

株洲市荷塘区应急管理局  
2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 株洲市荷塘区应急管理局概况

## 一、部门职责

株洲市荷塘区应急管理局（以下简称区应急局）主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇、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）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；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，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制荷塘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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害指挥工作，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较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；负责做好解放军和武警部队参与应急

救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设；负责消防、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，指导镇、街道及社会应急救援力量建设。

（八）指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导、组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督区政府有关部门和镇、街道和工业园区做好辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查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。

（十三）依法组织指导生产安全事故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评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，应急救援时统一调度。

（十六）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。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。我单位有 5 个内设机构，1 个所属事业单位，内设处室分别是办公室、应急指挥中心、综合协调股、监督管理股、综合执法股；所属事业单位是荷塘区应急救援指挥中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区应急管理局 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区应急管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	224.11	一、一般公共服务支出	29	11.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	86.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	110.24
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	102.79
	22		二十二、其他支出	50	0.00



	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	310.11	<b>本年支出合计</b>	52	<b>224.11</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.29	年末结转和结余	54	89.30
	27			55	
<b>总计</b>	28	313.41	<b>总计</b>	56	<b>313.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门： 株洲市荷塘区应急管理局

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
201	一般公共服务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
22401	应急管理事务	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2240701	中央自然灾害生活补助	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款	1	224.11	一、一般公共服务支出	30	11.09	11.09	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	110.24	110.24	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	0.00	0.00	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	102.79	102.79	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	224.11	本年支出合计	53	224.11	224.11	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	224.11	总计	58	224.11	224.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 05 表  
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
栏次		1	2	3
合计		224.11	224.11	0.00
201	一般公共服务支出	11.09	11.09	0.00
20138	市场监督管理事务	10.13	10.13	0.00
2013805	市场监管执法	10.13	10.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	110.24	110.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.79	102.79	0.00
22401	应急管理事务	94.23	94.23	0.00
2240101	行政运行	42.56	42.56	0.00
2240106	安全监管	41.64	41.64	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.02	10.02	0.00
22406	自然灾害防治	8.56	8.56	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.56	8.56	0.00
201	一般公共服务支出	224.11	224.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 06 表  
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	121.66	302	商品和服务支出	85.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.14	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.19	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	36.67	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	14.48	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	7.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		138.35	公用经费合计					85.75

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 07 表  
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 08 表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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  
株洲市荷塘区应急管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 310.11 万元,与 2018 年相比,增加 132.58 万元,增长 75%,主要是因为 2019 年度机构改革,增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

2019 年度支出合计 224.11 万元,与 2018 年相比,增加 49.87 万元,增长 29%,主要是因为 2019 年度机构改革,增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计310.11万元,其中:财政拨款收入224.11万元,占72.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入86万元,占27.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计224.11万元,其中:基本支出224.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 224.11 万元,与 2018 年相比,增加 55.3 万元,增长 32.8%,主要是因为 2019 年度机构改革,增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

2019 年度财政拨款支出合计 224.11 万元，与 2018 年相比，增加 55.3 万元,增长 32.8%，主要是因为 2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

## 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

2019 年度财政拨款支出 224.11 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 55.3 万元，增长 32.8%，主要是因是：2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出224.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出为11.09万元，占5%；资源勘探信息（类）支出为 110.23万元，占49%；灾害防治及应急管理（类）支出为102.79万元,占46%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 143.05万元，支出决算数为224.11万元，完成年初预算的156.67%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，工资调标增资。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年项目支出。

3、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 143.05 万元，支出决算为 110.23 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，工作职能调整。

4、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 0 万元，支出决算为42.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于于预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于烟花爆竹经营退出奖补。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为41.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于于预算数的主要原因是：增加上级专项资金，自然灾害生活救助支出。

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 0 万元，支出决算为 10.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于安全生产预防宣传培训。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为8.56万元,完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数的主要原因是：增加防汛抗旱方面支出，购买防汛物资等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.11万元，其中：人员经费138.35万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金；公用经费85.75万元，占基本支出的38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，无因公出国支出。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。与上年相比增加

0.08 万元，增长 100%,增长的主要原因是:2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是炎陵县来我区进行安全生产交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展情况。

2019年度，本部门支出224.11万元，2018年度支出合计174.24万元，与2018年相比，增加49.87万元，增长29%，变化的主要原因：因为本单位是2019年度机构改革，增加工作职能。其中：基本支出完成224.11万元，比上年增加49.87万元，增长29%；项目支出0万元，比上年增长0万元，增长0；变化的主要原因：2019年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1、整体绩效评价报告。

整体绩效目标：通过对荷塘区应急管理局部门整体进行绩效评价，了解财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能，发现部门资金管理中的问题，为完善部门预算、提高财政资金使用效益提供重要参考。

