

黄石港区应急管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石港区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石港区应急管理局 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 黄石港区应急管理局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石港区应急管理局概况

一、部门主要职责

(一) 负责应急管理工作，指导江北管理区、各街道、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。

(二) 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、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(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。

(四) 组织指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等工作。负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。协助上级组织较大灾害应急处置工作。

(五) 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。

(六)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(七)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)、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。

(八)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。

(九)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导开展应急救援综合演练。

(十)承担全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。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变：将原区安全生产监督管理局的职责，区人民政府办公室的应急管理职责，区

民政局的救灾职责、原区建设管理局的水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援职责以及区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部的职责整合，划入区应急管理局。

(十三) 有关职责分工：

与黄石市自然资源和规划局黄石港分局、黄石港区水利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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调辖区内较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织重大以上灾害应急处置工作，组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局、区人防办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。负责森林火情监测预警工作，发布森林火灾信息。

2、自然资源和规划局黄石港分局负责落实区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治和森林火灾规划和防护标准并指导实施；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，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传、监测预警、督促检查等工作。

3、区水利和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水利工程调度工作。

4、必要时，自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5、辖区各流域防汛抗旱指挥机构负责落实全区应急指挥机构以及区水利和湖泊局防汛抗旱的有关要求，执行全区应急指挥机构指令。

6、区级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、机构设置情况

2005年3月3日，黄石港区安全生产监督管理局从于黄石港区经济发展局合署办公中独立出来，
调整为区政府工作部门，与区安全生产委员会办公室合署办公，为正科级行政单位。

2022年3月，因机构改革，原黄石港区安全生产监督管理局更名为黄石市黄石港区应急管理局，
黄石港区安全生产监督管理大队更名为黄石港区安全生产执法监察大队，为区应急管理局所属相当副
科级事业单位。又于2023年6月黄石港区安全生产执法监察大队更名为：黄石市黄石港区应急管理
综合执法大队。

2024年6月，根据机构改革要求，结合我区工作实际，经研究决定，设立黄石港区应急管理保障
服务中心，加挂区风险隐患监测预警中心牌子。黄石港区应急管理保障服务中心机构级别为副科级，
为区应急管理局所属非参公公益一类事业单位。

从单位构成看，黄石市黄石港区应急管理局部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区应急管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

3、人员情况：

黄石市黄石港区应急管理局编制数为11名，行政编制4名，事业编制7名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2024 年度

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.12	一、一般公共服务支出	31	80.00
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	362.48
	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	442.48	本年支出合计	57	442.48
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	0.95	年末结转和结余	59	0.95
总计	30	443.43	总计	60	443.43

二、收入决算表

收入决算表

2024 年度

公开 02 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.48	442.12					0.36
2010599	其他统计信息事务支出	80.00	80.00					
2240101	行政运行	257.06	256.70					0.36
2240102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00					
2240108	应急救援	9.36	9.36					
2240199	其他应急管理支出	58.07	58.07					
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00					

三、支出决算表

支出决算表

2024 年度

公开 03 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.48	245.60	196.88			
2010599	其他统计信息事务支出	80.00		80.00			
2240101	行政运行	257.06	245.55	11.50			
2240102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			
2240108	应急救援	9.36		9.36			
2240199	其他应急管理支出	58.07	0.04	58.02			
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	0.01	3.99			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

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	442.12	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	362.12	362.12		
	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	442.12	本年支出合计	59	442.12	442.12		
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	442.12	总计	64	442.12	442.12		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度

公开 05 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.12	245.24	196.88
2010599	其他统计信息事务支出	80.00		80.00
2240101	行政运行	256.70	245.19	11.50
2240102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00
2240108	应急救援	9.36		9.36
2240199	其他应急管理支出	58.07	0.04	58.02
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	0.01	3.99

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度

公开 06 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.90	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.14	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.52			
人员经费合计		203.90	公用经费合计					41.35

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度

公开 07 表

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度

公开 08 表

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度

公开 09 表

部门：黄石市黄石港区应急管理局本级

金额单位：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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 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 442.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25.13 万元，下降 5 %，主要原因是业务减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 442.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25.13 万元，下降 5 %。其中：财政拨款收入 442.12 万元，占本年收入 99.9 %；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0.36万元，占本年收入0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计442.48万元，与2023年度相比，支出合计减少25.13万元，下降5%。其中：基本支出245.60万元，占本年支出55.5%；项目支出196.88万元，占本年支出44.5%；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%。

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442.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.27万元，下降5.4%。主要原因是业务减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入442.12万元，比2023年度决算数增减少25.27万元。减少主要原因是业务减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023

年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

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442.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.27万元，下降5.40%。主要原因是业务减少。

（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442.12万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出：80万元，占18%。主要是用于其他统计信息事务支出。
2. 灾害防治及应急管理（类）支出：362.12万元，占82%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（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232.99万元，支出决算为442.48万元，

完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 80万元，支出决算为 80万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

2. 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 95万元，支出决算为 256.70万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因业务增加，故年中预算追加。

3. 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 4万元，支出决算为 4万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 30万元，支出决算为 30万元，完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为 9万元，支出决算为 9.36万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因业务增加，故年中预算追加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 14.99 万元, 支出决算为 58.07 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 因业务增加, 故年中预算追加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 因业务增加, 故年中预算追加。

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 245.25 万元, 其中:

人员经费 203.90 万元, 主要包括: 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 41.35 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算的主要原因，本年度无三公经费支出。决算数较上年无增减变化。

