

武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街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工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等措施，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。协助上级组织一般灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（六）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、武警部队和消防救援队

伍参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故应急救援工作。

（七）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。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十）按照分级管理、属地管理和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）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。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十一）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。

（十二）制定全区应急物资储备和有关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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）贯彻落实国家、省、市、区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，监督执行相关技术标准；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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成上级交办的其他任务。

（十九）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 and 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。

（二十）有关职责分工。

与市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制安全生产类、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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。指导协调相关部门水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责地震灾害的监测预警、防震减灾和应急救援等工作。

2. 市自然资源和规划局汉阳分局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；承担水情旱情监测预警工作。

4. 必要时，市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等部门可以会商区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5. 区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市汉阳区安全生产监察执法队。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区应急管理局总编制人数 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人（其中：全额拨款事业单位 6 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算表

（区应急局）2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	586.65	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	364.91	364.91	
		203 国防支出				工资福利支出	339.67	339.67	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
		205 教育支出				商品和服务支出	23.62	23.62	
		206 科学技术支出				二、项目支出	221.74	221.74	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	221.74	221.74	
		208 社会保障和就业支出	28.68	28.68		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			

		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	396.27	396.27	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	177.76	177.76	
		224 灾难防治及应急管理支出	554.97	554.97		303 对个人和家庭的补助支出	2.62	2.62	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	10.00	10.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	586.65	本年支出合计	586.65	586.65		本年支出合计	586.65	586.65	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	586.65	支出总计	586.65	586.65		支出总计	586.65	586.65	

（区应急局）2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	586.65	364.91	221.74
208	社会保障和就业支出	28.68	25.68	3.00
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	554.97	339.23	215.74
22401	应急管理事务	554.97	339.23	215.74
2240101	行政运行	339.23	339.23	
2240199	其他应急管理支出	153.60		153.60
2240102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2240109	应急管理	54.14		54.14

（区应急局）2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	364.91	341.29	23.62
301	工资福利支出	339.67	339.67	
30101	基本工资	56.35	56.35	
30102	津贴补贴	51.77	51.77	
30103	奖金	133.38	133.38	
30107	绩效工资	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
30113	住房公积金	28.58	28.58	
302	商品和服务支出	23.62		23.62
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	2.69		2.69
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	

（区应急局）2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	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 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.20		2.00		2.00	0.20
224	灾害防治及应急管理 支出	2.20		2.00		2.00	0.20
22401	应急管理事务	2.20		2.00		2.00	0.20
2240199	其他应急管理支 出	2.00		2.00		2.00	
2240101	行政运行	0.20					0.20

（区应急局）2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

（区应急局）2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	586.65	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	586.65	202 外交支出		一、基本支出	364.91
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	339.67
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.62
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	23.62
四、其他自有资金	40.00	206 科学技术支出		二、项目支出	261.74
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	261.74
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	28.68	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入	40.00	210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	396.27
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	217.76
		224 灾难防治及应急管理支出	594.97	303 对个人和家庭的补助支出	2.62
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	10.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	626.65	本年支出合计	626.65	本年支出合计	626.65
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	626.65	支出总计	626.65	支出总计	626.65

（区应急局）2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）					其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
626.65	586.65	586.65							40.00				

（区应急局）2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	626.65	364.91	261.74			
208	社会保障和就业支出	28.68	25.68	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	594.97	339.23	255.74			
22401	应急管理事务	594.97	339.23	255.74			
2240101	行政运行	339.23	339.23				
2240102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2240109	应急管理	54.14		54.14			
2240199	其他应急管理支出	193.60		193.60			

