

2022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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明
- 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管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区应急管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区应急管理局。2022 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，本单位无独立核算的下属单位。2022 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	225.9	一、一般公共服务支出	32	1.12
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	11.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	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	12.69

	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	280.58
	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	27	225.90	本年支出合计	58	311.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86	年末结转和结余	60	
总计	30	311.90	总计	61	311.9

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		225.90	225.90					
201	一般公共服务支出	1.12	1.12					
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24					
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	6.27	6.27					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					
224	灾害防治及应急管理支出	194.58	194.58					
22401	应急管理工作	179.38	179.38					
2240101	行政运行	113.05	113.05					
2240102	一般行政管理事务	15.94	15.94					
2240106	安全监管	19.14	19.14					
2240109	应急管理	6.08	6.08					
2240199	其他应急管理支出	25.17	25.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.20	15.20					
2240703	自然灾害救灾补助	9	9					
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.2	6.2					

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	311.9	311.9				
201	一般公共服务支出	1.12	1.12				
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12				
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24				
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
210	卫生健康支出	6.27	6.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				
224	灾害防治及应急管理支出	280.58	280.58				
22401	应急管理工作	179.38	179.38				
2240101	行政运行	113.05	113.05				
2240102	一般行政管理事务	15.94	15.94				
2240106	安全监管	19.14	19.14				
2240109	应急管理	6.08	6.08				
2240199	其他应急管理支出	25.17	25.17				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.2	101.2				
2240703	自然灾害救灾补助	58.05	58.05				
2240704	自然灾害灾后重建补助	36.95	36.95				
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.2	6.2				

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

部门：株洲市荷塘区应急管理局

公开 04 表
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	225.9	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12		
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	11.24	11.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27		
	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	12.69	12.69		
	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	194.58	194.58		
	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	27	225.9	本年支出合计	59	225.9	225.9		
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	225.9	总计	64	225.9	225.9		

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: 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	225.9	225.9	
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	

2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	
224	灾害防治及应急管理支出	194.58	194.58	
22401	应急管理工作	179.38	179.38	
2240101	行政运行	113.05	113.05	
2240102	一般行政管理事务	15.94	15.94	
2240106	安全监管	19.14	19.14	
2240109	应急管理	6.08	6.08	
2240199	其他应急管理支出	25.17	25.17	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.20	15.20	
2240703	自然灾害救灾补助	9	9	
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.2	6.2	

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：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	131.48	302	商品和服务支出	79.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.51	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	13.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.44	30203	咨询费	5	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.82	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	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	14.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	41.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众	
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	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计				公用经费合计				79.64

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：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: 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

备注: 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
单位：万元

部门：

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。

备注：本单位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

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、支总计311.9万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余86万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少255.54万元，减少82%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计225.9万元，其中：财政拨款收入225.9万元，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

本年支出合计311.9万元，其中：基本支出311.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计225.9万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少252.25万元，减少111%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.9万元，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减少

252.25万元，减少111%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.12万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出11.24万元，占5%；卫生健康（类）支出6.27万元，占2.8%；住房保障（类）支出12.69万元，占5.6%；灾害防治及应急管理（类）支出194.58万元，占86.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为256.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为225.9万元，完成年初预算的88%，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1.12万元，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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3、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11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预

算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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222.64万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

8、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15.94万元，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。

9、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19.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金。

10、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0万元，支出决算为6.08万元，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。

11、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25.17万元，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。

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9万元，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。

13、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6.2万元，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，

用于自然灾害倒房重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.9万元，其中：人员经费146.27万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费79.64万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

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。

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%，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0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

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，区应急局未购置公务用车，公务用车运行维护费0万元。截止2022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

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说明

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

2022年度，机关运行经费支出79.64万元，比年初预算数增

加56.85万元，增长249%，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200.34万元，降低251%。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

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.61万元。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2022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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出311.9万元，其中：基本支出311.9万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为好。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度株洲市荷塘区应急管理局整体支出绩效自评报告

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)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

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。

株洲市荷塘区应急管理局现有工作人员 11 人,退休人员 2 人。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、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入225.9万元，其中年初预算256.26万元，调整减少30.36万元。其他资金来源0万元。

2022年支出225.9万元，其中基本支出225.9万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年，我局以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，以“强执法、防事故”为载体，扎实推进“基层基础工作年”活动，严格落实国安委“十五条硬措施”，深入排查重点行业领域潜在风险隐患，坚决防范遏制重特大事故，确保全区安全生产形势持续稳定。

