

2020 年度洪山区自然灾害监测 预警所决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2020 年度单位决算表

- 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 洪山区自然灾害监测预警所 2020 年度单位决算情况说明

- 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 洪山区自然灾害监测预警所概况

一、单位主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

- 1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；
- 2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；
- 3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；
- 4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；
- 5、完成上级交办的其他工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，洪山区自然灾害监测预警所决算由纳入洪山区应急管理局汇总，本单位独立核算，0个下属单位决算组成。

三、单位人员构成

洪山区自然灾害监测预警所在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	120.41	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	5.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.79
	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	16.42
	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	92.57
	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	120.41	本年支出合计	57	120.41
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	120.41	总计	60	120.41

注：本表反映部门本年度的总收入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）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	120.41	120.41					
208	社会保障和就业支出		5.63	5.63						
20805	行政事业单位养老支出		5.63	5.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.63	5.63						
210	卫生健康支出		5.79	5.79						
21004	公共卫生		1.07	1.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.07	1.07						
21011	行政事业单位医疗		4.73	4.73						
2101102	事业单位医疗		4.73	4.73						
221	住房保障支出		16.42	16.42						
22102	住房改革支出		16.42	16.42						
2210201	住房公积金		11.00	11.00						
2210202	提租补贴		2.16	2.16						
2210203	购房补贴		3.26	3.26						
224	灾害防治及应急管理支出		92.57	92.57						
22401	应急管理工作		1.00	1.00						
2240150	事业运行		1.00	1.00						
22406	自然灾害防治		91.57	91.57						
2240601	地质灾害防治		83.83	83.83						
2240699	其他自然灾害防治支出		7.74	7.74						

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）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	120.41	113.34	7.07			
208			社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805			行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
210			卫生健康支出	5.79	4.72	1.07			
21004			公共卫生	1.07		1.07			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.07		1.07			
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73				
221			住房保障支出	16.42	16.42				
22102			住房改革支出	16.42	16.42				
2210201			住房公积金	11.00	11.00				
2210202			房租补贴	2.16	2.16				
2210203			购房补贴	3.26	3.26				
224			灾害防治及应急管理支出	92.57	86.57	6.00			
22401			应急管理事务	1.00		1.00			
2240150			事业运行	1.00		1.00			
22406			自然灾害防治	91.57	86.57	5.00			
2240601			地质灾害防治	83.83	83.83				
2240699			其他自然灾害防治支出	7.74	2.74	5.00			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	120.41	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	5.63	5.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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	16.42	16.42		
	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	92.57	92.57		
	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	120.41	本年支出合计	59	120.41	120.41		
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	120.41	总计	64	120.41	120.41		

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入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）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	120.41	113.34	7.07
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805		行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210		卫生健康支出	5.79	4.72	1.07
21004		公共卫生	1.07		1.07
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.07		1.07
21011		行政事业单位医疗	4.73	4.72	
2101102		事业单位医疗	4.73	4.72	
221		住房保障支出	16.42	16.42	
22102		住房改革支出	16.42	16.42	
2210201		住房公积金	11.00	11.00	
2210202		提租补贴	2.16	2.16	
2210203		购房补贴	3.26	3.26	
224		灾害防治及应急管理支出	92.57	86.57	6.00
22401		应急管理事务	1.00		1.00
2240150		事业运行	1.00		1.00
22406		自然灾害防治	91.57	86.57	5.00
2240601		地质灾害防治	83.83	83.83	
2240699		其他自然灾害防治支出	7.74	2.74	5.00

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）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	104.53	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.77	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	11.00	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	0.15	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.10			
人员经费合计			104.53	公用经费合计				8.81

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）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，也未发生支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排，也未发生政府性基金财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		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。