(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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算的主要原因，本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数等于全年预算的主要原因，本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年无增减变化。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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 0 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%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数等于全年预算的主要原因，本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 41.35 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 4.64 万元，增长 12%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本部门组织对 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 1 个，资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，黄石港区应急管理局重视财政资金的支出绩效。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，三公经费为 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石市黄石港区应急管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是行政运行支出；二是其他应急管理支出。

存在的问题：从自评得分上来看，我局的扣分项主要出现在“效果”项上。在日常的业务工作

中，我局的工作人员工作担子比较重，碰到安全生产事故、防汛、防火等需要及时处置的事情基本上是全员出动，有个别工作会在完成情况上打少许折扣，这直接就影响了社会公众或服务对象对我们处理事件的满意度。下一步工作打算：提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况

应急局高度重视绩效评价结果应用，将其作为提升工作效能、优化资源配置、推动应急管理工作高质量发展的重要抓手，积极探索并建立了一套全面、科学、有效的结果应用机制。

在资金分配与预算调整方面，绩效评价结果是关键依据。对于绩效评价结果优良的应急救灾、安全生产、防灾减灾等项目，在后续资金安排上予以优先保障，加大资金投入力度，确保项目能够持续高效推进，充分发挥资金效益。而对于绩效评价结果较差的项目，应急局会及时削减或暂停资金拨付，并要求项目负责部门深入分析问题根源，制定切实可行的整改方案。待整改验收合格后，再根据实际情况重新考虑资金安排。

干部考核与激励约束机制也与绩效评价结果紧密挂钩。在干部年度考核、职务晋升、评优评先

等工作中，将干部所在科室及个人在应急管理各项工作中的绩效表现作为重要参考指标。绩效突出的干部，在考核中优先评定为优秀等次，并在晋升机会、培训学习等方面予以倾斜。近年来，因绩效表现优异而获得晋升的干部有 2 人，他们在各自岗位上凭借出色的工作能力和积极的工作态度，为应急管理工作作出了更大贡献。相反，对于绩效不达标的干部，进行诫勉谈话，要求其限期改进工作。若连续多个考核周期绩效仍未改善，则采取岗位调整等措施。

此外，应急局还将绩效评价结果向社会公开，主动接受公众监督，增强工作透明度。通过公开绩效评价结果，一方面回应了社会关切，让公众了解应急局的工作成效和资金使用情况；另一方面也借助社会监督力量，促进各部门不断改进工作，提升绩效水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- (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. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作务(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。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作务(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)未单独设置项目科目的其他支出项目。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作务(款)其他应急管理支出(项)；反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。
4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映上述项目外，用于“统计信息事务”专项工作中，除明确列举的常规项目(如统计调查、数据编制、设备购置等)外，其他未单独归类的统计相关支出，是统计工作经费的补充性科目。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作务(款)应急救援(项)：反映上述项目外，是政府用于应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件时，开展抢险救援、人员搜救、物资调配等应急处置工作的专项财政支出，是保障生命财产安全的关键资金。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映上述项目外，是指政府在灾害防治及应急管理工作巾，用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)：反映上述项目外，是指政府用于预防和减轻森林草原火灾、有害生物灾害等森林草原领域自然灾害的发生及危害所安排的财政支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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年度黄石港区应急管理局整体绩效评价自评表或（报告）

黄石港区 2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）

单位：万元

填报单位		黄石市黄石港区应急管理局		填报日期	2025 年 8 月 13 日
基本支出决算数		442.48		项目支出决算数	196.88
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20 分）	目标设定（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性（3 分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置（15 分）	在职人员控制率（5 分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

过 程 (30 分)	“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
			部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	
	预算执行(20分)	预算完成率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率 (2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30 分）	预算执行（20分）	结转结余控制率（4分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

预算管理(10分)	政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%, 为100%的计2分, 每低于1个百分点扣0.5分, 扣完为止; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	管理制度健全性(4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分; 相关管理制度合法、合规、完整计1分; 相关管理制度得到有效执行计1分。
	资金使用合规性(2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分; ③项目重大开支经过评估论证计0.4分; ④符合部门预算批复的用途计0.4分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
	预决算信息公开性(2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分; ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。

		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 1-4季度各得1分
		质量达标率（8分）	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率（10分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果（20分）	履责效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	

		社会公众或服务对象满意度 (5分)	4	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总计		99			

二、2024 年度黄石港区应急管理局项目绩效评价自评表

2024 年度黄石港区应急管理局项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	专家隐患排查经费、安委会经费					
部门	黄石港区应急管理局					
资金 (万元) (20 分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

			年度资金总额:	22.5	22.5	22.5	100%	20
			其中: 省级补助				100%	
			市县资金					
			其他资金					
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金使用量			22.5	22.5	10
		质量指标	事故起数、死亡人数等相对指标下降			有效保障	有效保障	10
		时效指标	资金使用实效			本年	本年	10

	成本指标	执法成本、宣传成本、人工成本（聘请专家）等		22.5	22.5	10
效益指标	经济效益指标	促进企业安全生产发展、减少经济损失		22.5	22.5	10
	社会效益指标	让企业安全平稳发展，员工放心就业		≥99%	≥99%	8
	生态效益指标	保护环境，保障生命安全		本年	本年	10
	可持续影响指标	安全生产领域进一步完善，安全生产管理能力进一步加强		逐步完善	逐步完善	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	加强基层组织 和维稳服务建设，提高人民 群众的幸福感 和安全感	≥95%	≥95%	5
总分			98			

