

**2021年度
茶陵县应急管理局部门
决算**

目录

第一部分茶陵县应急管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县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；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

(三) 指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；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) 承担应对灾害指挥工作，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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、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；负责全县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、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，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责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) 编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在应急救灾时统一调度。

(十七) 负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作,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) 负责县防汛抗旱指挥部日常工作,协调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指挥部的指示、命令。

(十九) 承担县安全生产委员会日常工作。

(二十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二十一) 完成县委、县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。县应急局设下列内设机构包括：办公室、应急管理办公室（对外称茶陵县应急指挥中心）、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股。全局共有人员 43 人，其中在职人员 31 人，退休人员 12 人。

(二) 决算单位构成。茶陵县应急管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县应急管理局本级。

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：

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	2012.34	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.08	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	4.96
			十、节能环保支出	23	630
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	50
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	6.39
			十五、商业服务业等支出	28	8.96
			十六、金融支出	29	

		十七、援助其他地区支出	30	
		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
		十九、住房保障支出	32	
		二十、粮油物资储备支出	33	
		二十一、国有资本经营预算支出	34	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	1312.03
		二十三、其他支出	36	
		二十四、债务还本支出	37	
		二十五、债务付息支出	38	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	319.08
本年收入合计	10	2331.41	本年支出合计	40 2331.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42
总计	13	2331.41	总计	43 2331.41

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
金额单
位：万元

部门：茶陵县应急管
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,331.41	2,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.03	1,312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：茶陵县应急管理局

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,331.41	667.80	1,663.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.03	652.45	659.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	814.55	652.45	162.10	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.73	0.00	219.73	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	219.73	0.00	219.73	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	0.00	277.75	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	0.00	277.75	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	319.08	0.00	319.08	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	277.90	0.00	277.90	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	277.90	0.00	277.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	2,012.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	630.00	630.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.39	6.39	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.96	8.96	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,312.03	1,312.03	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	319.08	0.00	319.08	0.00
本年收入合计	27	2,331.41	本年支出合计	85	2,331.41	2,012.34	319.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,331.41	总计	90	2,331.41	2,012.34	319.08	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：茶陵县应急管理局

项目		本年支出		
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		2,012.34	667.80	1,344.54
210	卫生健康支出	4.96	0.00	4.96
21004	公共卫生	4.96	0.00	4.96
2100409	重大公共卫生服务	4.96	0.00	4.96
211	节能环保支出	630.00	0.00	630.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00
21199	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00
2119999	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.39	6.39	0.00
21501	资源勘探开发	6.39	6.39	0.00
2150101	行政运行	6.39	6.39	0.00
216	商业服务业等支出	8.96	8.96	0.00
21602	商业流通事务	8.96	8.96	0.00
2160201	行政运行	8.96	8.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.03	652.45	659.58
22401	应急管理工作务	814.55	652.45	162.10
2240101	行政运行	652.45	652.45	0.00

2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00
2240109	应急管理	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	88.10	0.00	88.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.73	0.00	219.73
2240703	自然灾害救灾补助	219.73	0.00	219.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	0.00	277.75
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	277.75	0.00	277.75

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明细表

部门：茶陵县应急管理局

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	461.02	302	商品和服务支出	206.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	29.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.63	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.04	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	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	2.64	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.89	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	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.87	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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	44.00			

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	57.62			
人员经费合计		461.02	公用经费合计				206.78

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：茶陵县应急管理局

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
10					10	5.87					5.87

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：茶陵县应急管理局

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			319.08	319.08		319.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		319.08	319.08		319.08	
23401	基础设施建设		41.17	41.17		41.17	
2340199	其他基础设施建设		41.17	41.17		41.17	
23402	抗疫相关支出		277.90	277.90		277.90	
2340299	其他抗疫相关支出		277.90	277.90		277.90	

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)。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县
应急管理局

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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
(本单位没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2331.41万元。与上年相比，增加40.09万元，增长1.75%，主要是潞水煤矿、思聪煤矿奖补资金发放及自然灾害物资储备。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2331.41万元，其中：财政拨款收入2331.41万元，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

2021年度支出合计2331.41万元，其中：基本支出667.8万元，占28.6%；项目支出166.36万元，占71.4%；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

