

2020年度

醴陵市应急管理局部门决算

目录

第一部分醴陵市应急管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市应急管理局概况

一、 部门职责

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通 知》（醴办〔2019〕39 号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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（含煤矿）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，组织编制全市应急体系建设、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，组织编制醴陵市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）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、 市人民政府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。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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。

（八）指导全市消防管理有关工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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，按管理权限，监督使用救灾款物。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）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市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）负责全市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）依法组织指导全市生产安全事故调查处理。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）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，应急救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成市委和市人民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。应急管理局是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。现有股室 12 个，分别为办公室、人事教育股（纪检监察室）、规划财务股、法规培训股（行政审批股）、危险化学品监察股、烟花爆竹监察股、地质矿山监察股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、综合股（风险监测减灾股）、工贸行业监察股、应急指挥中心，在职人员 239 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人，属市一级单位。本部门无下属二级单位。

（二）决算单位构成。应急管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局本级以及市安全生产执法大队、24 个镇（街道、长庆示范区）安全生产工作站二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	3890.97	一、一般公共服务支出	14	665.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	62.57
四、上级补助收入	4	0.00	十、节能环保支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	331.6
六、经营收入	6	0.00	十四、资源勘探信息等支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	20	5071.48
八、其他收入	8	613.68		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4504.65	本年支出合计	23	6131.18
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1689.1	年末结转和结余	25	62.58
总计	13	6193.75	总计	26	6193.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	4504.65	3890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	613.68
201	一般公共服务支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公服共务支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理局支出	4219.09	3605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	613.68
22401	应急管理局事务	3234.73	2621.05	0.00	0.00	0.00	0.00	613.68
2240101	行政运行	1901.45	1883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49

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
2240106	安全监管	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	257.2	257.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1056.08	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	596.19
22403	森林消防事务	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	852.5	852.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	140	140	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	62.5	62.5	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。

支出决算表

部门：醴陵市应急管理局

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		6131.18	2199.61	3931.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.52	0.00	665.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	665.52	0.00	665.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	665.52	0.00	665.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.6	0.00	331.6	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2130126	农业社会事业	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48	0.00	48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48	0.00	48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.6	0.00	83.6	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.6	0.00	33.6	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	5071.48	2137.04	2934.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理局事务	3340.19	2137.04	1203.14	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1901.45	1901.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	257.2	0.00	257.2	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1161.54	235.6	925.94	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	8.8	0.00	8.8	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	8.8	0.00	8.8	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1590.64	0.00	1590.64	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	800	0.00	800	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.7	0.00	60.7	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

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	3890.97	一、一般公共服务支出	14	635.33	635.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	16	62.57	62.57	0.00	0.00
	4		十、节能环保支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十二、农林水支出	18	331.6	331.6	0.00	0.00
	6		十四、资源勘探信息等支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	4457.8	4457.8	0.00	0.00
本年收入合计	8	3890.97	本年支出合计	21	5487.31	5487.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	1658.91	年末财政拨款结转和结余	22	62.58	62.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	1658.91		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	5549.88	总计	26	5549.88	5549.88	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 醴陵市应急管理局

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	5487.31	2182.12	3305.18
201	一般公共服务支出	635.33	0.00	635.33
20199	其他一般公共服务支出	635.33	0.00	635.33
2019999	其他一般公共服务支出	635.33	0.00	635.33
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	0.00
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	0.00
213	农林水支出	331.6	0.00	331.6
21301	农业农村	200	0.00	200
2130126	农业社会事业	200	0.00	200
21302	林业和草原	48	0.00	48
2130234	林业草原防灾减灾	48	0.00	48
21303	水利	83.6	0.00	83.6
2130314	防汛	33.6	0.00	33.6
2130399	其他水利支出	50	0.00	50
224	灾害防治及应急管理局支出	4457.8	2119.55	2338.25

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
22401	应急管理局事务	2726.51	2119.55	606.96
2240101	行政运行	1883.96	1883.96	0.00
2240106	安全监管	20	0.00	20
2240108	应急救援	378.96	0.00	378.96
2240199	其他应急管理支出	565.35	235.6	329.76
22403	森林消防事务	131.86	0.00	131.86
2240399	其他森林消防事务支出	131.86	0.00	131.86
22404	煤矿安全	8.8	0.00	8.8
2240499	其他煤矿安全支出	8.8	0.00	8.8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1590.64	0.00	1590.64
2240701	中央自然灾害生活补助	600	0.00	600
2240702	地方自然灾害生活补助	50	0.00	50
2240703	自然灾害救灾补助	79.94	0.00	79.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	800	0.00	800
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.7	0.00	60.7

