

# 2020 年度攸县应急管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 敦县应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各地区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（含工矿商贸行业）和煤矿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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县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）牵头推进全县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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

（八）组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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。

（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、分配上级下达和县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、监督检查全县安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。

（十五）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。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部

的指示、命令。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县应急管理局内设机构包括：攸县应急管理局为政府工作部门，正科级，加挂攸县防汛抗旱指挥部办公室牌子。内设机构 12 个：分别为办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全生产监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全生产监督管理股、安全生产协调综合股、救灾和物资保障股、政策法规股、科技信息股、下设二级机构 4 个，分别是攸县安全生产监察大队、攸县矿山救护队、黄丰桥煤矿工作站、应急救援大队三中队。

### （二）决算单位构成

攸县应急管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县应急管理局部门决算公开单位构成只包括局机关，本单位无下属决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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	3,195.28	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	38.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,033.84
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,195.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,195.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,195.28</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,195.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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	3,195.28	3,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,033.84	3,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1,668.45	1,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	845.85	845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	747.60	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,227.72	1,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,195.28	1,583.54	1,611.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,033.84	1,422.10	1,611.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理局务	1,668.45	1,422.10	246.35	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	845.85	845.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	747.60	501.25	246.35	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,227.72	0.00	1,227.72	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	854.59	0.00	854.59	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.27	0.00	80.27	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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	3,195.28	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.66	3.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.00	67.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.54	38.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	48.74	48.74	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,033.84	3,033.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,195.28</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,195.28</b>	<b>3,195.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,195.28</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,195.28</b>	<b>3,195.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,195.28	1,583.54	1,611.74	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	
206	科学技术支出	3.66	3.66	0.00	
20604	技术研究与开发	3.66	3.66	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	3.66	3.66	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	
213	农林水支出	38.54	38.54	0.00	
21303	水利	38.54	38.54	0.00	
2130314	防汛	38.54	38.54	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	48.74	48.74	0.00	
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.74	18.74	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,033.84	1,422.10	1,611.74	
22401	应急管理工作	1,668.45	1,422.10	246.35	

2240101	行政运行	845.85	845.85	0.00
2240106	安全监管	747.60	501.25	246.35
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	65.00	65.00	0.00
22403	森林消防事务	16.67	0.00	16.67
2240304	森林消防应急救援	16.67	0.00	16.67
22405	地震事务	21.00	0.00	21.00
2240599	其他地震事务支出	21.00	0.00	21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,227.72	0.00	1,227.72
2240701	中央自然灾害生活补助	854.59	0.00	854.59
2240702	地方自然灾害生活补助	150.00	0.00	150.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.85	0.00	42.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.27	0.00	80.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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	1,135.04	302	商品和服务支出	363.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.40	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.75	30202	印刷费	26.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费		310	资本性支出	78.92
30106	伙食补助费	65.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.60	30205	水费	4.77	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	77.89
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	24.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	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	6.66	30211	差旅费	18.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.75	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	6.12	30215	会议费	15.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	21.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.87	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	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.78			
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	17.88			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,141.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>442.38</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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	80	0.00	50.00	0.00	50.00	30.00	64.85	0.00	43.45	0.00	43.45	21.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县应急管理局

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
栏次		1	2	3
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。本单位没有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预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,195.28 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 371.54 万元，增长 13.16%。主要是因为一是森林防火职能划入，增加人员及工作经费；二是增加了自然灾害及安全生产预防经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,195.28 万元，其中：财政拨款收入 3,195.28 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,195.28 万元，其中：基本支出 1,583.54 万元，占 49.56%；项目支出 1,611.74 万元，占 50.44%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 3,195.28 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.54 万元，增长 13.16%。主要是因为一是森林防火职能划入，增加了人员及工作经费；二是增加了自然灾害及安全生产预防经费支出。

### 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 3,195.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 371.54 万元，增长 13.16%。主要是因为一是森林防火职能划入，增加了人员及工作经费；二是增加了自然灾害及安全生产预防经费支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,195.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.02%；科学技术支出 3.66 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 67 万元，占 2.1%；节能环保支出 3 万元，占 0.09%；农林水支出 38.54 万元，占 1.21%；资源勘探工业信息等支出 48.74 万元，占 1.53%；灾害防治及应急管理支出 3,033.84 万元，占 94.94%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,670 万元，支出决算数为 3,195.28 万元，完成年初预算的 191.33%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的特殊事项工作经费，维稳工作奖励资金。

#### 2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的全县安全工作奖励奖金。

#### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 129 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 44.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与实际拨款项目有差入。

#### 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的特殊事项支出。

#### 5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的桃水废气储油罐处置费用。

#### **6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.54 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火职能年中划入，增加的人员经费及工作经费。

#### **7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅增加的矿山救护队设备购置经费。

#### **8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中森林防火职能划入，增加的人员及工作经费。

#### **9、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 732 万元，支出决算为 845.85 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中森林防火职能划入，增加的人员及工作经费。

#### **10、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 747.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火职能划入，增加人员及工作经费，以及安全生产预防经费和自然灾害专项经费。