2021年度财政拨款收、支总计2331.41万元，与上年相比，增加40.09万元，增长1.75%，主要是潞水煤矿、思聪煤矿奖补资金发放及自然灾害物资储备。

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

2021年度财政拨款支出2331.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加40.09万元，增长1.75%，主要是潞水煤矿、思聪煤矿奖补资金发放及自然灾害物资储备。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2331.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4.96万元，占0.21%；节能环保支出630万元，占27%；交通运输支出50万元，占2.14%，资源勘探工业信息等支出6.39万元，占0.3%，商业服务业等支出8.96万元，占0.38%，灾害防治及应急管理支出1312.03万元，占56.28%，抗疫特别国债安排的支出319.08万元，占13.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为592.03万元，支出决算数为

2331.41万元，完成年初预算的393.8%，其中：

1、卫生健康类支出210（类）04（款）09（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的0%，决算数比年初预算数增加4.96万。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控购买应急物资帐篷支出。

2、节能环保支出211（类）04（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿关退奖补专项资金年初无法预算。

3、节能环保支出211（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为540万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿关退奖补专项资金年初无法预算。

4、交通运输支出214（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：马路市场专项整治，年初无法预算。

5、资源勘探工业信息等支出215（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年一季度非税收入返回，科目录错。

6、资源勘探工业信息等支出216（类）02（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020四季度非税收入返回，科目录错。

7、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）01（项）。年初预算为592.03万元，支出决算为652.45万元，完成年初预算的0%，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火意外保险60.42调整为行政运行。

8、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）06（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市拨结余经费，年初无法预算。

9、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）08（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：大型水泵采购，年初无法预算。

10、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）09（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市拨应急工作经费，年初无法预算

11、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专家服务费，年初无法预算。

12、自然灾害救灾及恢复重建支出224（类）07（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：冬春困难救助款，年初无法预算。

13、其他灾害防治及应急管理支出224（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：备灾点物资储备，年初无法预算。

14、抗疫特别国债安排的支出234（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急平台建设资金，年初无法预算。

15、抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为277.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急平台建设资金，年初无法预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出667.8万元，其中：人员经费461.02万元，占基本支出的69.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费206.78万元，占基本支出的30.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.87万元，完成预算的58.7%，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%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.87万元，完成预算的58.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约规范公务接待，与上年相比减少0.01万元，减少0.17%，减少的主要原因是厉行节约规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.87万元，占58.7%，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5.87万元，全年共接待来访团组56个、来宾482人次，主要是省市各项工作督查、检查、验收等发生的支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入319.08万元；年初结转和结余0万元；支出319.08万元，其中基本支出0万元，项目支出319.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出234（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急平台建设资金，年初无法预算。

2、抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为277.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急平台建设资金，年初无法预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 206.78 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 191.18 万元，增长 1226%。主要原因是：2021 年项目支出安全监管经费 180 万，森林防火意外保险 62.8 万调整为行政运行。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.88万元，用于召开应急工作会议，人数923人，内容为各项应急工作开展会议；开支培训费4.82万元，用于安全监管人员执法能力培训、及参加省市各类业务专项培训，人数126人，内容为各项应急知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额115.7万元，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115.7万元。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2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金357.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“安全生产监管经费、网格员经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出357.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项绩效指标均已完成。

组织对“茶陵县应急管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出592.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项绩效指标均已完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

森林防火人员保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为62.8万元，执行数为62.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是24小时火灾扑灭率达到100%；二是护区内重要火场出动率达到100%。三是有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力、群众满意度达到85%以上，发现的主要问题及原因：一是扑火装备较差；二是人员不够专业。下一步改进措施：一是补充专业设备；二是提升扑火人员的专业胜任能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据编办核定茶陵县应急管理局为行政机关，编制 15 名（其中：行政编制 14 名、工勤编制 1 名，目前实有 13 人）。应急局下有两个下属二级单位，一个为茶陵县安全生产执法大队（编制 17 名实有 14 人），另一个为茶陵县应急事务中心（编制 6 名实有 4 人），均属公益一类事业单位。目前全局现有在职人员 66 人，临聘人员 21 人，离退休人员 14 人，设局长 1 人，副局长 2 人，总工程师 1 人。内设股室分别是办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花爆竹安全监督管理股、减灾救灾股七大股室。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2021 年度单位整体支出绩效目标为 1.“强执法、防事故”，确保全年不发生较大事故。2.扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转。3.加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础。4.强力推进乡镇街道应急能力建设。5.加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力。其他项目支出（除省级专项资金以外）专项资金有安全生产专项监管经费、网格员经费、森林防火人员保险费。其中安全生产专项监管经费绩效目标为 1. 现场监管、指导工作 450 次。2. 专项、综合督查工作 30 次。3. 隐患排查 560 次。4. 发放安全生产宣传册 20000 册。5. 新闻媒体推介率达到 90%。6. 执法培训覆盖率达到 90%。7. 事故下降率达到 1.5%。8. 群众满意度达到 85%。网格员经费绩效目标为现场查看指导次数不少于 106 次、隐患排查报告率