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

公开 06 表

单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	1857.34	302	商品和服务支出	255.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.69	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.09	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	80.65	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	0.92	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.4	30206	电费	3.7	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.97	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	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.3	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	506.35	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.24	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
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	11.88	30226	劳务费	108.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	52.75	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	24.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.7			
人员经费合计		1926.58	公用经费合计					255.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市应急管理局

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
37.39	0.00	32.28	0.00	32.28	5.12	37.39	0.00	32.28	0.00	32.28	5.12

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：醴陵市应急管理局

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			

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

醴陵市应急局没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市应急管理局

公开 09 表

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

醴陵市应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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6193.75万元（收入总计年初结转和结余1689.1万元，支出总计含年末结转和结余62.58万元）。与上年相比，增加683.55万元，增长12.41%，主要是因为上年度自然灾害资金结转到本年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4504.65万元，其中：财政拨款收入3890.97万元，占86.38%；其他收入613.68万元，占13.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6131.18万元，其中：基本支出2199.61万元，占35.88%；项目支出3931.56万元，占64.12%。

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5549.88万元，（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1658.91万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余62.58万元）与上年相比，增加419.67万元，增长8.18%，主要是因为上年度自然灾害资金结转。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5487.31万元，占本年支出合计的89.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2017.07万元，增长58.12%，主要是因为上级转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5487.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.33万元，占11.58%；

卫生健康（类）支出62.57万元，占1.14%;农林水（类）支出331.6万元，占6.04%;灾害防治及应急管理（类）支出4457.8万元，占81.24%.

（三）一般公共预算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数为4576.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5487.31万元，完成年初预算的119.9%，其中：

1、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.82万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，新增人员。

2、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1435.12万元，支出决算为1883.96万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是应急管理职责增加，人员变动，执法压力增加，行政运行成本增大。

3、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救

援（项）。

年初预算为347.5万元，支出决算为378.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产视频监控专项有上年结转。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为2715万元，支出决算为565.35万元，完成年初预算的20.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

6、灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的131.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付森林消防项目资金增加。

7、灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

8、灾害防治及应急管理（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800万元，支出决算为600万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

9、灾害防治及应急管理（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100万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

10、灾害防治及应急管理（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150万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的53.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未及时到达本单位。

11、灾害防治及应急管理（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1215万元，支出决算为800万元，完成年初预算的65.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

12、灾害防治及应急管理（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300万元，支出决算为60.7万元，完成年初预算的20.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为635.33万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

14、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理职责较重，为追加资金

16、农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为33.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作严峻，为追加资金，用于防汛工作支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于水利工作，为追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2182.13万元，其中：人员经费1926.58万元，占基本支出的88.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、职工事业单位养老保险、住房公积金、伙食补助费；公用经费255.55万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为37.39万元，支出决算为37.39万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主

要原因是职责调整，安全生产三年行动进入关键期，执法压力大，公务用车运行维护成本增加。

(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5.12万元，占13.48%,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32.28万元，占88.52%。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5.12万元，全年共接待来访团组46个、来宾1000人次，主要是烟花博览会公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 32.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费 32.28 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止 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

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出255.54万元，比年初预算数增加98.14 万元，增长62.35%,主要原因是：职能增加，人员增加，机关运行压力增大；比上年决算数增加47.2万元，增长22.66%。主要原因是职能增加，人员增加，机关运行压力增大。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.68万元，主要用于召开安全生产三年行动会议，人数500人；用于召开安全生产工作推进会，人数234 人。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额654.65万元，其中：政府采购货物支出654.65万元、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) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，

其他用车主要是森林消防灭火救援用车；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、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

醴陵市应急管理局
2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市应急管理局机关是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。现有股室（单位）12个，在职人员239人，离休人员0人，退休人员14人，属市一级预算单位。本部门包含市安全生产执法大队、24个镇（街道、长庆示范区）安全生产工作站二级机构。根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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（含煤矿）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，组织编制全市应急体系建设、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，组织编制醴陵市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）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府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。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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。