#### 产出指标：

指标1：严格控制市政府下达的安全生产各项指标任务；

指标2：严格完成市对我区安全生产考核任务；

指标3：加强企业安全生产人员教育培训工作；

指标4：完善应急救援体系建设；

指标5：开展打非治违专项工作；

指标6：继续推行完善安全生产隐患自查自纠月报工作。

#### 效益指标：

指标1：严格按照相关规定执行，确保机关正常运转；

指标2：保持我区安全生产工作总体平稳态势。

## 十、其他重要事项情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 85.75 万元，比年初预算 18 万元增加 67.75 万元，增长 376%。主要原因是：2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

### （二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.52 万元，用于开展工贸企业风险管控与危机管理培训，人数 100 人，内容为安全生产风险评估、事故隐患排查治理、重大危险源辨识、典型事故案例剖析等方面。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

## 第五部分

其他

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区应急管理局（以下简称区应急局）是政府工作部门，为正科级，对外加挂区防汛抗旱指挥部办公室牌子。

### （一）主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全区各镇、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、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；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，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制荷塘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，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害指挥工作，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较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，

推进指挥平台对接；负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设；负责消防、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，指导镇、街道及社会应急救援力量建设。

8、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导、组织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，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级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、监督区政府有关部门和镇、街道和工业园区做好辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查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、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自

然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，应急救援时统一调度。

16、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。

17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019 年因机构调整，编办核定，我单位有 5 个内设机构，所属事业单位 1 个，内设处室分别是办公室、应急指挥中心、综合协调股、监督管理股、综合执法股；所属事业单位是荷塘区应急救援指挥中心。应急局共有行政编制 10 名，事业编制 5 名，其中，现有行政编制工作人员 9 人，退休人员 2 人。

（三）人员情况。

2019 年底共有编制人数 15 人，实有人数 9 人，退休干部 2 人，与上年相比增加 2 人。

## 二、预算支出及绩效情况（参考正文绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：



本局为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 143.05 万元，2019 年度总收入 310.11 万元，其中：财政拨款 224.11 万元，其他收入 86 万元。2019 年度，本局年度总支出 224.11 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 224.11 万元，人员支出 224.11 万元，公用经费支出 0 万元。

## **2、资产、人员管理及相应制度建设情况:**

(1) 资产管理：2019 年，我局对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我局严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

## **3、单位决算与预算差异情况:**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 143.05 万元，支出决算为 224.11 万元，完成年初预算的 156.67%。其中：

①一般公共服务（类）市场监督管理事务及其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本单位为 2019 年度机构改革，增加工作职能。

②资源勘探信息等支出。年初预算为 143.05 万元，支出决算为 110.23 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年度机构改革，增加工作职能。

③灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于于预算数的主要原因为 2019 年度机构改革，增加工作职能。

#### **4、部门结转资金使用情况:**

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

#### **5、“三公经费”的执行和控制情况:**

2019 年，本局继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 0.08 万元，比上年增加 100%。其中公车购置和维护费 0 万元较上年无变化，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0.08 万元，较上年增加 100%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

#### **6、政府采购和政府购买服务执行情况:**

2019 年，我局严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购和政府购买支出金额的 0。

#### **7、预决算信息公开情况:**

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

## （二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2019 年度，本部门支出 224.11 万元，2018 年度支出合计 174.24 万元，与 2018 年相比，增加 49.87 万元，增长 29%，变化的主要原因：因为本单位是 2019 年度机构改革，增加工作职能。其中：基本支出完成 224.11 万元，比上年增加 49.87 万元，增长 29%，变化的主要原因：2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能；项目支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0；变化的主要原因：本单位 2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。人员经费完成 138.35 万元，比上年增加 18.41 万元，增长 15%，变化的主要原因：因为本单位 2019 年度机构改革，增加工作职能；公用经费完成 85.75 万元，比上年增加 41.88 万元，增长 95%，变化的主要原因：因为本单位 2019 年度机构改革，增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

### 经费使用成效：

2019 年度，区应急管理局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极贯彻落实中央和省、市、区关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作各项决策部署，提高本质安全水平和防灾减灾救灾能力，全区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作进展顺利。现将有关工作情况汇报如下：

全区共发生安全生产事故 6 起，同比下降 45.4%，死亡 2 人，

同比下降 50%，受伤 2 人，同比下降 71%。其中:道路交通 4 起，建筑施工 2 起。全区未发生较大及以上安全生产事故，没有发生因非法生产经营引起的安全生产事故，没有发生群死群伤的恶性火灾事故。

### **1、全面落实安全生产工作责任**

全区安全生产工作提高政治站位，从牢固树立“四个意识”和坚决做到“两个维护”的政治高度，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话和批示指示精神，把学习贯彻习近平总书记重要论述和指示批示作为长期政治任务，抓紧抓实抓好，以最坚决的态度和最过硬的措施,抓好安全生产工作。区委常委会、区政府常务会多次专题研究安全生产和消防工作，区四大家主要领导集中带队开展安全检查，区委区政府领导班子成员专题研究部署分管行业内安全生产和消防工作和带队检查已成为常态化工作，安全生产和消防领导责任进一步落实。

