

2022年度
茶陵县应急管理局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县应急管理局部门概况

一、部门职责

茶陵县应急管理局的主要职责是：

（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 and 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的工作，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

（一）办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、机要、档案、保密、保卫、党建、宣传、信访、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作。

（二）应急管理办公室（对外称茶陵县应急指挥中心）。承担应急值守工作；承担事故灾难和自然灾害分级应对制度的拟订工作，及时发布预警和灾情信息；承担解放军和武警部队参与应急救援的衔接工作；承担统筹全县应急预案体系建设工作，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担指导乡镇（街道）和社会应急救援力量建设；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；组织协调水旱灾害应急救援工作；组织开展应急管理对外交流与合作；承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（三）法规和行政审批股。承担相关政策研究和行政审批工作；承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作；承担安全生产准入制度组织实施工作；承担安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故

查处和责任追究情况；承担应急管理统计分析工作；承担应急管理队伍建设和教育培训工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，开展应急管理和安全生产知识普及工作；承担应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划组织编制并组织实施工作。

（四）综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产工作；组织协调全县性安全生产检查、专项督查和专项整治等工作；组织实施应急管理、安全生产考核及安全生产巡查督查工作；组织开展应急管理、安全生产的科技和信息化建设推广应用工作；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件指挥的现场协调保障工作；依权限协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；承担县安全生产委员会日常工作。

（五）矿山安全监督管理股。承担煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业执行有关安全生产法律法规和标准情况，组织开展矿山企业安全专项整治、安全生产检查；承担权限内建设项目设计审查和竣工验收的监督核查工作，依法依规承担矿山安全生产行政许可工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防体系建设等工作。

（六）危化烟花工贸安全监督管理股。承担烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、危险化学品生产经营单位和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作；承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计审查工作，监督核查建设单位验收活动、验收结果；依法依规承担烟花爆竹经营、危险化学品安全生产经营行政许可工作；指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作；指导和监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与烟花爆竹、危险化学品、工贸行业事故应急救援和调查工作。

（七）减灾救灾股。负责灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划拟订工作；承担应急物资共用共享和协调机制组织建立工作；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作；组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作。

（二）决算单位构成

茶陵县应急管理局 2022 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

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

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	2,759.16	一、一般公共服务支出	32	
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	19.50
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	4.25
	10		十、节能环保支出	41	770.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,960.42
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	2,759.16	本年支出合计	58	2,759.16
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	
总计	31	2,759.16	总计	62	2,759.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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	2,759.16	2,759.16					
206	科学技术支出	19.50	19.50					
20699	其他科学技术支出	19.50	19.50					
2069999	其他科学技术支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21004	公共卫生	4.25	4.25					
2100409	重大公共卫生服务	4.25	4.25					
211	节能环保支出	770.00	770.00					
21104	自然生态保护	70.00	70.00					
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	70.00					
21199	其他节能环保支出	700.00	700.00					
2119999	其他节能环保支出	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	1,960.42	1,960.42					
22401	应急管理事务	791.95	791.95					
2240101	行政运行	662.15	662.15					
2240102	一般行政管理事务	79.80	79.80					
2240106	安全监管	13.00	13.00					
2240199	其他应急管理支出	37.00	37.00					
22404	矿山安全	877.07	877.07					
2240499	其他矿山安全支出	877.07	877.07					
22405	地震事务	5.50	5.50					
2240504	地震监测	5.50	5.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00	133.00					
2240703	自然灾害救灾补助	133.00	133.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.89	152.89					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.89	152.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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	2,759.16	680.15	2,079.01			
206	科学技术支出	19.50		19.50			
20699	其他科学技术支出	19.50		19.50			
2069999	其他科学技术支出	19.50		19.50			
210	卫生健康支出	4.25		4.25			
21004	公共卫生	4.25		4.25			
2100409	重大公共卫生服务	4.25		4.25			
211	节能环保支出	770.00		770.00			
21104	自然生态保护	70.00		70.00			
2110499	其他自然生态保护支出	70.00		70.00			
21199	其他节能环保支出	700.00		700.00			
2119999	其他节能环保支出	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	1,960.42	680.15	1,280.26			
22401	应急管理事务	791.95	680.15	111.80			
2240101	行政运行	662.15	662.15				
2240102	一般行政管理事务	79.80	18.00	61.80			
2240106	安全监管	13.00		13.00			
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00			
22404	矿山安全	877.07		877.07			
2240499	其他矿山安全支出	877.07		877.07			
22405	地震事务	5.50		5.50			
2240504	地震监测	5.50		5.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00		133.00			
2240703	自然灾害救灾补助	133.00		133.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.89		152.89			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.89		152.89			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县应急管理局