达到 100%、群众满意度达到 85%。森林防火人员保险费绩效目标为 24 小时火灾扑灭率达到 100%、护区内重要火场出动率达到 100%、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力、群众满意度达到 85%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况 : 本年度单位实际支出 667.8 万元, 其中人员经费 461.02 万元, 公用经费 206.78 万元。

(二) 项目支出情况

安全生产专项监管经费 180 万主要用于现场监管、隐患排查、执法培训等所有安全监管相关工作经费。网格员经费 44.64 万主要用于各乡镇网格员补贴。森林防火人员保险费 62.8 万主要用于购买森林扑火人员意外保险费。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一) 健全机制、齐抓共管, 结实安全生产责任网

一是领导重视, 强力带动。始终把安全生产工作摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置, 进行研究部署和落实, 不断明确细化安全生产领导责任, 部门的监管责任, 乡镇(街道)的“属地管理”责任及企业的主体责任。坚持“一月一调度”“一月一警示”安全办公会议制度, 贯彻落实省、市、县安全生产工作精神, 分析安全生产存在的薄弱环节和突出问题, 未雨绸缪, 防微杜渐, 严防事故。

二是创新方法, 全力推动。不断创新安全执法和应急管理工作举措, 制定印发了《茶陵县应急管理局 2020 年行政执法工作实施方案》等一系列安

全生产方面的规范性文件；全局干部职工严格践行“一线工作法”，切实做到了了解情况到一线、检查督促到一线、解决问题到一线、服务保障到一线，努力推动安全监管“关口前移、重心下移”。

三是加强督查，借力联动。成立了以局长任组长，分管的副局长任副组长，法规、综合协调、业务股室相关人人员任成员的督查考核领导小组，充分发挥县委办统筹协调、监督检查、巡查考核的作用，构建了食品药品、能源、交通运输、矿山（危化）、工贸行业、道路交通、消防、建筑施工、学生、旅游、农林水利等等多个行业安全生产督查与考核，推动安全生产责任和措施落实。

（二）突出重点、多措并举，筑牢安全生产防护墙

坚持以继续深入开展“落实企业主体责任年”活动为总揽，突出重点领域、重点环节、重点时段，持续开展安全隐患风险“大排查、大管控、大整治”、“强执法防事故”行动和“防风险、保平安、迎大庆”活动，有效推动了“一单四制”落地生效。

（三）夯实基础、统筹推进，打造应急管理避风港

加强应急指挥统筹调度，积极探索应急救援联动机制。县应急局下设应急指挥中心，应急指挥中心办公室（简称县应急办）设在县应急管理局，建立了统一完善的应急救援指挥调度体系；严格执行平时工作日、节假日、公休日和特防期领导带班 24 小时值班值守责任制，突出做好应急管理、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等分级应急响应，确保各类突发事件得到有序应对和妥善处置。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、

社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

一是安全风险隐患仍然较多。一些企业重生产轻安全，安全机构设置流于形式，责任措施不落实，培训教育缺失，安全投入不够，设备安全保障能力低，风险管控能力弱，隐患查改不到位。

二是行业安全监管仍有差距。机构改革后，职能职责成倍增加，仅有原县民政局转隶一人，专业人才匮乏，面对各类自然灾害的应急处置和应急救援工作任重道远。

三是全民安全意识仍待提高。全民安全生产法律意识仍然淡薄，“生命至上、安全第一”的理念还没有真正树立起来，特别是大量外来务工人员，无知无畏、违规违章，隐患很大。

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持预防为主、防抗救相结合，进一步建立完善应急管理体制机制，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，打造高素质专业化应急管理干部队伍，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡，坚决杜绝较大以上生产安全事故，坚决确保全县安全生产稳定向好态势。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况