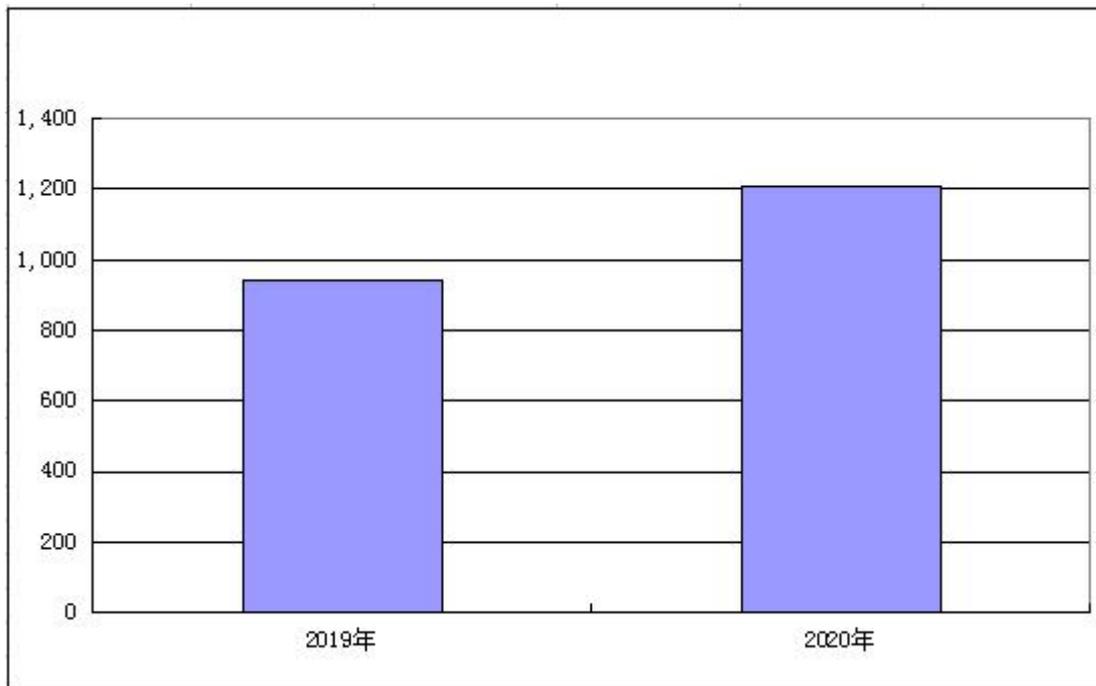
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,209.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.95 万元，增长 28.86%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,209.85 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 270.95 万元，增长 28.86 %。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,209.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 196.77 万元，占 16.26 %。

卫生健康(类)支出 55.13 万元，占 4.56 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

住房保障(类)支出 47.25 万元, 占 3.91 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 910.71 万元, 占 75.27%。

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元, 占 0.00 %。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指离退休人员的支出, 以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2. 归口管理的行政单位离退休(项): 指行政离退休人员的支出。

3. 就业补助(项): 指部门所属事业单位公益性岗位人员

的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(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。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出(类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。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。事业运行(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。安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

8. 自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助:反映政府用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.62 万元，支出决算为 1,209.85 万元，完成年初预算的 134.04%。其中：基本支出 876.71 万元，项目支出 333.14 万元。项目支出主要用于安全生产专项工作经费、安全生产九项专项经费、安全生产办案经费、隐患排查治理（两化）体系和安全生产网格化建设、安全生产月活动经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.61 万元，支出决算为 196.77 万元，完成年初预算的 238.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.23 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 137.04%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.25 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 100.01%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 732.54 万元，支出决算为 910.71 万元，完成年初预算的 124.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林消防事务支出增加；安全监管及应急救援支出增加。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.71 万元，其中，人员经费 845.02 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区应急管理局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区应急管理局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.7万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的50.7%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2020年度武汉市黄陂区应急管理局(汇总)因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成年初预算的64.5%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费2.45万元，完成年初预算的64.5%，比年初预算减少1.35万元，主要原因是缩减公车支出。主要用于公务用车运行。其中：燃料费1.63万元；维修费0.82万元。年末公务用车保有量1辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.44万元，完成年初预算的23.2%，比年初预算减少1.46万元，主要原因是减少公务接待。其中主要用于市级单位调研检查以及区、县级单位工作交流的接待工作3批次32人次(其中：陪同10人次)