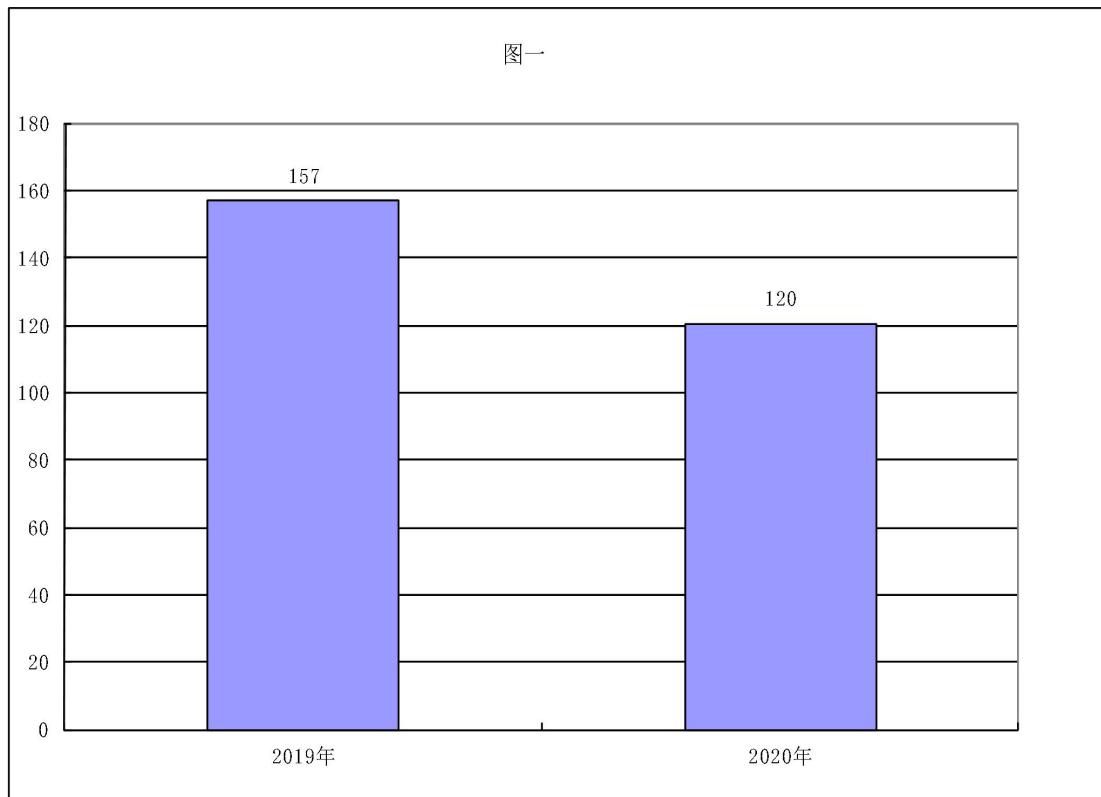
2020年度本单位没国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出

第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 120.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 33.1 万元，下降 21.56%，主要原因是 2019 年机关改革之前，预警所为洪山区园林局二级单位，职责不同，项目经费与 2020 年不同，含 2020 年多森林树木灾害防治的经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

