

2021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 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、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2021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 攸县应急管理局概况

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 and 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：攸县应急管理局属正科级行政单位，加挂攸县防汛抗旱指挥部办公室，是一级预算单位，内设12个股室，6个二级机构，分别是攸县煤炭产业事务中心、县煤炭税费

事务中心、攸县矿山救护队、攸县安全生产监察大队、煤矿安全工作站、应急救援大队三中队。其中煤炭事务中心和煤炭税费事务中心为独立核算的二级机构，预决算不在我单位，其他四个二级机构非预算二级机构。

（二）决算单位构成

攸县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县应急管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县应急管理局

公开01表
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	3,012.17	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	4.80
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	142.78
	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	
	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	2,864.58
	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	
	本年收入合计	3,012.17	本年支出合计	58	3,012.17
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	3,012.17	总计	62	3,012.17

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

部门：攸县应急管理局

公开02表
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		3,012.17	3,012.17					
206	科学技术支出	4.80	4.80					
20604	技术与开发	4.80	4.80					
2060404	科技成果转化与扩散	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78					
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00					
20808	抚恤	29.78	29.78					
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78					

20809	退役安置	30.00	30.00				
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,864.58	2,864.58				
22401	应急管理事务	1,660.61	1,660.61				
2240101	行政运行	790.99	790.99				
2240106	安全监管	788.97	788.97				
2240108	应急救援	35.00	35.00				
2240199	其他应急管理支出	45.65	45.65				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	767.74	767.74				
2240703	自然灾害救灾补助	678.01	678.01				
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.73	19.73				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	436.23	436.23				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	436.23	436.23				

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

部门:攸县应急管理局

公开03表
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		3,012.17	1,762.54	1,249.62			
206	科学技术支出	4.80	4.80				
20604	技术与开发	4.80	4.80				
2060404	科技成果转化与扩散	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78				
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				

20808	抚恤	29.78	29.78		
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78		
20809	退役安置	30.00	30.00		
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,864.58	1,614.96	1,249.62	
22401	应急管理事务	1,660.61	1,614.96	45.65	
2240101	行政运行	790.99	790.99		
2240106	安全监管	788.97	788.97		
2240108	应急救援	35.00	35.00		
2240199	其他应急管理支出	45.65		45.65	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	767.74		767.74	
2240703	自然灾害救灾补助	678.01		678.01	
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.73		19.73	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	436.23		436.23	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	436.23		436.23	

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

部门：攸县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,012.17	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	4.80	4.80	
	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	142.78	142.78	
	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			
	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	2,864.58	2,864.58	
	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			
		本年收入合计	本年支出合计	59	3,012.17	3,012.17	
	27	3,012.17					
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	3,012.17	总计	64	3,012.17	3,012.17	

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

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		3,012.17	1,762.54	1,249.62
206	科学技术支出	4.80	4.80	
20604	技术与开发	4.80	4.80	
2060404	科技成果转化与扩散	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78	
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
20808	抚恤	29.78	29.78	
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78	
20809	退役安置	30.00	30.00	
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,864.58	1,614.96	1,249.62
22401	应急管理事务	1,660.61	1,614.96	45.65
2240101	行政运行	790.99	790.99	
2240106	安全监管	788.97	788.97	
2240108	应急救援	35.00	35.00	
2240199	其他应急管理支出	45.65		45.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	767.74		767.74
2240703	自然灾害救灾补助	678.01		678.01
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.73		19.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	436.23		436.23
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	436.23		436.23

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明细表

公开06表

部门:攸县应急管理局

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	1,394.91	302	商品和服务支出	319.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.00	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.33	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.85	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	4.28
30106	伙食补助费	60.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.15	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.14	30206	电费	10.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	32.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	30209	物业管理费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	248.82	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	43.82	30215	会议费	8.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	23.79	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	29.78	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	2.80	30227	委托业务费	2.82	39906	赠与	

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

部门:攸县应急管理局

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: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 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3,012.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少183.11万元，下降5.73%。主要是因为专项资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,012.17万元，其中：财政拨款收入3,012.17万元，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3,012.17万元，其中：基本支出1,762.54万元，占58.51%；项目支出1,249.62万元，占41.49%；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3,012.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.11万元，下降5.73%。主要是因为专项资金收入减少了，支出也减少。

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3,012.17万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少183.11万元，下降5.73%。主要是因为专项支出较上年减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,012.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.8万元，占0.16%；社会保障和就业支出142.78万元，占4.74%；灾害防治及应急管理支出2,864.58万元，占95.1%。