（八）指导全市消防管理有关工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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，按管理权限，监督使用救灾款物。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）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市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）负责全市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）依法组织指导全市生产安全事故调查处理。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）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同市商务和粮食局等单位建立健全应急物资信息平台和 调拨制度，应急救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减 灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出情况

2020 年度醴陵市应急管理局单位收入决算 6193.75 万元，

支出决算6193.75 万元。主要包括工资和福利费用2122.54 万元，较上年增加 160.32 万元。主要原因是新增森林消防及防火工作人员；商品和服务费用 1248.05 万元，较上年降低 531.87 万元。主要原因是机构改革、职能调整；对个人和家庭的补助费用2410.51 万元，较上年增加 2372.62 万元。主要原因是机构改革、职能调整，自然灾害救助上级转移支付增加；对企业补助费用 350.07 万元，较上年增加 310.07 万元。主要原因是由于烟花爆竹“自动化减人，机械化换人”项目的推广；固定资产折旧费用 40.62 万元、无形资产摊销费用 21.78 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年度醴陵市应急管理局单位基本支出决算 2122.54 万元。主要用于工资福利支出，即基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险及住房公积金等人员经费，商品和服务支出，即办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等，对个人和家庭补助，即救济费和其他对个人和家庭补助，资本性支出，即办公设备和专用设备购置。

“三公”经费支出情况：“三公”经费决算支出 44.4 万，与上年 44.16 万元对比，增加 0.24 万元，与年初预算 55 万对比，减少了 10.5 万；其中公务用车购置及运行维护 39.4 万元，与上年 21.22 万元对比，增加 18.18 万元，与年初预算 30 万对比，增加 9.4 万。原因是机构改革后，我局职能新增应急救援、森林

防灭火、防汛抗旱等职能，加上行政执法，加剧了执法车辆的运行和油料的消耗，从而使得公务用车运行维护费用增加；公务接待 5.11 万元，与上年 22.94 万元对比，减少 17.828 万元，与年初预算 20 万对比，减少 14.888 万元。因公出国（境）团组数及人数为 0；公务接待 12 批次，332 人次

（二）专项支出

2020 年度醴陵市应急管理局单位项目支出决算 3305.18 万元。2020 年度醴陵市应急管理局单位项目专项资金严格按照相关规定执行，专款专用，建立台账和财务档案，做到账账相符、账表相符、账实相符。

三、部门专项组织实施情况

（一）2020 年度醴陵市应急管理局单位项目分别为安全生产监管即事故救援、事故调查处理及专家咨询项目；其他应急管理即安全生产教育培训、安全生产宣传和安全生产监督视频及网络租赁、森林防火、护林员补助等 6 个项目，均为单位延续项目。

（二）2020 年度醴陵市应急管理局单位的 6 个项目，均为单位延续项目，且项目管理制度建设日趋规范化、日常检查监督管理正常。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和前所未有的风险挑战，市应急管理局在市委市政府坚强领导下，围绕中心、服务大局，砥砺奋进、攻坚克难，狠抓防范化解

重大安全风险不放松，强力推进应急管理事业发展不动摇，在大 战大考中经受了考验，各项工作取得显著成效。

一、聚焦主责主业，严密防控措施，安全生产形势总体稳定。 以“强执法防事故”和“安全生产专项整治三年行动”为抓手， 采取有效措施，强化责任落实，健全体制机制，严格监管执法， 加强风险防控，深化专项整治，夯实基础保障，统筹做好疫情防控和安全生产工作。2020 年，全市共发生各类安全事故 11 起， 死亡 11 人，受伤 2 人，未发生较大以上安全事故，确保了安全生产形势持续稳定向好，连续 4 年获评全省安全生产工作先进单位。

二、提高政治站位，强化责任担当，一以贯之落实安全责任。 完善党政领导、部门监管、属地管理、企业主体四大责任体系。实行安委会“双主任”制。将安全生产列入政府“十大重点工作”。调整安委会、森林防灭火等成员，明确职责分工。在烟花爆竹等行业落实班前会等制度。实施烟花爆竹企业“五包一”监管，公布200家企业监管责任人。完善考核办法，建立月调度、季通报、年考评机制，开展巡查考评4次，兑现奖励120.7万元。

三、树牢底线思维，严格依法治安，监管执法力度不断加大。 牢固树立依法治安理念，推行4轮烟花爆竹“双随机一公开”执法取得显著成效。按照“三比三严”要求开展“强执法防事故” 行动。落实“四个一律”和“五个一批”执法措施，严管严控严