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	2,759.16	一、一般公共服务支出	33				
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	19.50	19.50		
	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	4.25	4.25		
	10		十、节能环保支出	42	770.00	770.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,960.42	1,960.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县应急管理局

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
	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				
本年收入合计	27	2,759.16	本年支出合计	59	2,759.16	2,759.16		
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				
总计	32	2,759.16	总计	64	2,759.16	2,759.16		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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	2,759.16	680.15	2,079.01
206	科学技术支出	19.50		19.50
20699	其他科学技术支出	19.50		19.50
2069999	其他科学技术支出	19.50		19.50
210	卫生健康支出	4.25		4.25
21004	公共卫生	4.25		4.25
2100409	重大公共卫生服务	4.25		4.25
211	节能环保支出	770.00		770.00
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00		70.00
21199	其他节能环保支出	700.00		700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00		700.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	1,960.42	680.15	1,280.26
22401	应急管理事务	791.95	680.15	111.80
2240101	行政运行	662.15	662.15	
2240102	一般行政管理事务	79.80	18.00	61.80
2240106	安全监管	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00
22404	矿山安全	877.07		877.07
2240499	其他矿山安全支出	877.07		877.07
22405	地震事务	5.50		5.50
2240504	地震监测	5.50		5.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.00		133.00
2240703	自然灾害救灾补助	133.00		133.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.89		152.89
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.89		152.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

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	561.88	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.75	30201	办公费	20.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.27	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.94	30203	咨询费	5.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.80	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	8.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	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	5.74	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.06	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	2.34	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.03	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	2.34	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	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26	39999	其他支出	
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	5.53			
	人员经费合计	564.22					公用经费合计	115.94

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：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
34.00		24.00		24.00	10.00	5.87					5.87

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

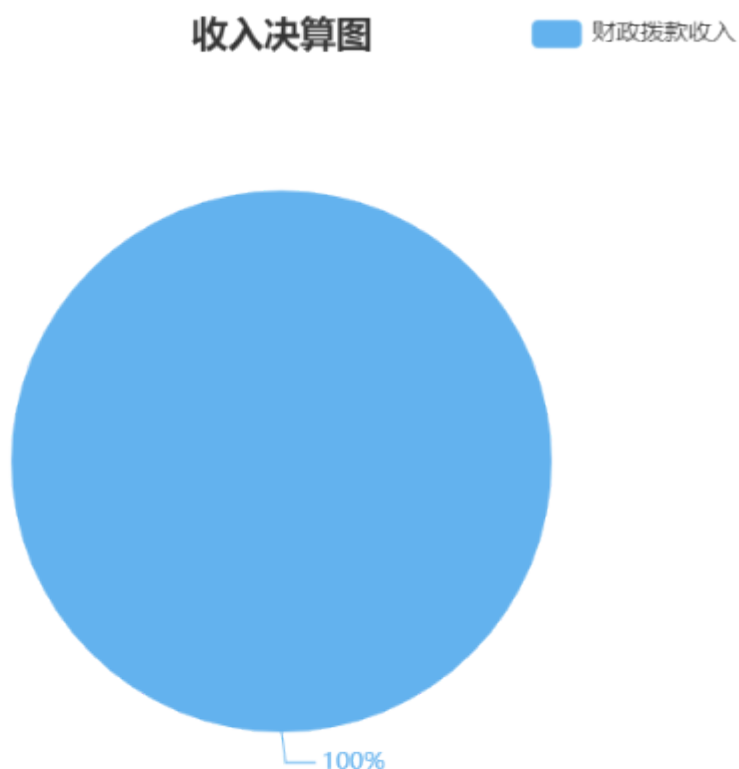
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2759.16 万元，与上年相比增加 427.75 万元，上升 18.35%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及补发 21 年绩效工资。