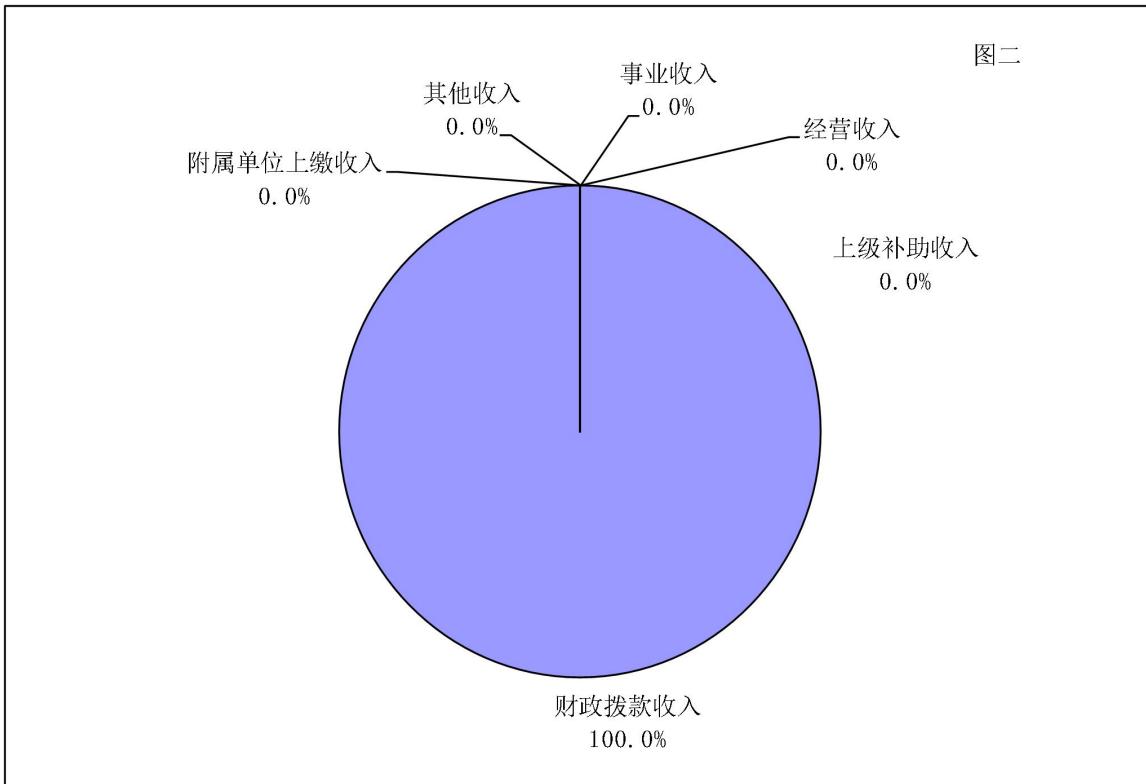


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 120.41 万元。其中：财政拨款收入 120.41

万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

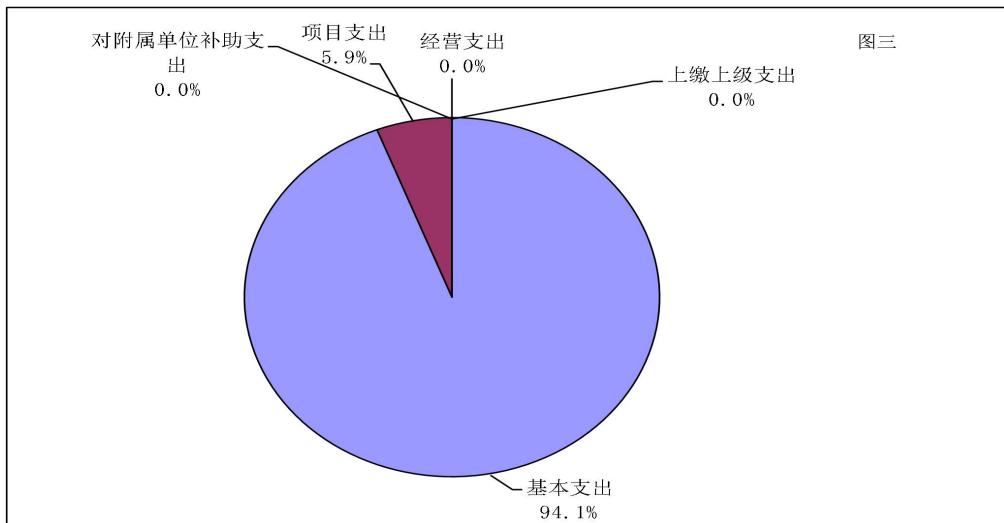
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 120.41 万元。其中：基本支出 113.34 万元，占本年支出 94.14%；项目支出 7.07 万元，占本年支出 5.86%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 36.36%；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%。

