

**2021年度**

**株洲市荷塘区应急管理局**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区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说明

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市荷塘区应急管理局 单位概况**

## 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和调拨制度，应急救灾时统一调度。

(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

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区应急管理局内设机构包括：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 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无独立核算的下属单位, 2021 年度部门决算汇总公开单位仅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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区应急管理局

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	478.15	一、一般公共服务支出	32	40.14
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.04
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	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	
	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	437.17
	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	478.15	<b>本年支出合计</b>	58	478.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.30	年末结转和结余	60	89.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	567.44	<b>总计</b>	62	567.44

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：株洲市荷塘区应急管理局

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		478.15	478.15					
201	一般公共服务支出	40.14	40.14					
20199	其他一般公共服务支出	40.14	40.14					
2019999	其他一般公共服务支出	40.14	40.14					
212	城乡社区支出	0.04	0.04					
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04					
2120104	城管执法	0.04	0.04					
213	农林水支出	0.80	0.80					
21303	水利	0.80	0.80					
2130314	防汛	0.80	0.80					

224	灾害防治及应急管理支出	437.17	437.17					
22401	应急管理事务	303.05	303.05					
2240101	行政运行	152.34	152.34					
2240106	安全监管	50.00	50.00					
2240109	应急管理	90.71	90.71					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	0.84	0.84					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.84	0.84					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	86.88	86.88					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	86.88	86.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区应急管理局

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		478.15	478.15				
201	一般公共服务支出	40.14	40.14				
20199	其他一般公共服务支出	40.14	40.14				
2019999	其他一般公共服务支出	40.14	40.14				
212	城乡社区支出	0.04	0.04				
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04				
2120104	城管执法	0.04	0.04				
213	农林水支出	0.80	0.80				
21303	水利	0.80	0.80				
2130314	防汛	0.80	0.80				
224	灾害防治及应急管理支出	437.17	437.17				

22401	应急管理事务	303.05	303.05				
2240101	行政运行	152.34	152.34				
2240106	安全监管	50.00	50.00				
2240109	应急管理	90.71	90.71				
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				
22406	自然灾害防治	0.84	0.84				
2240699	其他自然灾害防治支出	0.84	0.84				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	86.88	86.88				

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：株洲市荷塘区应急管理局

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	478.15	一、一般公共服务支出	33	40.14	40.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.04	0.04		
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	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				
	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	437.17	437.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	478.15	<b>本年支出合计</b>	59	478.15	478.15		
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				
<b>总计</b>	32	478.15	<b>总计</b>	64	478.15	478.15		

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：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	478.15	478.15	
201	一般公共服务支出	40.14	40.14	
20199	其他一般公共服务支出	40.14	40.14	
2019999	其他一般公共服务支出	40.14	40.14	
212	城乡社区支出	0.04	0.04	
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04	
2120104	城管执法	0.04	0.04	
213	农林水支出	0.80	0.80	
21303	水利	0.80	0.80	

2130314	防汛	0.80	0.80	
224	灾害防治及应急管理支出	437.17	437.17	
22401	应急管理工作	303.05	303.05	
2240101	行政运行	152.34	152.34	
2240106	安全监管	50.00	50.00	
2240109	应急管理	90.71	90.71	
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	
22406	自然灾害防治	0.84	0.84	
2240699	其他自然灾害防治支出	0.84	0.84	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	46.40	46.40	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	86.88	86.88	

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	129.11	302	商品和服务支出	279.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	14.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.62	30203	咨询费	4.46	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.84	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	56.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	189.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.43	30229	福利费	1.16	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	7.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	16.57		
人员经费合计	198.16		公用经费合计			279.98

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：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：株洲市荷塘区应急管理局

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。

株洲市荷塘区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**

# **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567.44万元(收入总计含年初结转和结余89.3万元，支出总计含年末结转和结余89.3万元)。与上年相比，增加96.85万元，增长21%，主要是因为增加防汛抗旱、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478.15万元，其中：财政拨款收入478.15万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计478.15万元，其中：基本支出478.15万元，占100%。

## **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478.15万元。与上年相比，增加7.56万元，增长1.6%，主要是因为增加防汛抗旱、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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出478.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.56万元，增长1.6%，主要是因为增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出478.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.14万元，占8.4%；城乡社区（类）支出0.04万元，占0%；农林水（类）支出0.8万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出437.17万元，占91.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为270.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为478.15万元，完成年初预算的177%，其中：

