

附件 1

2019 年度东西湖区应急管理局部门决算

2020 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 东西湖区应急管理局名称概况

- 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 东西湖区应急管理局 2019 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)

第三部分 东西湖区应急管理局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、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，组织制定部门规范性文件并监督实施。

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、监督检查区政府有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12. 按照分级、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 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. 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，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任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖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3个下属单位决算组成。

纳入东西湖区应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区执法监察大队；
2. 东西湖区人民政府地震工作办公室；
3. 东西湖区应急值班中心。

三、部门人员构成

东西湖区应急管理局在职实有人数 21 人，其中：行政 12 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 部门名称 2019 年度部门决算表



2019 年度收入支出决算总表（表 1）

编制单位：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	130.04
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	136.80	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.65
	9		九、卫生健康支出	36	18.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	882.15
	22		二十二、其他支出	49	38.50
	23			50	
本年收入合计	24	1163.80	本年支出合计	51	1163.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	
总计	27	1163.80	总计	54	1163.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+30+...+50）行；54 行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

编制单位：武汉市东西湖区应急管理局

金额单位：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	
科目名称											
支出功 能分类 科目编 码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	6	7	8
			合计		1, 163. 80	1, 027. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
203			国防支出		130. 04	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员		130. 04	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603			人民防空		130. 04	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出		45. 65	45. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务		6. 61	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出		6. 61	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休		39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休		3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出		18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗		18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗		9. 81	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助		7. 66	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出		49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出		49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金		49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出		882. 15	745. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 80
22401			应急管理事务		879. 09	744. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80
2240101			行政运行		568. 07	568. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102			一般行政管理事务		252. 35	117. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80
2240106			安全监管		29. 18	29. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199			其他应急管理支出		29. 48	29. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405			地震事务		3. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2240599			其他地震事务支出		3. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
229			其他支出		38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出		38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出		38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2019 年度支出决算表（表 3）

编制单位：武汉市东西湖区应急管理局

金额单位：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
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, 163. 80	674. 58	489. 22	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	130. 04	0. 00	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	130. 04	0. 00	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2030603			人民防空	130. 04	0. 00	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	45. 65	39. 04	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	6. 61	0. 00	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	6. 61	0. 00	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	9. 81	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	7. 66	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	882. 15	568. 07	314. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	879. 09	568. 07	311. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2240101			行政运行	568. 07	568. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102			一般行政管理事务	252. 35	0. 00	252. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2240106			安全监管	29. 18	0. 00	29. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2240199			其他应急管理支出	29. 48	0. 00	29. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22405			地震事务	3. 06	0. 00	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2240599			其他地震事务支出	3. 06	0. 00	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	38. 50	0. 00	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	38. 50	0. 00	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	38. 50	0. 00	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,027.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	130.04	130.04	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.65	45.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.00	18.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.46	49.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	745.35	745.35	0.00
	22		二十二、其他支出	51	38.50	38.50	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,027.00	本年支出合计	53	1,027.00	1,027.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,027.00	总计	58	1,027.00	1,027.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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
			合计	1,026.99	674.57
203			国防支出	130.04	130.04
20306			国防动员	130.04	130.04
2030603			人民防空	130.04	130.04
208			社会保障和就业支出	45.65	39.04
20802			民政管理事务	6.61	6.61
2080299			其他民政管理事务支出	6.61	6.61
20805			行政事业单位离退休	39.04	39.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	18.00	18.00
21011			行政事业单位医疗	18.00	18.00
2101101			行政单位医疗	9.81	9.81
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221			住房保障支出	49.46	49.46
22102			住房改革支出	49.46	49.46
2210201			住房公积金	49.46	49.46
224			灾害防治及应急管理支出	745.34	568.07
22401			应急管理事务	744.28	568.07
2240101			行政运行	568.07	568.07
2240102			一般行政管理事务	117.55	117.55
2240106			安全监管	29.18	29.18
2240199			其他应急管理支出	29.48	29.48
22405			地震事务	1.06	1.06
2240599			其他地震事务支出	1.06	1.06
229			其他支出	38.50	38.50
22999			其他支出	38.50	38.50
2299901			其他支出	38.50	38.50