#### **11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的上年度市安全生产先进单位奖大奖金。

## 12、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 100 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的森林防火设备购置款，因部分设备还在采购程序办理中，未结算。

## 13、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.67 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度设备购置资金结余。

## 14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市增加的地震观测点专项资金。

## 15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 854.59 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省增拨的冬春救助资金及自然灾害专项奖金。

## 16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市增拨的因灾房屋重建维修补助资金。

## 17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支

## 出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.85 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的自然灾害专项资金。

## 18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的峦山房屋塌陷重建补助资金。

## 19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的自然灾害专项资金。

## 20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的救护队设备购置及桃水煤矿关闭退出补偿资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,583.54 万元，其中：人员经费 1,141.16 万元，占基本支出的 72.06%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 442.38 万元，占基本支出的 27.94%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

## 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为64.85万元，完成预算的81.06%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为21.4万元，完成预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少接待，降低接待标准，与上年相比减少16.36万元，下降43.33%，下降的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少接待，降低接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为43.45万元，完成预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格车辆和租车管理，减少工作运行成本，与上年相比增加10.12万元，增长30.36%，增长的主要原因是森林防火职能划入，增加一台森林消防车辆费用；启动安全监管三年整治专项行动，增加了租车费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.4万元，占33%，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43.45万元，占67%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.4万元，全年共接待来访团组400个、来宾2,500人次，主要是省市来攸督查安全工作、应急救灾工作

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 43.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度没有新增车辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 43.45 万元，主要是公务车辆燃油费、保险费、维修费以及租车支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县应急管理局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县应急管理局 2020 年度机关运行经费支出 442.38 万元，比年初预算数增加 79.38 万元，增长 21.87%。主要原因是：森林防火职能划入，安全监管专项整治，增加了工作经费。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县应急管理局一般性支出 318.94 万元，其中：会议费 15.41 万元，用于召开安全生产工作、防汛抗旱、森林防火工作会议；开支培训费 5.59 万元，用于开展马路市场整顿；危化、工贸、煤矿安全生产；应急救援演练等方面的培训；没有举办晚会、庆典活动等支出；办公费 12.23 万元；印刷费 26.32 万元；咨询费 0 万元；水费 4.77 万元；电费 9.8 万元；邮电费 24.47 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 18.42 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 14.69 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 21.4 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 36.75 万元；委托业务费 20.83 万元；公务用车运行维护费 43.45 万元；其他交通费用 63.78 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 1.03 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县应急管理局 2020 年度政府采购支出总额 78.92 万元，其中：政府采购货物支出 78.92 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县应急管理局共有车辆 4 辆（台），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、其他用车 4 辆，其他用车主要是生产性用车，如工具车、救护车；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）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况总体较好，基本达到了预期目标。“三公经费”较年初预算总体下降，公务接待费比年初预算节约 28.67%，比上年减少 43.33%；公务车辆运行维护费比年初预算节约 13.1%。安全监管力量加强；应急救援能力整体提升。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

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

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2020年部门整体支出绩效目标书面报告

## 一、单位主要职责

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈攸县机构改革方案〉的文件规定》，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地区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（含工矿商贸行业）和煤矿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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县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）牵头推进全县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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工

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）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

（八）组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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。

（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、分配上级下达和县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、监督检查全县安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监

督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。

（十五）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。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、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。

（十八）承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部的指示、命令。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务及目标是：1、进一步构建统一高效的应急管理机制体制；2、进一步强化监管执法；3、进一步夯实基层基础。

## 三、单位机构、人员情况

攸县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂攸县防汛抗旱指挥部办公室牌子，现有股室12个，二级机构2个（株洲市矿山救

护队和安全生产监察在队），在职人员 132 人，退休人员 5 人，救护车和生产性用车共 4 台。

#### 四、2020 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

##### （一）收入预算 1670 万元

- 1、财政预算拨款 1470 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 200 万元。

##### （二）支出预算 1670 万元

- 1、工资福利支出 1189 万元；
- 2、一般商品和服务支出 363 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 18 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 万元；
- 5、项目支出 100 万元。

#### 五、部门整体支出绩效目标

认真履行部门职能和县委、县政府交办的其他的工作；提升安全生产监督管理能力；完善预防机制体系建设，提升突发事件应急应对能力。

##### （一）产出指标

1、数量指标：预防减少安全类事故的发生，增强自然灾害突发事件的应对和救助能力，减少生命伤亡和财产损失。2020 年单位整体预算执行率为 100%，“三公经费”下降率 3—5%。

2、质量指标：2020 年预算管理达到规范化、合理化；行政处罚程序化、规范化，办结率达到 100%；各项业务培训率达到 100%。

3、时效指标：认真履行部门职能职责，按照省市及县委县政府的要求，及时完成年度内各项工作任务。

## （二）效益指标

合理使用资金，提高资金使用效益，做到有效保障部门工作目标正常开展，杜绝无效的浪费，节约开支，降低工作成本。

社会公众或服务对象满意度达到 100%。