1、一般公共服务支出（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40.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于应急执法检测、宣传、培训费用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于执法费用。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于倒房重建救助费用。

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167.67万元，支出决算为152.34万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员工资调整。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于基层应急能力建设。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。

年初预算为103万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于聘请安全生产专家技术服务支出。

8、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0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于救灾物资支出。

9、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46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于自然灾害生活救助支出。

11、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86.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于应急物资储备、给公办中小学校安装智慧用电系统等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.15万元，其中：人员经费198.16万元，占基本支出的41%，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279.99万元，占基本支出的59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、专用材料费。

## 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0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国支出；

与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于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；与上年相比减少0万元，减少0%，减少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。

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%，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车；与上年相比减少0万元，减少0%，减少的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

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0万元，占0%，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，区应急管理局单位本级及下属事业单位未购置公务用车。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年度株洲市荷塘区应急管理局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说明**

2021年度株洲市荷塘区应急管理局本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出279.98万元，比年初预算数增加256.12万元，增长1073%，主要原因是：增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能；比上年决算数减少4.9万元，降低1.7%。主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩开支，降低经费的支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度开支会议费0万元；开支培训费3.41万元，用于开展荷塘区工业园、镇、街道生产经营单位主要负责人和安全管理人员安全培训，人数76人；举办0（节庆、晚会、论坛、赛事）活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额168.41万元，其中：政府采购货物支出81.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.08万元。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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，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）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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。

对“社会综治保险”等1个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

#### **（一）项目概况**

社会综治保险：为积极创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，探索建立社会治安综合治理新模式，进一步提升治安防范能力和群众抵御风险的水平，推进平安荷塘建设，为全区户籍居民购买社会治安保险，主要保障居民财产损失和人身伤害。

#### **（二）存在主要问题**

无

#### **（三）绩效管理建议**

无

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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**

## 2021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:

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和调拨制度，应急救灾时统一调度。

(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

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区应急管理局内设机构包括：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。

### **(三) 人员情况。**

应急局共有行政编制10个，事业编制5个，其中，现有工作人员10人，退休人员2人。

## **二、预算支出及绩效情况**

### **(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，2021年度年初预算资金169.06万元，2021年度总收入478.15万元，其中：财政拨款478.15万元，其他收入0万元。2021年度，本局年度总支出478.15万元，其中：项目支出0万元，基本支出478.15万元（其中：人员支出198.16万元，公用经费支出279.99万元）。

#### **2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：**

(1) 资产管理：2021年度，我局并按财政要求登录新版资产管理系统对新增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：2021年度，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、合同管理、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：**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为270.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为478.15万元，完成年初预算的177%，其中：

1、一般公共服务支出（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40.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于应急执法检测、宣传、培训费用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于执法费用。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于倒房重建救助费用。

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167.67万元，支出决算为152.34万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员工资调整。

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50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于基层应急能力建设。

6、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103万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

7、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：工作职能增加，用于聘请安全生产专家技术服务支出。

8、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0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加，用于救灾物资支出。

9、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46.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于自然灾害生活救助支出。

12、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86.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于应急物资储备、给公办中小学校安装智慧用电系统等支出。

#### **4. 部门结转资金使用情况：**

2021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：**

2021年度，本局继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2021年度三公经费支出 0 万元，比上年增加 0%。其中公车购置和维护费 0 万元较上年无变化，原因是无公务用车；公务接待费 0 万元，较上年增加 0%，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:**

2021年度，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。2021年度政府采购支出总额168.41万元，其中：政府采购货物支出81.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.08万元。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%。

## **7. 预决算信息公开情况:**

2021年度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**

2021年度财政拨款收、支总计478.15万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余478.15万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余478.15万元），与上年相比，增加7.56万元，增长1.6%，主要是因为增加防汛抗旱、防灾减灾、灾害救助、森林防火工作职能。