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

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	620.82	302	商品和服务支出	50.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.99	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	195.78	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	35.61	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.81	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.94	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	124.84	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	0.12			
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	0.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.96			
30308	助学金		30228	工会经费	5.18			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	13.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.79			
人员经费合计		624.25	公用经费合计					50.32

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。

2019 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：武汉市东西湖区应急管理局

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
0.43					0.43	0.12					0.12

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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。

注：本单位 2019 年度无政府性基金收支。

第三部分 东西湖区应急管理局 2019 年度部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2327.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 577.18 万元，增长 24.80%，主要原因是机构改革后新增职能、机构、编制、人员及项目。

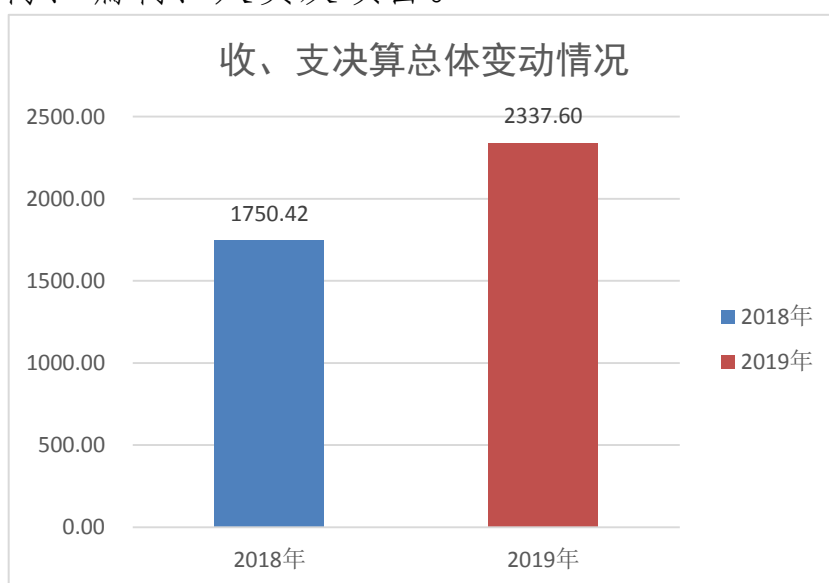


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1163.80 万元。其中：财政拨款收入 1027 万元，占本年收入 88.25%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 136.80 万元，占本年收入 11.75 %。

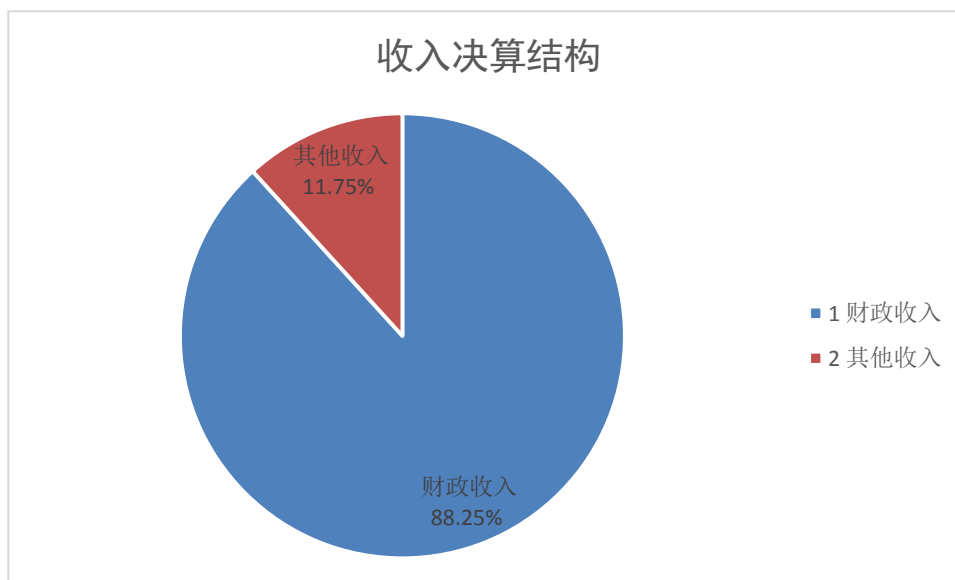


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1163.80 万元。其中：基本支出 674.57 万元，占本年支出 57.96%；项目支出 489.23 万元，占本年支出 42.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

