

2022年度

醴陵市应急管理局部门决算



目录

第一部分 醴陵市应急管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 部门整体支出绩效评价报告

第一部分

醴陵市应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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（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，组织编制全市应急体系建设、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，组织编制醴陵市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）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府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。

（七）统筹全市应急救援力量建设，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。

（八）指导全市消防管理有关工作。

(九) 指导协调全市森林火灾、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，按管理权限，监督使用救灾款物。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）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市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) 负责全市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) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理。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) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等单位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。

(十七) 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。

(十八) 承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。

(十九) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市应急管理局单位内设机构包括：应急管理局是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部牌子。现有股室 12 个，分别为办公室、人事教育股（纪 检监察室）、规划财务股、法规培训股（行政审批股）、危险化学品监察股、 烟花爆竹监察股、地质矿山监察股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、综合股（风险监测减灾股）、工贸行业监察股、应急指挥中心，在职人员 273 人， 离休人员 0 人，退休人员 15 人，属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。

应急管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局本级以及市安全生产执法大队、24 个镇（街道、长庆示 范区）安全生产工作站二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开表01
单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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	5122.89	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	134.28
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	56.9
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	15
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	200
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	78.2
八、其他收入	8	37.17	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	4675.68
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5160.06	总计	26	5160.06

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

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
							栏次	1	
	合计	5160.06	5122.89	0.00	0.00	0.00		1	2
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00		134.28	5122.89
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00		134.28	134.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00		134.28	134.28
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00		56.89	56.89
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00		56.89	56.89
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00		56.39	56.39
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00		0.50	0.50
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00
21505	工业和信息产业监督	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00
2150599	其他工业和信息产业监督支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00		78.21	78.21
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00		78.21	78.21
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00		78.21	78.21

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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	
							栏次	1
224	灾害防治及应急管理支出	4675.68	4638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
22401	应急管理事务	4161.68	4124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
2240101	行政运行	2455.20	2455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.4	70.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	979.77	942.6	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
22406	自然灾害防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：醴陵市应急管理局

公开 03 表
单位：万元

功能分类科 目编码	项 目 科 目 名 称	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	
							1	2
	栏次						3	4
	合计						5	6
208	社会保障和就业支出	5160.06	2861.21	2298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监督支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次	1	2	3	4	5	6
224 灾害防治及应急管理支出	4675.68	2591.84	2083.85	0.00	0.00	0.00
22401 应急管理局事务	4161.18	2543.84	1617.85	0.00	0.00	0.00
2240101 行政运行	2455.2	2455.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106 安全监管	70.41	30.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2240108 应急救援	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2240109 应急管理	532.30	0.00	532.30	0.00	0.00	0.00
2240199 其他应急管理支出	979.77	58.63	921.13	0.00	0.00	0.00
22406 自然灾害防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602 森林草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2240703 自然灾害救灾补助	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门: 酆陵市应急管理局

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	5122.89	一、一般公共服务支出	15	5122.89	5122.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17			96.51	96.51
	4		九、卫生健康支出.....	18			38.86	38.86
	5		十二、农林水支出	19				
	6		十四、资源勘探工业信息等支出.....	20				
	7		十九、住房保障支出	21			72.39	72.39
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22			4518.42	4518.42
本年收入合计	9		本年支出合计	23	5122.89	5122.89	4726.18	4726.18
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5122.89	总计	28	5122.89	5122.89	4726.18	4726.18

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: 醴陵市应急管理局

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	5122.89	2824.04	2298.85
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	134.28	134.28	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
21001101	行政单位医疗	56.40	56.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21505	工业和信息产业监督	200.00	0.00	200.00
2150599	其他工业和信息产业监督支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00

功能分类 科目编码	科目名称	项目		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				
224	灾害防治及应急管理支出	4638.51	2554.67	2083.85
22401	应急管理局事务	4124.51	2506.67	1617.85
2240101	行政运行	2455.20	2455.20	0.00
2240106	安全监管	70.41	30.00	40.41
2240108	应急救援	124.00	0.00	124.00
2240109	应急管理	532.30	0.00	532.30
2240199	其他应急管理支出	942.60	21.46	921.13
22406	自然灾害防治	48.00	48.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.00	0.00	176.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.00	0.00	176.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	290.00	0.00	290.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	290.00	0.00	290.00