## **三、主要工作情况**

2021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。现将工作开展情况汇报如下：

1、积极开展安全生产三年行动集中整治。全区上下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，坚持党政同责，一岗双责，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。区委常委会、区政府常务会先后六次召开专题会议研究安全生产和消防工作，书记、区长等主要领导在重大节会和特护期期间，带队深入一线开展安全生产检查，区委常务分别到各自的联系点，区政府副区长分别到各自分管的行业领域开展安全生产检查，起到了带头表率作用。8月26日，区委书记方靖主持召开中共荷塘区委理论中心组2021年度第十次集中学习研讨会，与会人员观看《生命重于泰山——习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片。9月21日，区安委会对《荷塘区委、区政府领导班子成员安全生产责任清单》进行调整。截止10月底，在“强执法、防事故”行动中，全区共组织执法行动114984次，检查生产经营单位89444家/次，立案调查377起，责令停产停业29家，取缔关闭51家，吊销生产经营许可证6本，行政拘留106人，抓捕涉嫌犯罪人员104人。在“一单四制”工作中排查重大事故隐患1152个，销号1152个，销号率100%。安全生产专项整治三年行动工作中共排查隐患9216处，约谈警示30家。

2、全力抓好安全生产打非治违工作。先后查处非法储存、

销售危险化学品的黑窝点 8 个，查处非法储存烟花鞭炮、非法储存甲醇案等案件 12 起，行政拘留 20 人，刑事拘留犯罪嫌疑人 3 名，向兄弟县市区提供线索 5 条，协助长沙市天心区、望城区打掉非法储存、销售危险化学品的黑窝点 2 个。

**3、全力推进火患治理。**今年以来，共开展了 23 次专项督查，排查整改火灾隐患 100 余处。全面摸排了全区 333 栋高层建筑的消防安全制度落实、消防设施系统，建立了问题隐患清单和整改责任清单，重点督办整改了一批高层建筑消防安全问题。在合泰、富家垅片区投入近 600 万元安装室外消防栓，实现合泰、富家垅城中村片区室外消防栓全覆盖。

**4、进一步加强森林防火工作。**一是领导重视，防火工作部署到位。组织召开会议进行专项部署。镇（街道办事处）、相关单位召开班子会议对春秋季森林防灭火工作进行传达部署，第一时间组织村、社区负责人进行安排落实，通过层层压实责任，传导压力，确保森林防灭火工作部署到位。二是措施有力，防火工作成效明显。结合开展重大森林火险隐患专项排查治理行动，全区共排查火险安全隐患 5 处，针对森林火险隐患通过安装固定防火警示牌、增加防火距离、增设安全隔离护栏、张贴禁止游客、香客上山烧香《通告》等措施，切实消除了森林火险安全隐患。三是加强重点管控，严防意外跑火。建立台账，明确有责任人，加强节日重点时段的巡查，春节、清明、中秋期间设卡布点 60

处，出动巡查巡护人员 300 人次，检查或劝返入山人员 500 人，收缴烟花鞭炮、纸钱、香烛、火种 400 封（响、只、个），制止违法用火行为 50 起 100 人。

5、持续做好防汛抗旱工作。一是加强领导、明确责任，进一步理顺工作机制。建立了区领导和防指成员单位联系镇（街道）防汛抗旱工作责任制。同时，落实水库和重要堤防的防汛责任人、技术责任人和安全管理责任人。二是及时开展隐患排查。下发度汛隐患排查通知，并在全区防汛抗旱会议上进行专项部署，组织防指成员单位、各镇办及时开展度汛安全隐患排查，共排查出隐患 10 个。三是做好防汛抗旱物资储备。根据省防指下达的定额储备计划全额储备。投入 30 万元补充了防汛物资。

6、推动开展第一次全国自然灾害综合风险普查。设自然灾害普查工作领导小组，统筹协调推进相关工作，建立政府统一领导、相关部门和单位密切配合的工作机制，形成工作合力，加大自然灾害综合风险普查工作力度，确保该项工作落到实处。截至目前为止完成全区自然灾害风险调查和灾害风险评估。

7、广泛开展宣传教育培训。一是集中开展“安全生产月”和“安全生产三湘行”暨“工伤预防进园区”活动。持续开展消防宣传“五进”工作，组织辖区 110 家消防安全重点单位开展消防安全管理明白人培育计划，为每个重点单位培育了 2 名“明白人”。二是强化宣传教育，倡导主动防火。创新工作方法，坚持群防群治，应

急管理、林业等部门携手“在荷塘”公众号，利用线上线下各种方式广泛宣传《湖南省森林防火条例》，多种形式的营造宣传氛围，构筑好了全民防火思想防线。三是开展应急知识集中宣传活动。5月12日，结合国家第13个防灾减灾日组织全体党员在银泰财富广场开展应急知识集中宣传活动，活动共设置展板30余块，悬挂标语20余条，发放防灾减灾宣传资料3000余册，接收群众咨询200余人次。

#### **四、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。

#### **五、请他需要说明的情况**

无。