2020年度武汉市黄陂区应急管理局(汇总)执行公

务和开展业务活动开支公务接待费 0.44 万元。其中主要用于市级单位调研检查以及区、县级单位工作交流的接待工作 3 批次 32 人次(其中：陪同 10 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.42 万元，增长 17.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.16 万元，增长 6.99 %，公务接待支出决算增加 0.26 万元，增长 144.44 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是比上年调研活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区应急管理局（汇总）机关运行经费支出31.69万元，比2019年度增加-88.82万元，增长-73.70%。主要原因是委托业务费及其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区应急管理局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区应急管理局（汇总）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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2020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10个，资金333.14万元，占一般公共预算项目支出总额的27.53%。从绩效评价情况来看，完成情况较好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对3个单位开展整体支出绩效自评，资金1029.85万元，评价情况来看，完成情况较好。主要产出和效果：在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要指示批示精神和中央、省、市、区相关决策部署，统筹谋划应急管理、安全生产、防灾减灾救灾“三位一体”发展思路，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，不断推动安全生产、应急管理和自然灾害应急救援能力的提升，在取得疫情防控人民战争、总体战、阻击战阶段性胜利的同时，维护了全区安全生产和防灾减灾形势稳定。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 10 个一级项目。

项目全年预算数为 239 万元，调整后预算数为 333.14 万元，执行数为 333.14 万元，预算执行率 100.00%。

1、预算管理（20 分）

（1）预算执行率年初目标值 100.00%，实际完成值为 100.00%，满分 20.00 分，得 20.00 分；

2020 年部门年初预算 902.62 万元，调整后预算 1209.85 万元，实际执行 1209.85 万元，预算执行率 100.00%。

2、产出指标（40 分）

（1）数量指标：满分 28.00 分，得分 27.80 分。

检查生产和复工复产企业，年初目标值 17534 家次，实际完成 17534 家次；一般安全隐患整改完成数，年初目标 11481 起，实际完年初目标成 10939 起；安全生产执法检查排查企业数量，年初目标值 748 家，实际完成 748 家；防灾减灾宣传培训，年初目标值 40 次，实际完成 40 次；业务培训次数，年初目标值 1 次，实际完成 1 次；应急演练次数年初目标值 300 场次，实际完成 300 场次。发放困难群众救助资金人数，年初目标值 23395 人，实际完成 23395 人。

(2) 质量指标: 满分 4.00 分, 得分 4.00 分。

安全生产集中整治率, 年初目标开展安全生产执法检查排查企业 748 家, 实际 748 家, 完成率 100.00%。

(3) 时效指标: 满分 4.00 分, 得 4.00 分。

资金拨付及时率, 年初目标值 100.00%, 实际完成 100.00%。

(4) 成本指标: 满分 4.00 分, 得 4.00 分。

资金使用率, 年初计划支出数/年末实际支付数 *100.00%, 年初目标值 100.00%, 实际完成 100.00%。

3、效益指标 (30 分)

(1) 社会效益: 满分 20.00 分, 得分 18.00 分。

各类生产安全事故同比下降, 年初目标值 6.06%, 实际全年安全事故下降 6.06%。

加强专业应急救援队伍建设和管理, 截至 2020 年已组建 1308 支应急救援队伍。

(2) 可持续影响: 满分 10.00 分, 得分 9.00 分。

通过各类安全生产、防灾减灾等宣传及培训, 持续提升公民安全责任意识。

4、满意度指标: 服务对象满意度 (10 分), 得 9.0 分。

安全生产宣传培训满意度, 年初目标值 90.00%, 实际完成 90.00%。

存在的问题和原因:

年度部门整体支出绩效自评指标完成情况来看，整体预算完成率为 100.00%，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但项目收支中部分项目受疫情影响暂时还未开展，导致资金未能及时使用。

下一步拟改进措施：

1. 下一步改进措施，包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。严格按照年初预算进行部门整体支出，切实履行厉行节约制度，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

(四)绩效自评结果应用情况。

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

在项目预算申报前，建议项目单位应加强项目前期调研，主要从项目实施内容、项目预算测算等方面进行强化。对于有子项目的项目应按每个子项目分别编制预算并汇总。对于项目预算中的单价、数量应由项目单位财务部门与业务部门相配合，以准确编制项目预算。

绩效目标设置应根据项目实际情况，结合《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》等文件的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）疫情防控工作

（二）安全生产工作

1. 认真做好企业日常督导检查。2. 扎实开展重点时段督导检查。3. 全力抓好年度依法行政工作。4. 积极开展安全生产宣传教育。5. 扎实开展专项整治三年行动。

（三）防灾减灾工作

1. 建立健全防灾指挥机构。2. 组织防灾减灾宣传培训。3. 做好自然灾害预防工作。4. 抓好各项救灾救助工作。5. 加强各类应急场所建设。

（四）应急管理工作

1. 积极完善应急指挥体系。2. 积极开展应急资源调查。3. 推进应急指挥系统建设。4. 加强应急预案编制演练。5. 建立健全应急救援队伍。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	在区疫情防控指挥部应急保障组内担任牵头任务，协调完成全区各类物资保障工作。	共接收捐赠、下拨防疫物资 50 余万件、生活物资 1.3 万余箱（袋），确保了所有捐赠、下拨物资能第一时间运回本区，支援我区抗疫一线。同时，牵头全区各方舱医院应急保障任务，制订完善了方舱医院应急保障处置预案，完成了方舱医院各项配套保供设施建设。
2	安全生产工作	1. 认真做好企业日常督导检查。2. 扎实开展重点时段督导检查。3. 全力抓好年度依法行政工作。4. 积极开展安全生产宣传教育。5. 扎实开展专项整治三年行动。	紧盯“一无一降”目标，严格督促安全生产责任落实，确保全区安全生产形势总体平稳。2020 年，全区共发生各类生产安全事故 31 起，同比下降 6.06%，死亡 17 人，同比下降 26.09%，未发生较大及以上生产安全事故，危化品、烟花爆竹、民爆物品、涉氨制冷、粉尘涉爆、油气管道、地方水上交通等高危行业和领域没有发生亡人事故。
3	防灾减灾工作	1. 建立健全防灾指挥机构。2. 组织防灾减灾宣传培训。3. 做好自然灾害预防工作。4. 抓好各项救灾救助工作。5. 加强各类应急场所建设。	按照“超前谋划、精心组织，全面落实”的防灾减灾救灾工作思路，扎实做好各项防灾减灾工作，并成功应对了超 98 年特大汛情。2020 年，全区发生小型地质灾害事故 17 起，未发生人员伤亡，发生一般性森林火灾共 7 起，同比下降 35%，总过火面积 63 亩，同比下降 37%，森林受害面积 17 亩，控制在 0.9‰ 目标管理范围内。
4	应急管理工作	1. 积极完善应急指挥体系。2. 积极开展应急资源调查。3. 推进应急指挥系统建设。4. 加强应急预案编制演练。5. 建立健全应急救援队伍。	继续深化机构改革，加强应急体制机制建设，完善突发事件应急指挥与处置相关制度，不断提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，积极预防和有效化解经济社会发展过程中面临的风险、困难，促进经济社会健康协调和可持续发展。2020 年，全区无较大以上生产安全和自然灾害事故。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2. 归口管理的行政单位离退休(项)：指行政离退休人员的支出。

3. 就业补助(项)：指部门所属事业单位公益性岗位人员的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(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。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。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。事业运行(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。安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

8. 自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助:反映政府用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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)