区应急局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区应急管理局					
填报人	林向荣		联系电话	13607193937		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	586.65	93.62%	1059.27	641.96
		其他资金	40	6.38%	75	75
		合计	626.65	100%	1134.27	716.96
	支出构成	基本支出	364.91	58.23%	255.02	207.63
		项目支出	261.74	41.77%	879.25	509.33
		合计	626.65	100%	1134.27	716.96
部门职能概 述	<p>（一）负责应急管理工作，指导各街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工作。</p> <p>（二）拟订应急管理、安全生产等措施，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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。协助上级组织一般灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。</p> <p>（六）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、武警部队和消防救援队伍参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故应急救援工作。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>（十）按照分级管理、属地管理和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）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。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。</p> <p>（十一）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。</p> <p>（十二）制定全区应急物资储备和有关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。</p> <p>（十三）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。</p> <p>（十四）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。</p> <p>（十五）贯彻落实国家、省、市、区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，监督执行相关技术标准；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。</p> <p>（十六）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。</p> <p>（十七）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。</p> <p>（十八）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（十九）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</p>					

	<p>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。</p> <p>（二十）有关职责分工。</p> <p>与市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。</p> <p>1.区应急管理局负责组织编制安全生产类、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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。指导协调相关部门水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责地震灾害的监测预警、防震减灾和应急救援等工作。</p> <p>2.市自然资源和规划局汉阳分局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。</p> <p>3.区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；承担水情旱情监测预警工作。</p> <p>4.必要时，市自然资源和规划局汉阳分局、区水务和湖泊局等部门可以会商区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。</p> <p>5.区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。</p>	
年度工作任务	<p>1.贯彻落实国家、省、市、区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、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震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。组织协调全区地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般地质灾害应急救援。承担应急值守、值班等工作。发布预警和灾情信息，衔接解放军、武警部队和消防救援队伍参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故应急救援工作。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全区应对一般灾害指挥部的现场协调保障工作，协调应急救援力量与现场保障。协调全区水旱灾害应急救援、抢险救灾工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。承担全区灾情核查、损失评估、救灾等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储、管理。</p> <p>2.负责全区危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，按照相关行业地方安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导全区工商贸行业安全生产监督管理、企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。</p> <p>3.依法依规指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。编制全区安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作。</p> <p>4.依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责应急管理统计分析和组织起草相关区政府草案，承担有关规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及等工作。组织指导应急管理社会动员。组织管理安全生产培训考试工作。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	预算指标均用于年度目标。	<p>1. 按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。</p> <p>2. 完成脱贫攻坚精准扶贫任务。</p> <p>3. 保障局文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费及工会经费、扶贫等其他补助</p> <p>4. 贯彻落实全区防震减灾相关宣传、值守、预警、监管、协调、救助、保障等工作。</p> <p>5. 指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作；指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作；</p>

				依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作。 6.按规定支付政府买岗人员经费。			
年度目标 1	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳	100%	100%	100%	100%
		质量指标	全面完成	100%	100%	100%	100%
		时效指标	本年度内缴纳	100%	100%	100%	100%
		成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进残疾人事业工作	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	保障到位
		社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标 2	完成脱贫攻坚精准扶贫任务						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	精准扶贫对象: 江夏区山坡街群星村	3 万元	3 万元	3 万元	3 万元
		质量指标	贫困户脱贫	全年	全年	全年	全年
		时效指标	本年度	全年	全年	全年	全年
		成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数
	效益指标	社会效益指标	实际脱贫率	100%	100%	100%	100%
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	持续	持续
社会公众或服务对象满意度		帮扶群众满意度	100%	100%	200%	200%	

		意度指标					
年度目标 3	保障局文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费及工会经费、扶贫等其他补助						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	保障局文明创建、综治、党建、档案、老干、工会活动的工作进行	100%	100%	100%	100%
		时效指标	本年度内	100%	100%	100%	100%
		成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数
		经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	持续	持续
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	100%	100%
年度目标 4	贯彻落实全区防震减灾相关宣传、值守、预警、监管、协调、救助、保障等工作						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	规定时间内支付	无	100%	100%	100%
		时效指标	本年度内	无	100%	100%	100%
		成本指标	预算经费控制数	无	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数
		经济效益指标	促进经济全面发展	无	有效促进	有效促进	有效促进
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	无	有效促进	有效促进	有效促进
		环境效益指标	生态环保	无	100%	100%	100%
		可持续影响指标	按要求持续进行	无	持续	持续	持续
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	无	100%	100%	100%	