罚，形成震慑。全局共组织执法5430人次，立案158起，罚款185.875万元，取缔关闭54处，行政拘留74人，刑事拘留23人，解聘不称职护林员、安全员8名。

四、盯紧重点行业，化解重大风险，安全专项整治成效显著。

出台“1+2+12+N”三年行动实施方案，建立问题和隐患清单 266 个，建立“一单四制”清单 573 处，紧盯风险源、隐患点。开展烟花爆竹转包分包、“一证多厂”等系列整治，完成 59 家企业“三统一”验收，21 家生产企业、17 个工区主动退出，成立 4 个招商组，“去库存、消隐患、拓市场”。推进 2 家煤矿关闭到位。完成 54 处马路市场整治。统筹道路交通顽瘴痼疾和 143 处铁路沿线隐患整治，推进建筑施工、特种设备、消防等其他领域 综合治理。

五、整合职能资源，主动担当作为，自然灾害应对有力有效。 加大应急、水利、气象等部门信息共享，建立完善“一办十一组”和湘赣边界防汛联防联控机制，科学应对多轮强降雨，6 月 4 日启动全省首个防汛 II 级应急响应，战胜洪涝侵袭，全市汛期未垮一坝、未溃一堤、未死一伤。扎实开展森林火险专项治理，全年未发生较大以上森林火灾。下拨中央和省级救灾资金 319.29 万元，35 户因灾倒损住房重建、57 户房屋修缮基本完成。

六、加强统筹协调，建立联动机制，应急救援能力明显提升。

强化安委办、森指办、防指办、减灾办等综合协调，推进“防大

灾、抢大险、救大灾”意识更加牢固。建立定期会商，及时研判机制，召开会商 23 次，发布灾害信息 36 期。改造升级市应急指挥中心平台，实行“1+1+2+N”24 小时值守。组建 295 名灾害信息员队伍。推动蓝天救援中心等社会救援队伍建设。强化预案管理，完成高危企业备案 385 家。举行澄潭江防汛救灾综合应急演练。

七、形式多种多样，坚持固本强基，基层基础保障不断夯实。 完成市镇企三级视频监控系统升级。完成 15 家烟花爆竹企业风险预警系统建设试点。参照支付宝模式，研发黑火药网上交易平台。推进安全“五进”和应急普法宣传，获株洲市第一名。整建制保留安监站，作为镇街综合执法大队内设专职安全监管机构。8 个镇街“六有”应急能力建设全面铺开。创建省级以上综合减灾示范区 2 个，株洲市级以上示范镇街 3 个。强化有奖举报，受理举报 44 起，兑现奖金 13.2 万元。

八、强化党建引领，护航安全发展，各项工作齐头并进。 坚持以党的建设为统领，强化党支部建设，夯实党建工作基础。推进脱贫攻坚、在职党员进社区等活动，完成脱贫 50 户 144 人。抽调 50 名党员组成“应急连”，至今仍坚守在高铁、火车站等疫情执勤一线。加强意识形态管控，加强学习强国学习，开展“文明单位”、无偿献血、文明餐桌等活动，大力弘扬社会主义核心价值观，产业突围、综治维稳、脱贫攻坚、污染防治、信访等各

项工作得到高度肯定和充分认可。

九、坚持理论武装，强化作风建设，全面从严治党深入推进。 开展线上线下大培训，提升应急干部忠诚品质和履职能力，选派43人参加省市 13 期业务培训，组织 2 次应急系统专题培训。以市委巡察整改为契机，坚持刀刃向内，勇于自我革命，形成一批制度成果。严格执行中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，涵养风清气正的政治生态。加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党责任，打造了忠诚干净担当的应急管理干部队伍。

同时，我们也清醒看到，2020 年工作还存在不少短板和不足，一些难点问题还未实现突破，表现在风险隐患依然突出、体制机制仍需优化、基层基础比较薄弱、人才队伍建设滞后等方面。2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的起步之年。工作总体要求：以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生 命至上、安全第一，以开展安全生产专项整治三年行动为契机，完善安全生产、应急管理、防灾减灾救灾体系，夯实基层基础，深入推进应急管理体系和能力上水平，一以贯之防范化解重大安 全风险，有效减少一般事故，坚决杜绝较大以上事故，最大程度 减轻灾害损失，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定，为 “十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

无。