2022 年度支出总计 2759.16 万元，与上年相比增加 427.75 万元，上升 18.35%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及补发 21 年绩效工资。

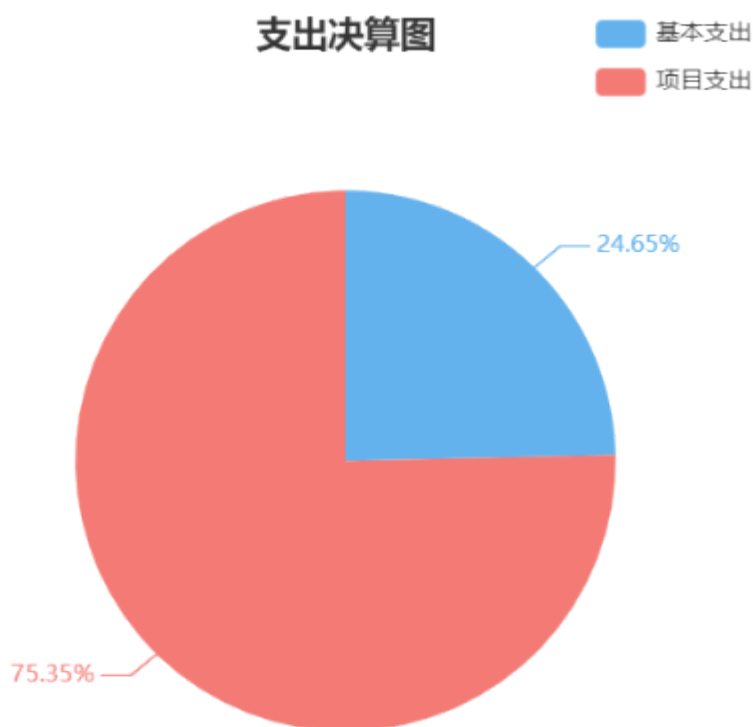
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2759.16 万元，其中：财政拨款收入 2759.16 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2759.16 万元，其中：基本支出 680.15 万元，占 24.65%。项目支出 2079.01 万元，占 75.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2759.16 万元，与上年相比，增加 427.75 万元，上升 18.35%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及补发 21 年绩效工资。

2022 年度财政拨款支出总计 2759.16 万元，与上年相比，增加 427.75 万元，上升 18.35%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及补发 21 年绩效工资。

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

2022 年度财政拨款支出 2759.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 746.82 万元，上升 37.11%。主要是煤矿关闭退出奖补资金及补发 21 年绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2759.16 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）19.50 万元，占比 0.71%；卫生健康支出（类）4.25 万元，占比 0.15%；节能环保支出（类）770.00 万元，占比 27.91%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）1960.42 万元，占比 71.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2355.57 万元，支出决算数为 2759.16 万元，完成年初预算的 117.13%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：偶发情况，年初无法预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控期间购买帐篷支出。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预算。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：居然之家在建工程边坡失稳检测技术服务费，年初无法预算。

6、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 662.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

8、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安全生产和应急救援专项资金，年初无法预算。

9、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 37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保运转工作经费及安全生产预防及应急专项资金等，年初无法预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 877.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人民煤矿关闭退出奖补资金支付增加，年初无法预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：地震监测支出，年初无法预算。

12、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 133 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：自然灾害救灾补助，年初无法预算。

13、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 152.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：自然灾害综合风险普查经费，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

2022 年度财政拨款基本支出 680.15 万元，其中：人员经费 564.22 万元，占基本支出的 82.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.94 万元，占基本支出的 17.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 34.00 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 17.26%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 58.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约规范公务接待，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算精准，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 24.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算精准，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 5.87 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 300 人次，主要是安全生产检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 115.94 万元，年初预算数 180 万元，比年初预算减少 64.06 万元，减少 35.59%，主要原因是：年初将项目支出安全监管经费 162 万，调整为行政运行。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2 万元，用于应急工作会议，人数 923 人，内容为各项应急工作开展会议；开支培训费 5.03 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 152 人，内容为各项应急知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 145.02 万元，其中：政府采购货物支出 145.02 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 0.000%，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 0.00%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

27. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

29. 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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	森林防火人员保险费							
主管部门	茶陵县应急管理局			实施单位	森林消防大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.8	62.8	61.8	10	98.4%	9.84	
	其中：当年财政拨款	62.8	62.8	61.8	10	98.4%	9.84	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县组建县、乡镇（街道）森林消防队伍，村级组建了义务森林消防队伍，建立健全统一的森林火灾保险制度和保障机制，确保全县所有森林扑火人员 100% 得到保障，进一步提高火灾应急处置能力，			全县组建县、乡镇（街道）森林消防队伍，村级组建了义务森林消防队伍，建立健全统一的森林火灾保险制度和保障机制，确保全县所有森林扑火人员全部得到保障，林区内发生重要火灾队伍出动率达到 100%，扑火人员得到 100%保障，群众满意度达到 85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	火灾扑灭率	100%	100%	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	20	20	
		时效指标	重要火场出动率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	执行救灾任务的效果	有效	有效	10	10	
			提高能力	提高能力	提高能力	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	98.84%	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	森林消防大队工作经费							
主管部门	茶陵县应急管理局				实施单位	森林消防大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县建立一支专业森林消防大队，政府拨款 70 万元，主要用于队员办公经费、工资福利费，设备添置及维修费、训练经费等开支，进一步提高火灾应急处置能力。				全县建立一支专业森林消防大队，政府拨款 70 万元，主要用于队员办公经费、工资福利费，设备添置及维修费、训练经费等开支，进一步提高火灾应急处置能力，社会群众满意度达到 99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	11 名消防队员	100%	100%	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	20	20	
		时效指标	重要火场出动率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	执行救灾任务的效果	有效	有效	10	10	
			提高扑火效率	提高扑火效率	提高扑火效率	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
	总分						100	99

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	安全生产专项监管经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162	162	162	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	162	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%			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%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	现场监管、指导工作	450	450	10	10	
			专项、综合督查工作	30	30	5	5	
		质量指标	隐患排查	560	560	10	10	
			安全生产宣传册	20000	20000	5	5	
		时效指标	新闻媒体推介率	90%	90%	10	10	
			执法培训覆盖率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事故下降率	1.5%	1.5%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	煤矿关闭退出奖补资金							
主管部门	矿山股				实施单位	矿山股		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1017.07	10	59.8%	5.98	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1017.07	10	59.8%	5.98	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年 1 月 6 日做出了煤炭关闭决定，2 月底井筒封闭完毕，6 月底以前协调各种矛盾纠纷，保证社会稳定				2022 年 1 月 6 日做出了煤炭关闭决定，2 月底井筒封闭完毕，6 月底以前协调各种矛盾纠纷，保证社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	煤矿去产能任务完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推进能源消费革命等战略产生积极影响	积极影响	积极影响	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
总分						100	95.98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县应急管理局							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2355.57	2759.16	2759.16	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2759.16			其中：基本支出：680.15				
	政府性基金拨款：			项目支出：2079.01				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	专项、综合 督查工作	30 次	30 次	10	10	
			现场监管	450 次	450 次	10	10	
		质量 指标	隐患排查	560	560	10	10	
			火灾扑灭率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	新闻媒体推 介率	90%	90%	5	5	
			各工作项目 按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	事故下降率	1.5%	1.5%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	85%	85%	10	9	
总分						100	99	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

2022 年度茶陵县应急管理局整体支出 绩效自评报告

茶陵县应急管理局（盖章）：

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 14 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 20 名实有 15 人），另一个为茶陵县应急事务中心（编制 6 名实有 6 人），均属公益一类事业单位。目前全局现有在职人员 56 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、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股七大股室。

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

2022 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 680.15 万元，其中人员经费 564.22 万元，公用经费 115.94 万元。