### **2、全面推行“一单四制”制度**

我局以“强执法、防事故”活动为抓手，进一步加大安全生产执法力度，提高执法规范化水平。负有监管职责的职能部门都编制了年度监管执法计划，不断加强和规范镇办管委会及工业园的安全监管执法工作，强化部门联合执法工作机制。截止 12 月底，全区共组织执法行动 6112 次，检查生产经营单位 7880 家/次，立案调查 160 起，经济处罚 375.11 万元，挂牌督办重大风险隐患 9 个，责令停产停业 20 家，暂扣或者吊销许可证照 2 个，取缔关闭 3 家。全区所有镇办管委会、行业主管部门和企业全面推行重大事

故隐患治理“一单四制”制度。截止 12 月底，累计排查重大事故隐患 203 个，销号 198 个，销号率 97%。

### **3、全面开展重点行业领域专项整治**

针对我区安全生产和消防的重点和难点，在以下几个领域开展专项整治：一是开展道路交通安全专项整治，以客运车辆、危化品运输车辆、渣土车辆和校车四种车辆为重点，加强道路交通安全管控。二是开展合泰月塘地区“三合一”场所综合整治，区政府投入数百万元，改造消防基础设施，推行智慧用电安全隐患监管服务系统，有效预防了火灾的发生。三是围绕我区最突出、最典型的消防安全问题，先后开展了电气火灾综合治理、大型商业综合体消防安全专项整治、电动自行车火灾专项治理、消防安全“排雷行动”等多个专项行动，关停电气线路不符合要求的场所 26 家，在消防安全“排雷行动”中 12 处重大火灾隐患整改并销案。四是开展以防坍塌为重点的建筑施工安全整治，扭转建筑行业事故多发状况。五是全面开展危险化学品安全综合治理，全面摸排并有效管控危险化学品危险源和风险点。上半年，在市局的指导下对全区 3 家危险化学品生产企业进行的全面的安全“体检”。5 月 28 日在荷塘区仙庾镇黄塘村捣毁一非法加油窝点，查处一起无危险化学品经营许可证、成品油经营许可证和营业执照案件，查扣了柴油近 5 吨，扣押加油机 2 台、储油罐 2 个及各类生产设施设备。六是在工贸行业，围绕储存、使用危险化学品企业，有限空间治理和粉尘防爆三个重点领域，督促 4 家硬质合金企业做了安全现状评价，并对 20 家区直接监管的工贸企业开展了有限空间的

专项治理工作。七、烟花爆竹“打非清剿”行动。与公安、工商、乡镇、办事处一起对非法经营门店进行严厉打击，对违规经营门店进行收缴，收缴各类烟花鞭炮 500 余封。

#### **4、全面广泛开展宣传教育培训**

今年以来，我区安全生产和消防宣传教育培训注重加大对基层和职能部门监管队伍执法培训力度，提高执法水平；注重对企业法人、企业安全管理人员、特种作业人员和企业一线员工进行全员培训，今年先后举办了工贸行业的安全风险辨识和管控主题培训、企业负责人和安全管理人员消防安全培训，全面提升企业本质安全水平。通过扎实开展“5·12”全国第 11 个防灾减灾日宣传及应急知识的普及教育活动和安全生产月、安全生产“七进”、消防站开放日、中小学生消防安全主题教育等形式多样的宣传活动，在全区营造良好的安全生产和消防工作氛围。

#### **5、强化应急管理，提升安全生产应急救援能力**

我区进一步建立和完善安全生产应急救援管理工作制度，一方面加强预案管理，今年重新修订区级应急预案，并加强应急救援预案备案审查，同时对全区的应急资源进行摸底、登记，加强应急物资储备库建设。另一方面科学应对、妥善处置各类突发事件，健全应急救援组织指挥和协调机制，强化救援现场保障，做好舆情监测管控，加强应急知识培训，开展应急演练，提高先期处置能力。

#### **6、精心部署安全生产集中整治行动**

部署开展全区安全生产集中整治工作，全区各镇、街道制定工作方案，召开专题会议部署研究集中整治工作，并向辖区村、社区、企业等开展宣传动员。各部门（单位）紧紧围绕重点领域和薄弱环节，以加强隐患排查治理为主线，以落实企业安全生产主体责任为重点，以防范生产安全事故为目的，在各行业领域持续开展了专项行动。区应急局到危化品生产经营企业、工贸企业以及烟花爆竹经营门店开展专项检查，开展打击假冒特种作业操作证专项执法行动；12月底，共排查企业179家次，发现隐患300余条，其中重大隐患16条，挂牌督办1条，已整改到位14条。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

### **四、请他需要说明的情况**

无。

以上信息由株洲市荷塘区应急管理局负责接受公众询问，接洽人：李莉；联系电话：28428210。