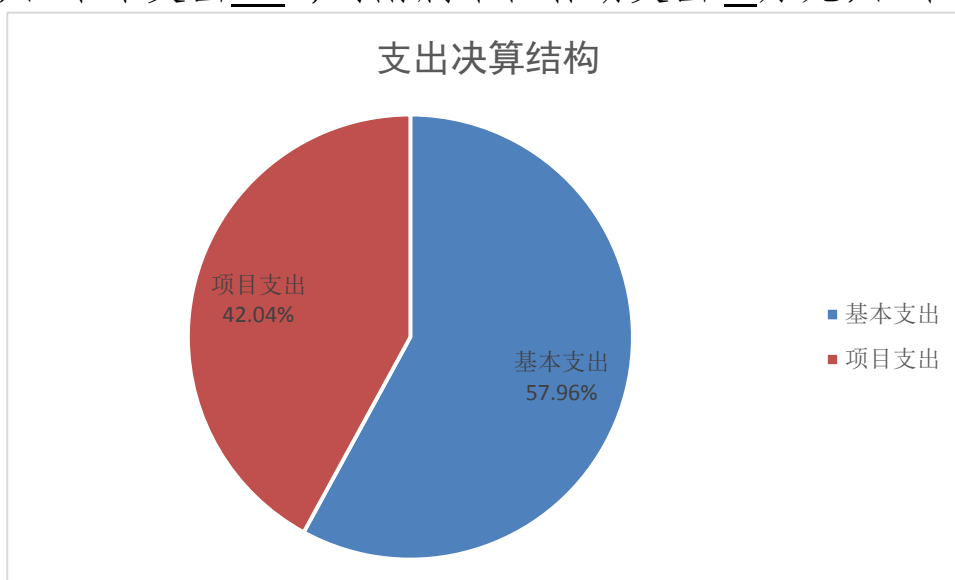


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2054 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 299.59 万元，增长 41.19%。主要原因是机构改革后编内人员大幅增加，新增职能及转入相应项目经费。

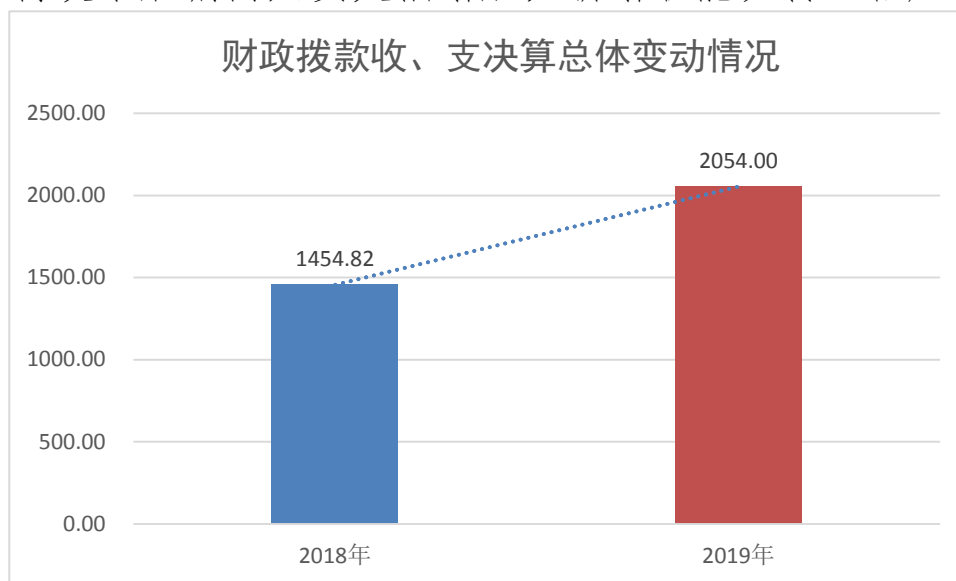


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 1027 万元，占本年支出合计的 88.25 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 299.59 万元，增长 41.19 %。主要原因是机构改革后编内人员大幅增加，新增职能及转入相应项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1027 万元，主要用于以下方面：国防支出 130.04 万元，占 12.66 %；社会保障和就业支出 45.65 万元，占 4.44 %；卫生健康支出 18 万元，占 1.75 %；住房保障支出 49.46 万元，占 4.82 %；灾害防治及应急管理支出 745.35 万元，占 72.58 %；其他支出 38.50 万元，占 3.75 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1019.41 万元，