（二）项目支出情况

安全生产专项监管经费 162 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。森林防灭火工作经费 70 万主要用于森林消防队工作经费。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。煤矿关闭退出奖补资金 1700 万,主要用于煤矿关闭退出对企业进行的奖补资金。

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

2022 年共发生生产安全事故 13 起、死亡 14 人（均为交通事故），同比下降 13.33%；其他各行业领域实现了安全生产“零事故”，全县安全生产形势总体平稳。

（一）坚持高位推动强化示范引领。召开县委常委会议 5 次、县政府常务会议 10 次研究部署安全生产工作，在重要节日、特殊时段县委书记、县长等主要领导亲自带头深入一线督导检查，确保各项工作扎实有序推进。

（二）强化建章立制促进规范管理。一是完善责任体系。出台了《关于调整〈茶陵县安全生产工作责任清单〉的通知》《关于进一步加强安全生产工作的通知》等文件，明晰了民宿、寄递等 22 个新行业监管职责。二是优化考核机制。建立了由县“四大家”派员担任组长的考核机制，采取预交风险金、县财政配套 50 万元奖金的方式，严格奖优罚劣。三是夯实基层建设。全面推进乡镇（街道）应急能力“六有”建设，18 个乡镇（街道）、办事处均通过省市验收。四是提升应急能力。编制了应急预案 9 个；成立了 130 人的森林防灭火应急队伍，分 5 个战区靠前驻防；各乡镇配备了 20-30 名、各村 10-15 人的灭火队员。

（三）紧抓重点难点持续精准发力。一是深入开展大检查行动。印发了《关于开展茶陵县安全生产大检查工作的通知》，组织检查生产经营单位 2021 家，排查和整治隐患 9041 个。二是全力推进监管执法。组织执法活动 7.8 万余次、12.6 万人次，检查企业近 7.6 万家次，责令停产停业整顿 60 家，立案调查 1029 起，行政处罚 1108.52 万元。排查重大事故隐患 670 个，销号 661 个。聘请专家排查重点企业 90 家次，整改隐患 784 条。三是持续推进打非治违。2022 年，共打击非法违法行为 717 起，取缔关闭非法企业 27 家，收缴非法烟花爆竹 2444 件，依法取缔加油黑窝点 9 处，没收成品油 19.7 吨，查处“4.21”非法盗采高岭土案件 1 起，没收高岭土 240 余吨，办结行刑结合案件 2 起。四是着力防范森林火灾。先后召开 12 次专题会议研究部署森林防灭火工作，完善了县、乡、村、驻点干部四级联动防火责任制。全县共设防火临时检查点 1663 个，排查火灾隐患 473 处。五是积极开展减灾救灾。全县总受灾人口 53670 人，农作物受

灾面积 12383.44 公顷，农作物绝收面积 986.82 公顷；倒塌农房 15 户，严重损坏农房 42 间。先后向上争取中央自然灾害救灾资金地质类 80 万、干旱类 100 万，冬春临时生活救助 328 万，救助生活困难家庭 4700 余户。

（四）创新宣传方式增强宣传实效。一是深入开展宣教活动。共计发放宣传资料 50 万余份、展板 30 余块，悬挂氢气球及横幅各 30 条，设立 30 个咨询点，接受群众咨询 3000 余人次，印发新安法宣传笔记本 3000 本、新安法读本 5000 册。二是强化森林防火宣传教育。全县共出动干部职工 32805 人次，走访群众 473812 人次，发放《湖南省封山禁火令》《天气预报分析和典型案例》和签订森林防灭火承诺书 3 类资料 473812 套，张贴标语 267873 条，出动流动宣传车 102788 车次，召开屋场会 1000 余场，100%覆盖到每家每户，发送预警信息 4 万余条。三是拓展宣传形式。新建户外永久性宣传栏 1 个，租赁户外电子屏 2 个，定期更新宣传内容。在茶陵融媒、电视台开设“安全生产”“打非治违”专栏，建立应急管理抖音、微信公众号，全方位引导公众关注安全生产，发动 2400 多个家庭参与线上听课，普及消防安全知识。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位的门户网站上公开

其他需要说明的情况

无