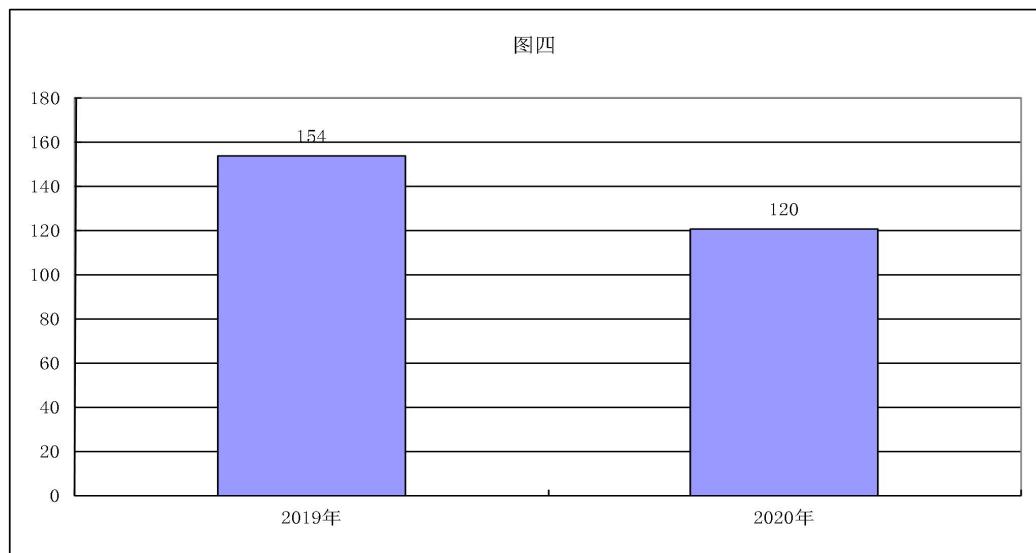
图 3：支出决算结构



四、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 120.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.1 万元，下降 21.56%，主要原因是 2019 年机关改革之前，预警所为洪山区园林局二级单位，职责不同，项目经费与 2020 年不同，含 2020 年多森林树木灾害防治的经费。

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 120.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 33.1 万元，减少 21.56%。主要原因是 2019 年机关改革之前，预警所为洪山区园林局二级单位，职责不同，项目经费与 2020 年不同，含 2020 年多森林树木灾害防治的经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 120.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5.63 万元，占 4.68%；卫生健康(类)支出 5.79 万元，占 4.81%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 16.42 万元，占 13.64%；灾害防治及应急管理(类)支出 92.57 万元，占 76.87%。

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 120.41 万元，支出决算为 120.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 113.34 万元，项目支出 7.07 万元。

项目支出主要用于预警所机关运行 6 万元，主要产出和效果表述：档案收集、档案整理、档案价值鉴定、档案保管、档案编目、档案检索、档案统计、档案编辑和档案数字化。提高工作效率改善工作环境，办公自动化。

项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理经费 1.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：对疫情期间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

(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，简述本单位使用科目)

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 80.66%，2020 年未进行养老保险提标调整。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 108.63%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因是疫情防控增加了防控经费和下沉社区补助。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 98.34%，整体平衡。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 106.74 万元，支出决算为 92.58 万元，完成年初预算的 86.73%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因公用经费压缩，厉行节约。

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 113.34 元，其中，人员经费 104.53 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、离退休费、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.81 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、国内债务发行费用、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。

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。

洪山区自然灾害监测预警所有一般公共预算财政拨款预算

安排“三公”经费的单位包括洪山区自然灾害监测预警所本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约无出国出境预算。

2020 年武汉市洪山区自然灾害监测预警所因公出国（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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。（无出访）。

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 100%；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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算（减少）0 万元，主要原因是无公务用车，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，已交由公共交易平台待处理，暂时未下账。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，严格控制公务接待开支。

2020 年武汉市洪山区自然灾害监测预警所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 人次的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.28 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.28 万元，下降 100%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019

年 4 月进行公车改革，取消公务用车，前面有一季度经费使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年本单位无政府基金预算财政拨款收入预算，也无支出安排。

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 万元。具体支出情况为：

2020 年度本单位没国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度洪山区自然灾害监测预警所机关运行经费支出 8.81 万元，比 2019 年度减少 0.13 万元，减少 1.45% 。主要是本年度在职人员较去年人员未发生变化，主要是压缩公用开支，厉行节约。

政府采购支出情况

2020 年度洪山区自然灾害监测预警所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，洪山区自然灾害监测预警所共有车辆 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 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)。洪山自然灾害监测预警所已实行公车改革，取消公务用车，车辆已上交公共交易平台处置，尚未下账。

十二、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，我单位组织对 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 3 个，资金 7.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，区应急管理局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了 2020 年的项目工作计划。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 120.41 万元，评价情况来看，评价情况来看区应急管理局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，好地完成了 2020 年的项目工作计划，2020 年度总体预算执行情况较好。

(2020 年度洪山区自然灾害监测预警所单位整个绩效自评

表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位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 2 个一级项目。

1. 预警所机关运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是档案系统排列和编目，会计档案、业务档案整理编排；局部调整，对已经整理进入档案室的档案，经过管理实践的检验，对于其中不符合要求的档案或文件进行一定的加工来提高质量；全过程的整理，档案室接受和收集一些零散的文件，对档案进行全过程的整理工作，包括：分类、组卷、案卷排列、编订档案号、编制档案号、档案数字化、档案系统排放等。二是提高工作效率改善工作环境，办公自动化。本年度本局人员听从上级单位安排，未依据工作责任安排项目，2021 年度，依据本局工作职责开展工作，协助一级单位，开展全区自然灾害及森林防火工作。