（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1,896万元，支出决算数为3,012.17万元，完成年初预算的158.87%，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了特殊事项工作经费（全县安全生产奖励）。

2、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0万元，支出决算为83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位编制年初预算的预算收入科目与财政核定的预算收入科目有差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了死亡职工一次性抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了6名退役军人安置工作经费。

5、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896万元，支出决算为790.99万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位编制预算收入科目与财政核定的收入科目有差异，单位预算中的灾害防治及应急管理支出中包含了上述超预算的机关社会保障支出。

6、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1,000万元，支出决算为788.97万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此预算包含单位自收收入，因政策因素，2021年收入任务未完成，造成预算大于决算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的矿山救护车辆购置费，此工作未在年初预算中。

8、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45.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的地质灾害专项治理资金。

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）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为678.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的中央、省级自然灾害救助资金。

10、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70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市安全生产预防及应急专项资金。

11、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19.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转的自然灾害治理资金。

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436.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的中央、省市安全生产预防及应急专项资金。

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1,762.54万元，其中：人员经费1,438.74万元，占基本支出的81.63%，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费323.81万元，占基本支出的18.37%，主要包括：办公设备购置、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为63.74万元，完成预算的127.48%，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，我单位严格按预算执行决算，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23.79万元，完成预算的79.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、杜绝铺张浪费、降低接待标准、减少陪同用餐人数，与上年相比增加2.39万元，增长11.17%，增长的主要原因是森林防火、防汛抗旱职能划转，工作事项增加，省市督查增多，接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为39.95万元，完成预算的199.75%，决算数大于预算数的主要原因是预算收入不足，经费预算不够，与上年相比减少3.5万元，下降8.06%，下降的主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

（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23.79万元，占37.32%，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39.95万元，占62.68%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为23.79万元，全年共接待来访团组178个、来宾2,432人次，主要是省市来攸督查安全工作、应急防治、督查自然灾害、风险普查等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19.95万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年没有购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.95万元，主要是安全监管、灾害处置、应急处置、灾害核查、应急救援、森林防灭火、防汛抗旱等工作租车、用车发生的车辆支出，截至2021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2021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2021年度机关运行经费支出323.81万元，比年初预算数减少253.19万元，下降43.88%。主要原因是：一是厉行节约、降低机关运行成本；二是2021年将一些专项工作的运行经费纳入项目支出核算。

十、一般性支出情况

2021年度攸县应急管理局开支会议费8.45万元，用于召开安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、应急救援、应急处置等工作会议；开支培训费18.27万元，用于矿山救护队队员、中大队长；应急演练；矿山安全生产等培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县应急管理局2021年度政府采购支出总额99.92万元，其中：政府采购货物支出99.92万元、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2021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，其他用车主要是应急救援、森林防火、打非治违等生产性用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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1个，二级项目1个，共涉及资金1249.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算等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100%。组织对2021年度机关及二级机构等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100%。

组织对“应急救援及自然灾害专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1249.62万元，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，通过加大应急救援及自然灾害专项的投入，有效的保障了安全生产、应急救援、灾害救助等工作的开展，很好的完成了预期目标，确保了老百姓的人身安全及财产安全，提升了老百姓的幸福感。

组织对“攸县应急管理局”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3012.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年度工作目标，取得预期效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

应急救援及自然灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为1249.62万元，超预算的100%，原因是所有项目均为中央、省市根据我县灾害、应急事项、安全生产情况下达的自然灾害救助及安全预防专项资金，年初无法预算。项目绩效目标完成情况：一是确保了受灾群众灾后生活保障，提升了安老百姓的幸福感、安全感；二是通过夯实基层应急能力建设，提升了救灾搞灾能力；三是加强安全生产方面投入，降低了事故了发生，确保企业主的财产安全，提高了经济效益，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是对救助对象的家庭信

息情况没有全方位全新的及时了解，有些信息滞后；二是个别乡镇的村没有对救助对象完全公示。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，从来源到去向，严格完善资金程序，确保资金用途规范；二是进一步加强救助资金的监督管理。2021年自然灾害救助及安全生产预防专项的项目绩效自评综述：进一步了解和掌握我县自然灾害生活补助资金使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，及时发现工作中存在的问题和不足，为今后提高专项资金使用规范化管理、健全和完善项目资金使用管理办法、加强绩效目标和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

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

[攸县应急管理局2021年决算说明.doc](#)