支出决算为 1027 万元，完成年初预算的 100.74%。其中：基本支出 674.57 万元，项目支出 352.43 万元。项目支出主要用于人防经费 130.04 万元，主要成效防震减灾示范创建、科普宣传、队伍建设、应急演练等；防灾减灾经费 6.60 万元，主要成效加强灾情速报、储备应急救援物资；重大安全隐患以奖代补经费 20 万元，主要成效是激励企业进行重大安全隐患整改，提升安全基础条件；安全生产宣传培训 7.92 万元，成效为开展安全生产月、安全生产法宣传周、印制宣传资料等宣传活动；事故调查经费 5.47 万元，主要成效为保障事故调查；安全生产举报奖励 0.20 万元，主要成效为激发群众参与安全生产监督活动，提升安全生产基础水平；安全生产两个全覆盖推进及运行经费 23.15 万元，主要成效为保障两化系统运行及相关宣传、执法活动；安全生产工作经费 57.52 万元，主要成效为保障执法、综合监管、职业健康、政务公开、共建活动等；党员教育培训 0.46 万元，主要成效为开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及购买党员学习书籍；执法装备购置费 2.83 万元，主要成效为更换视频会议系统；安全生产三同时及专家聘用经费 19.87 万元，主要成效为采取购买服务方式聘请安全生产专家参与执法检查，提升执法检查水平和发现问题的能力；安全生产整治经费 9.31 万元，主要成效为保障危化行业、烟花爆竹、非煤矿山专项整治活动。消防专项经费 29.48 万元，主要成效为受消防大队委托，完善消防救援调度通讯体系；安全生产宣传教育培训 38.50 万元，主要成效为开展全区生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全生产教育培训活动。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 国防支出(类)。年初预算为0万元，调整预算为130.04万元，支出决算为130.04万元，支出决算高于年初预算的原因因为机构改革后新增职能项目预算进行转率划转。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为39.88万元，调整预算为45.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的114.47%。支出决算高于年初预算的原因因为机构后新增7名编内人员，对人员经费预算进行追加调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为17.51万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的102.80%。支出决算高于年初预算的原因因为机构改革后新增7名编内人员，对人员经费预算进行追加调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为50.53万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的97.88%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为1046.49万元，调整预算为882.14万元，支出决算为882.14万元，完成年初预算的84.30%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 674.58 万元，其中，**人员经费** 624.26 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 50.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度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。

东西湖区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区应急管理局本级及下属 0 个行政单位、2 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.43 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 27.91 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年东西湖区应急管理局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

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

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 27.91 %，比年初预算减少 0.31 万元，主要原因是从严控制公务接待费用。

2019 年 东西湖区应急管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元，；外省市交流接待 0 万元；及 上级检查 等接待活动 0.12 万元，主要用于 省、市应急系统检查 的接待工作 2 批次 31 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.12 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长(下降) 100 %。公务接待费支出决算增加的主要原因是当年接待上级检查，上年度没有公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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(单位)组织对 2019 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 2 个，资金 196.02 万元。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 安全生产教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 138.50 万元，完成预算的 98.93%。主要产出和效果：组织全区生产经营单位主要负责人和安全管理人員 4553 人参加安全教育培训，提升安全基础水平和企业安全生产主体责任。

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.52 万元，完成预算的 95.87%。主要产出和效果：保障安办工作和安全综合监管、执法检查、普法宣传等。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度东西湖区应急管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出674.58万元，比2018年增加39.82万元，增长 6.27 %。主要原因是机构改革后编内人员大幅增加导致人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度东西湖区应急管理局政府采购支出总额163.13万元，其中：政府采购货物支出23.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.50万元。授予中小企业合同金额163.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.13万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区安全生产监督管理局公务用车数为 0。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、事故控制情况