2. 预警所突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对疫情期间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

(2020 年洪山区自然灾害监测预警所项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况。

一是推进决算等 重要信息的公开透明；二是建立健全内部控制制度，牢固树立节约意识，大力推进缩减公用开支计划，建章立制，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学理财，大处着眼，小处着手，进一步强化开支管理措施，提高行政运行交通做建设节约型社会、节约型机关的表率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作

年初疫情期间，参与区疫情防控指挥部应急与物资保障组工作，负责全区应急物资筹集与调配。向辖区各街乡、医疗机构和院校发放棉被 1400 床、折叠床 180 个、帐篷 91 顶、口罩 3 万只、消毒液 5 吨。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，我所有 1 人获得区抗击新冠肺炎先进个人称号。今年 7 月份以来，全市普遍遭受洪涝灾害，我区和平街、洪山街、天兴乡也不同程度遭受物资财产损失。在区应急管理局的指导下，迅速响应，积极协调各减灾委成员单位开展防灾减灾应对和灾害救助工作。区应急管理局牵头对区自然灾害监测预警所成员及职责进行了调整，联合区防灾减灾委员会，建立了会商研判、信息共享和应急联动制度，与相关单位形成防灾减灾合力。不断夯实灾害风险监测基础，今年全区共登记注册区、街乡、社区（村）三级灾害信息员共 205 名，主要承担自然灾害风险信息预警、灾情统计和报送等工作，将防灾减灾工作延伸到全区 9 街 1 乡、180 个社区（村）。不断健全完善自然灾害风险监测预警预报体制机制，结合辖区实际情况，指派了专门的灾害信息预警预报发布员，在收到上级各类灾害和气象预警预报信息后，第一时间通过区防灾减灾 QQ 工作群向区减灾

委各成员单位转发传达。今年截止 11 月 10 日，共发布各类灾害和气象预警预报信息 568 条次。

二、指导协调各街乡森林火灾预防，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作。

结合重要时节和特殊时期，协调组织区园林、规划等减灾委成员单位开展森林火灾、地质灾害等领域隐患排查，积极参与协调处置突发应急情况。对 2020 年确定的 5 处地质灾害隐患点逐一进行了监测，要求 5 个相关街道地质灾害社区网格巡查员在汛期对隐患点实行早中晚“一日三报”，同时加大了对伏虎山、桂子山、狮子山山体周边日常巡视力度，确保遇有地质灾害隐患和险情第一时间上报，并按应急预案做好应急处置和转移安置工作。今年先后组织区规划单位和相关街道对卓刀泉街省林科院小区不稳定边坡隐患、张家湾街菱月路路面开裂下沉、青菱街绅宝驾校挡墙垮塌等 7 处地质及疑似地质灾害情况进行调查和应急处置。结合清明、五一群众祭扫重点时节，积极联系区园林局和民政局对石门峰陵园、黄陵庙公墓等重点地段进行森林防火检查。冬春火灾高发期，协同区园林局对辖区各相关高校山体林区防灭火工作进行督导检查，有效消除了森林火险隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自然灾害监测	不断健全完善自然灾害风险监测预警预报体制机制	1、共发布各类灾害和气象预警预报信息 568 条次。2、参与区疫情防控指挥部应急与物资保障组工作，负责全区应急物资筹集与调配。向辖区各街乡、医疗机构和院校发放棉被 1400 床、折叠床 180 个、帐篷 91 顶、口罩 3 万只、消毒液 5 吨。在抗击新冠疫情斗争中，我所有 1 人获得区抗击新冠肺炎先进个人称号。3、组织并参与我区和平街、洪山街、天兴汛期防灾减灾应对和灾害救助工作。
2	地质灾害监测	对确定的 5 处地质灾害隐患点逐一进行了监测	要求 5 个相关街道地质灾害社区网格巡查员在汛期对隐患点实行早中晚“一日三报”，同时加大了对伏虎山、桂子山、狮子山体周边日常巡视力度，确保遇有地质灾害隐患和险情第一时间上报，并按应急预案做好应急处置和转移安置工作。今年先后组织区规划单位和相关街道对卓刀泉街省林科院小区不稳定边坡隐患、张家湾街菱月路路面开裂下沉、青菱街绅宝驾校挡墙垮塌等 7 处地质及疑似地质灾害情况进行调查和应急处置。
3	森林防火预防工作		