年度目标 5	指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作；指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	规定时间内支付	100%	100%	100%	100%
		时效指标	本年度内	100%	100%	100%	100%
		成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数
		经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	持续	持续
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	100%	100%	100%	100%	

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		2021-011013001-YBXM-00001	
项目主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目执行单位		武汉市汉阳区应急管理局	
项目负责人		宋昌旭		联系电话		027-84468457	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目主要内容		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 0.73 万元，2020 年预算 1.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
算项目 据及测 算依 据	出项目 算明 算目 算支 算细 依支 据算 及依 说据 明	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 残疾人就业保障金				3	
		按照上年在职职工人数、工资总额及单位安排残疾人比例 1.5%进行测算					
项目绩效总目标		按照政策要求按时如实缴纳					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	完成残保金缴纳	100%		
			质量指标	全面完成	100%		
			时效指标	本年度内缴纳	100%		
			成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数		
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
			社会效益指标	促进残疾人事业工作	有效促进		
			环境效益指标	生态环保	100%		
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度		≥ 95%				

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2021-011013001-YBXM-00002
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区应急管理局办公室
项目负责人	宋昌旭	联系电话	027-84468457
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据阳办发〔2015〕26 号文件《区委办公室 区政府办公室关于印发〈关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案〉的通知》安排的精准扶贫资金。		
项目主要内容	精准扶贫专项资金		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年、2020 年预算均为 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 其他商品服务支出			3	
		2.				
	测算依据及说明	全区统一安排项目				
项目绩效总目标		年度目标：完成本部门年度脱贫攻坚任务				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	精准扶贫对象：江夏区山坡街群星村	1 个	
			质量指标	贫困户脱贫	全年	
			时效指标	本年度	全年	
			成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	
			社会效益指标	实际脱贫率	100%	
			环境效益指标	生态环保	100%	
			可持续影响指标	按要求持续进行	持续	
			社会公众或服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	100%	

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费及工会经费、扶贫等其他补助	项目代码	2021-011013001-YBXM-00003
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区应急管理局办公室
项目负责人	宋昌旭	联系电话	027-84468457
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障局文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费及工会经费、扶贫等其他补助		
项目主要内容	1. 保障局文明创建、综治、党建、档案、老干工作正常进行、开展工会活动； 2. 购置文明创建、综治、党建、档案、老干工作相关资料及书籍。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 5 万元，2020 年无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			8		
		1. 办公费			2		
		2. 福利费			1		
		3. 其他商品服务支出			5		
	测算依据及说明	1. 保障局文明创建、综治、党建、档案、老干工作正常进行，开展工会活动，扶贫等其他补助 6 万元。 2. 购置文明创建、综治、党建、档案、老干工作相关资料及书籍，2 万元					
项目绩效总目标		年度目标：保障局文明创建、综治、党建、档案、老干工作正常进行，开展工会活动，扶贫等其他补助。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	保障局文明创建 综治党建档案老干工作进行	100%		
			时效指标	本年度内	100%		
			成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数		
		效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进		
			社会效益指标	促进工会活动全面完成	有效促进		
			环境效益指标	生态环保	100%		
			可持续影响指标	按要求持续进行	持续		
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	应急指挥综合经费	项目代码	2021-011013001-YBXM-00004
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局应急指挥中心
项目负责人	吴上文	联系电话	027-84468457
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	（区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）阳办文【2019】11 号		
项目主要内容	贯彻落实国家、省、市、区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、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震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。		
项目总预算	54.14	项目当年预算	54.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2019 年预算 0 万元，2020 年预算 93.25 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 按要求压减资金。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	54.14	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	54.14	
	其中：申请当年预算拨款	54.14	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			54.14
		1. 办公费			4.14
		2. 委托业务费			10
		3. 其他商品服务支出			40
		4.			
	测算依据及说明	(区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知) 阳办文【2019】11 号			
项目绩效总目标		年度目标：贯彻落实国家、省、市、区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、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	规定时间内支付	100%	
		时效指标	本年度内	100%	
		成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	
		环境效益指标	生态环保	100%	
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费	项目代码	2021-011013001-YBXM-00005
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区应急管理局
项目负责人	宋昌旭	联系电话	027-84468457
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	应急局政府购岗人员经费（8 人）		
项目主要内容	政府买岗人员工资、伙食补助五险、公积金。		
项目总预算	53.6	项目当年预算	53.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年、2020 年预算均为 53.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	53.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	53.6	
	其中：申请当年预算拨款	53.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			53.6	
		1. 其他工资福利支出			53.6	
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	编办批复局政府购岗指标 8 个，财政局拨政府购岗人员经费 53.6 万元				
项目绩效总目标		年度计划：按规定支付政府买岗人员经费				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	8 人	100%	
			质量指标	规定时间内支付	100%	
			时效指标	本年度内	100%	
			成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数	
		效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进应急、安全生产工作全面完成	有效促进	
			环境效益指标	生态环保	100%	
			可持续影响指标	按要求持续进行	持续	
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