2019 年，全区共发生各类生产安全事故 31 起，死亡 13 人，其中，生产安全事故（含工程建设领域）8 起，亡 9 人；生产经营性道路交通事故 5 起，亡 3 人；生产经营性火灾 18 起，亡 1 人。未发生较大及以上生产安全事故，其他高危行业和重点领域未发生亡人事故。

二、安全生产工作情况

（一）抓排查重整改，防范化解安全风险。今年以来，全区各街道、部门和区属企业坚持问题导向、紧盯监管重点、精准施策发力，着力排查和整改了一批如万科高尔夫小学地质沉降安全、中小企业城等园区“三合一”、“多合一”消防隐患、蒙牛乳品制冷机房安全隐患等，有效的防范化解了一批可能引发较大以上事故的安全风险。2019 年全区共排查企业 48161 家此，参检人数 115455 人次，排查一般隐患 69904 起，整改一般隐患 67329 起；排查（挂牌）重大隐患 42 起，整改（摘牌）重大隐患 42 起；累计整改投入 3388 余万元。

（二）抓法治重实效，严厉打击非法违法。按照打非治违工作关闭取缔、上限处罚、停产整顿和追究法律责任“四个一律”要求，各负有监管执法部门和委托执法街道严格落实各自安全生产执法计划，通过督导检查、明查暗访、四不两直等形式，在严厉打非治

违上“较真碰硬”，在严格行政处罚上“不留余地”。区应急管理局打击危险化学品领域违反安全管理规定作业、查处非法储存经营危险化学品等行为 3 起，查封扣押非法储存的危险物品 50 吨，立案调查并对有关责任单位实施经济处罚 15 万元；对其他违反安全管理规定的行为立案 8 起，实施经济处罚 8.6 万元。规范行政处罚程序，指导街道实施安全生产简易程序行政处罚 164 起，共罚款 14.4 万元。

（三）抓理念重宣教，广泛营造安全氛围。区应急管理局采取送学上门、宣传到户的方式，深入开展安全知识宣传教育和“三岗人员”培训工作。积极开展安全生产宣传教育“七进”，将安全知识送到基层，在全社会打造“关注安全、践行安全”和“全员发动、全民应急”的良好氛围。6 月份开展安全生产月宣传活动，发放各类安全生产宣传书籍 7000 余册，各类宣传资料 50000 余份，全区受教育群众达 80000 余人。扎实开展安全技能培训活动，共组织全区安全生产经营单位负责人和安管人员共计 4553 人参加安全生产取证教育培训。

（四）抓应急重处置，严肃事故调查处理。机构改革的实质，是在原有的安全生产基础上，强化了应急管理职能，在转入新职能的同时，相关街道、部门和区属企业也迅速进入新状态，各类安全生产事故，第一时间妥善处置，严肃事故调查处理。在“迎大庆、保军运”期间，严格落实 24 小时领导带班和值班备勤制度。各企业安排负责人和安全管理人員 24 小时带班值守。

今年共发生生产安全事故（含工程建设领域）8 起，接到事故报告后，区应急管理局均第一时间组织安排人员到现场进行勘察，

并参与事故善后处置的协调工作。按事故调查的时限要求，按时完成了事故的调查处理工作，按期结案率达 100%。对 5 起事故的责任单位作出罚款 114 万元的行政处罚决定；对一家事故责任单位的主要负责人罚款 3 万元；对 2 家事故相关单位作出市场准入限制；对有关责任人员作出处分共 7 人，约谈 7 人。在事故调查过程中，充分利用事故说清楚会议、事故约谈、事故调查处理等，对事故发生单位主要负责人、分管负责人、现场管理人员进一步普及安全生产法律法规，通过剖析事故发生的原因，提出防范和整改措施，帮助企业认清事故的危害，明确整改的方向，使企业真正从思想深处提高对安全生产工作的认识。

三、专项工作落实情况

（一）推动仓库消防安全隐患排查治理和隐患整改“回头看”工作。“4·17”火灾事故后，在全区开展以排查整改消防隐患为主的仓库安全专项治理；7 月份进一步开展仓库消防安全隐患排查治理专项行动及隐患整改“回头看”工作。全区共计排查仓库 2318 个，出动检查人员 4742 人次，排查一般隐患 5853 起，重大隐患 1 起，投入整改资金 4819.14 万元，相关隐患已逐步整改到位。