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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) 本单位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）归口管理的行政单位离退休（项）反映由于未预算在职养老保险，用离退休经费支付养老

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位离退休支出（项）反映由于未预算在职养老保险，用事业离退休经费支付年金

3、医疗卫生与计划生育（类）安全生产监管（款）行政运行（项）反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位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。住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）行政运行（项）反映应急管理局行政事业单位基本支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）一般行政管理事务反映应急管理局行政事业单位项目支出。

（参考《2020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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027 -87678106

2020年度洪山区应急管理局本级整体绩效自评表

填报日期：2020.05.20

总分：90

单位名称	洪山区自然灾害监测预警所			
基本支出总额	113.34		项目支出总额	7.07
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) 得分(20分 *执行率)
	部门整体支出总额	2242.42	2209.75	98.54% 19.00

年度目标1（18分）：2020年度区全地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	地震站点检查	6个	100%	2
			洪山区地震应急预案	完成1份	100%	2
		质量指标	防震演练	完成	100%	1
			地震站点检测率	100%	100%	2
		时效指标	预警监测反应速度	100%	100%	2
			按年计划	100%	100%	2
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标	提高事故灾害应急处置			2
			保障人民生命财产安全	保障	保障	2
		社会效益指标	生态效益指标			
			可持续性影响指标	全社会安全生产意识不	各级考核达标	2
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	2

年度目标2（18分）：2020年全区地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作：

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	地质灾害救援演练	大于1次	100%	2
			应急预案	1方面	100%	2
		质量指标	检查辖区涵洞	19个	100%	2
			检查易渍水社区	28个	100%	2
		时效指标	一点一策”应急预案	完成	100%	2
			完成重点地质灾害5处整改	100%	100%	2
		成本指标	重大工作完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	3
			通过“应急管理事务宣传”	有效树立政府安全应急工作的正	100%	3
		社会效益指标	环境明显得到有效保护	持续发展	持续发展	3
			保障人民生命财产安全	保障	保障	
		生态效益指标	社会公众满意度	90%	90%	2

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行应急管理职能。3、科学合理编制预算，严格执行预算管理。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期： 自评得分： 90

2020年度预警所档案整理项目自评表

项目名称	自然灾害监测预警所档案整理				
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		预警所
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	1	1	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	有序归集各类档案，改善办公环境		100.00%		20.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	归档年度	2年	100%
		质量指标	两年档案完整、有序	达标	100%
		时效指标	按规定时间	及时	100%
		成本指标	刚性约束	无挪用	100.00%
		社会效益指标	改善档案环境	提升	100%
		可持续影响指标	档案管理完整可查	提升	100%
	满意度指标		职工满意度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	更合理计算档案整理成本，两年一归档，减少整理成本。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.21 自评得分： 86

2020年度预警所办公设备购置和维护项目自评表

项目名称	预警所办公设备购置和维护				
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		预警所
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	房屋整修保证使用安全		80.00%		16.00
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	维护房屋	1所	100%
		质量指标	漏雨修复	达标	100%
		时效指标	资金到位情况	及时	100%
	效益指标	成本指标	根据询价	事务所结算	100.00%
		经济效益指标	保证国有资产不受损失	100%	100%
		社会效益指标		提升	100%
		可持续影响指标	房屋整修保证使用安全	保障	100%
		满意度指标	职工满意度	90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	对房屋的损坏程度预计不足，修缮结果未达到最优				
改进措施及 结果应用方案	聘请专业维修第三方来评估房屋损坏程度，合理做出预算，保证10年之内再无大修。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.21 自评得分： 90

2020年度预警所突发公共卫生事件应急处置项目自评表

项目名称		预警所突发公共卫生事件应急处置			
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位	预警所
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.065	1.065	100.00% 20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	
		按时发放下沉人员补贴		100.00%	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	参与下沉干部、职工	统计完整	100% 8
		质量指标	防疫得当	零事故	100% 8
		时效指标	下沉补助拨付及时	即时	100% 6
	效益指标	成本指标	保障	保障	100.00% 6
		经济效益指标	疫情防控得当减少损失	100%	100% 6
		社会效益指标	突发公共卫生处置能力	提升	100% 6
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续	90%	100% 6
		满意度指标	职工满意度	90%	100% 6
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	严格按文件按制度，按出勤时间来计算，严格签到手续				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。