（区应急局）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	安全生产综合经费	项目代码	2021-011013001-YBXM-00006
项目主管部门	武汉市汉阳区应急管理局	项目执行单位	武汉市汉阳区应急管理局
项目负责人	吴上文	联系电话	027-84468457
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	（区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）阳办文【2019】11 号		
项目主要内容	指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系、工商贸行业安全生产、安全预防控体系建设等工作；指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2019 年预算 0 万元，2020 年预算 45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 按要求合并项目经费		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			100		
		1. 办公费			8		
		2. 印刷费			15		
		3. 咨询费			3.6		
		4. 差旅费			3		
		5. 会议费			0.5		
		6. 培训费			0.5		
		7. 劳务费			2		
		8. 委托业务费			30		
		9. 工会经费			1		
		10. 福利费			3		
		11. 执法执勤车运行费			2		
		12. 其他商品服务支出			20.4		
		13. 奖励金			1		
	14. 办公设备购置			10			
	测算依据及说明		(区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知) 阳办文【2019】11号				
项目绩效总目标		年度目标: 组织、协调、指导相关部门单位开展行业领域内的安全检查和专项整治、督促开展隐患排查, 承担全区全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	规定时间内支付	100%		
			时效指标	本年度内	100%		
			成本指标	预算经费控制数	≤ 预算批复数		
		效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进		
			社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进		
			环境效益指标	生态环保	100%		
			可持续影响指标	按要求持续进行	持续		
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 586.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 586.65 万元。支出包括：基本支出 364.91 万元，项目支出 221.74 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 586.65 万元。其中：(1) 本年预算 586.65 万元，比 2020 年预算减少 472.62 万元，下降 44.62%，主要是区仙山消防站建设项目资金减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 364.91 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 221.74 万元。其中：

其他残疾人事业支出 3 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

其他扶扶贫支出 3 万元，主要用于：精准扶贫。

一般行政管理事务支出 8 万元，主要用于：工会经费及扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。

应急管理支出 54.14 万元，主要用于：应急指挥中心工作经费、防震减灾知识宣传、防灾减灾示范社区创建、灾后应急生活救助、救灾物资采购等。

其他应急管理支出 153.6 万元，主要用于：危险化学品和烟花爆竹监管、企业标准化、安全预防控制体系建设、安委会工作经费、街道安全生产监管、安全生产执法、安全生产检查督查及专项整治、安全生产科技和信息体系建设、安全生产事故调查、安全生产培训、安全生产宣教、政府购岗人员工资等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 364.91 万元。其中：

(一) 人员经费 341.29 万元。包括：

工资福利支出 339.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.62 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 23.62 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区应急管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 626.65 万元。比 2020 年预算减少 507.62 万元，下降 44.75%，主要是区仙山消防站建设项目资金减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 626.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.65 万元，占 93.6%；其他收入 40 万元，占 6.4%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 626.65 万元，其中：基本支出 364.91 万元，占 58.23 %；项目支出 261.74 万元，占 41.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 23.62 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 29.6 万元。包括：货物类 11 万元，服务类 18.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款)：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。扶贫(款)：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

1. 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。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。一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。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。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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(七)机关运行经费: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等。

联系电话: 84468457