（二）实施重点行业领域安全专项治理。全区 29 家危险化学品企业近三年隐患整改“回头看”工作，累计整理 257 次检查记录，共对 875 项隐患（无重大安全隐患）逐项自查，发现的问题已及时整改到位。在烟花爆竹领域，组织联合执法行动 6 次，共出动执法人员约 126 人次、车辆约 30 台，对全区 1 家烟花爆竹批发企业和 27 家烟花爆竹零售经营户实行了全覆盖执法检查，查处 14 家非法经营烟花爆竹行为，共收缴烟花 24 箱，鞭炮 75 挂，收缴的烟花爆

竹已由公安部门集中销毁。在商贸和成品油领域，处理非法经营、储存、运输案件 36 起，查扣油品 183.02 吨，其中汽油 1.85 吨、柴油 181.17 吨，查扣涉案非法流动加油车 53 辆、扣押调查涉案人员 60 人次。与青山区、汉阳区、江夏区、硚口区等启动跨区联动机制，协助各区破获多起跨区非法储油案件，涉案油品 100 余吨。在城镇燃气领域，开展打非治违 84 起，收缴煤气钢瓶 2156 只，行政处罚 8.68 万元，行政拘留 3 人。

（三）强化居民小区、“十小场所”消防隐患治理。区公安分局督促小区物业公司开展“四清四关”，即清楼顶、清楼道、清阳台、清庭院，关门、关窗、关电、关气，分别对径河街九坤新城壹号小区电动车阻塞消防通道和将军路街华星融城小区杂物堵塞疏散通道问题，对物业公司进行处罚，并督促其落实整改。“迎大庆、保军运”期间，相关行业主管部门、属地街道对 59 个老旧小区、1687 个“十小场所”进行包保布控。

（四）推进化工（医药）企业安全设计复核。将 82 家企业列为设计复核对象，共排查安全隐患 486 个，其中重大安全隐患 19 处对其进行挂牌督办，2019 年已完成隐患整改验收。

（五）开展区领导包保重点园区安全专项整治。区委、区政府包保领导共计实地走访调查、现场办公 35 次，各街道、各区直部门共排查企业 1422 家次；排查一般隐患 2856 起；一般隐患整改 2789 起；拆除违章面积 43436 m²，特种设备方面共查封非法简易升降机 2 台，无证叉车 40 余台，起重机械 26 台，督促 64 台叉车、起重机械办理注册登记，130 余名作业人员取得特种设备作业人员证。安装消防栓 96 台，消防箱 58 个，水表安装约 250 块，表

井砌筑 250 座，阀门井砌筑约 603 座，完成给水、消防管道安装 20300 米。

（六）紧抓“迎大庆、护军运”期间安全生产专项整治工作。8 月 31 日全区“迎大庆、保军运”平安稳定工作会议以来，区应急管理局牵头的公共安全组迅速进入临战状态，围绕“双零”目标，紧盯“一整二保三守控”主线，全力保障 70 周年大庆和军运会期间平安稳定。在安全生产方面。全区检查生产经营企业和场所 50471 家次，在建工地 1182 个次，检查人员 253236 人次，排查隐患 54614 处，整改隐患 54052 处，投入整改资金 1575 万元，查处违法违规案件 1406 起，罚款 171.42 万元，责令停产停业停工 151 家次，依法实施关停 35 家，移交公安机关行政拘留 10 人，收缴违规液化气钢瓶 788 支，查扣非法流动加油车 5 辆、成品油 2.28 吨、非法储存的危险物品 3.5 吨。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：

序号	项目	考核内容		分值	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	
2			(二) 文字及图形排版规范。	2	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如,1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如,18.0%)。	2	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7	二、公开内容 (75分)	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支决算总计变动情况图。	2	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2	
27	(九) 是否公开国有资产占用情况。	3			
28	重点工作完成情况	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1		
29		(一) 是否公开重点工作完成情况。	3		
30		(二) 是否通过表格方式反映。	2		
31	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1		
32		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1		
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3		
35		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5		
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	3	
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	
40			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	1	
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1	
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1	
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	
合计				100	