1、行业部门担当责任，守住底线。按照“三管三必须”要求，区应急管理局压实责任实现了工贸企业重大隐患“清零”。区应急局、区消防队、街道分别举办企业安全生产，落实企业安全生产主体责任。在国投金汇广场，开展“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的“安全生产月”“安全生产三湘行”活动，强化了社会安全意识。

2、时时崩紧安全之弦，整治“重大风险”隐患。以专项检查为主，管严危险化学品生产经营单位。对全区7家危化生产经

营单位进行开工复产检查，发现问题 17 个，下达限期整改指令 7 份，立案处罚 4 起。对全区有限空间风险相关重点 10 家企业进行了专项检查、汇编成册。管好特种设备、特种作业人员。

3、时时保持高压，强化“打非治违”执法。一是醇基燃料执法不留情面。在“强执法、防事故”行动中，全区共组织执法行动 35677 次，检查生产经营单位 19700 家/次，立案调查 43 起。查处非法储存、经营甲醇案等案件 6 起，行政处罚 1 人，移送刑事打击 5 人。二是风险隐患排查不留死角。在“一单四制”工作中，排查重大事故隐患 321 个，销号 299 个，销号率 93.1%。在“安全生产专项整治三年行动”工作中，共排查隐患 861 处，督导问题 338 个。查处非法储存、销售烟花鞭炮的黑窝点 12 个。

4、时时向下扎根，筑牢“应急防线”工程。一是基层应急建设到位。扎实开展乡镇（街道）“六有”、村（社区）“三有”建设工作。镇（街道）应急管理中心明确人员编制 5 名，全部配备到位。组织编制《荷塘区生产安全事故应急预案》，完善安全生产、防汛抗旱、地震地质灾害、防灾减灾救灾、森林防灭火等方面预案。二是理顺领导指挥机制到位。调整区防指领导及成员单位，明确了行政责任人为指挥长的领导结构，细化了成员单位的职责任务。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。三是准备防灾减灾工作到位。按照定额储备计划，全额储备编织袋、救生衣、块石、砂石料等。完善森林防火

应急预案，补充防火物资装备，组织镇（街道）扑火队伍开展扑火机具、抽水泵操作演练。重点期间，每天安排镇（街道）派出1台宣传车在辖区开展流动宣传，悬挂横幅标语100余条，防火宣传海报500余张，印发防火宣传折页2万份发放到户。通过“在荷塘”公众号发布森林防火主题宣传，及时将森林火险、森林防火预警信息转发，通过营造良好的防火宣传氛围，不断提升全民防火意识。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“安全生产专项整治三年行动（2022）专项”金额10万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出2.6万元，结余结转7.4万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“安全生产专项整治三年行动（2022）专项”项目项目支出2.6万元，主要用于加强基础建设，重点分2个专题和10个行业领域深入推动实施，防范化解重大安全风险，坚决防范遏制较大生产安全事故。

2.年初预算项目“综治保险专项”金额78万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出78万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“综治保险专项”项目

项目支出78万元，主要用于为全区户籍居民购买社会治安保险，进一步提升治安防范能力和群众抵御风险的水平，保障居

民财产损失和人身伤害。

3. 年初预算项目“应急物资储备专项”金额 9 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“应急物资储备专项”项目

项目支出 9 万元，主要用于建立应急物资储备仓库，购置防汛抗旱和森林防火等应急储备物资。

四、存在的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、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区应急管理局							
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	256.26	256.26	225.9	10	88%		
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 225.9				其中: 基本支出 225.9			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: (一) 严格控制市政府下达的安全生产各项指标任务; (二) 严格完成市对我区安全生产考核任务; (三) 加强企业安全生产人员教育培训工作; (四) 完善应急救援体系建设; (五) 开展打非治违专项工作; (六) 继续推行安全生产专项整治三年行动;				以“安全生产专项整治三年行动”为抓手, 以“强执法、防事故”为载体, 扎实推进“基层基础工作年”活动, 严格落实国安委“十五条硬措施”, 深入排查重点行业领域潜在风险隐患, 坚决防范遏制重特大事故, 确保全区安全生产形势持续稳定。			
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	严格控制安全生产各项指标任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格完成市对我区安全生产考核任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023	100%	10	10	
		成本指标	资金投入(万元)	225.9	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低各类生产安全事故发生率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少各类事故死亡人数和财产损失	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	杜绝因事故引起的危化品泄漏	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使受灾群众防灾减灾意识得到提升	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象和群众认可度	98%	100%	10	8	提高服务质量
总分					100	98		