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：醴陵市应急管理

公开 06 表

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	2295.21	302	商品和服务支出	436.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.81	30201	办公费	51.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.59	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	566.78	30203	咨询费	10.44	310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费	75.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	23.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.25	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	605.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.64	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	82.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	82.38	30229	福利费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	30.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.62			
	人员经费合计	2383.85		其他商品和服务支 公用经费合计	45.19			436.88

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07表

单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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。

说明：我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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：醴陵市应急管理局

单位：万元

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门：醴陵市应急管理局

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维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.00			36.00	14.00	35.66		30.74	4.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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5160.06万元。与上年相比，增加1173.32万元，增长29.48%，主要是因为2022年干旱少雨，森林火灾情况严峻，森林防火开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5160.06万元，其中：财政拨款收入5122.89万元，占99.28%；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37.17万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5160.06万元，其中：基本支出2861.21万元，占55.45%；项目支出2298.85万元，占44.55%；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5122.89万元，与上年相比，增加1140.74万元，增长28.65%，主要是因为森林火灾压力大，导致森林防火开支增加以及2022年疫情防控开支增加。

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5122.89万元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1140.73万元，增长28.65%，主要是因为森林火灾压力大，导致森林防火开支增加以及2022年疫情防控开支增加。

(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 5122.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 (类) 支出 134.28 万元，占 2.62%；卫生健康 (类) 支出 56.89 万元，占 1.11%；农林水(类) 支出 15 万元，占 0.292%；资源勘探工业

出 200万元， 占 3.9%；住房保障(类)支出 78.21 万元， 占 1.53%；灾害防治及应急管理 (类) 支 出 4638.51 万元， 占 90.54%。

（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4726.18万元，支出决算数为5122.89万元，完成年初预算的108.4%，其中：

1、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96.51万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的139.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的支出资金增加。

2、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 。

年初预算为56.86万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增森林消防人员，行政单位医疗比上年增多。

3、农林水支出 (类) 林业和草原 (款)林业草原防灾减灾 (项) 。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防灾减灾支出增加。

4、资源勘探工业信息等支出 (类) 工业和信息产业监管 (款) 其他工业和信息产业监管支出。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费和委托业务费增加。

5、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金。

年初预算为72.39万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增森林消防人员。

5、灾害防治及应急管理 (类) 应急管理事务 (款) 行政运行 (项) 。

年初预算为年初预算为1535.42万元，支出决算为2455.20万元，完成年初预算的159.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理职责增加，人员增加变动，森林消防压力增大，行政运行成本增大。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为70.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是监管压力变大，难度变大，导致安全监管成本增加。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理工作（款）应急救援（项）。

年初预算为248万元，支出决算为124万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年安全生产视频监控专项结转至下年。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为532.30万元，新增项，决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理工作增加，支出增加。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理工作（款）其他应急管理（项）。

年初预算为2715万元，支出决算为942.6万元，完成年初预算的34.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金减少。

10、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为942.6万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年森林防灭火压力大。

11、灾害防治及应急管理（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176万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

12、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（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290万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

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2824.04万元，其中：

人员经费2383.85万元，占基本支出的84.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、职工事业单位养老保险、住房公积金、伙食补助费等。

公用经费436.88万元，占基本支出的15.47%，主要包括办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为35.66万元，完成预算的71.32%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项安排。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为4.92万元，完成预算的35.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少4.59万元，减少48.26%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为30.74万元，完成预算的85.39%，决算数小于预算数的主要原因是，厉行节约，减少公务活动，与上年减少5.26万元，减少14.61%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务活动。

（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4.92万元，占13.80%，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30.74万元，占86.20%。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4.92万元，全年共接待来访团组11个、来宾491人次，主要是上级来醴督导安全生产、烟花爆竹、危险化学品以及森林防火等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.74万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市应急管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.74万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出436.88万元，比年初预算数增加47.85万元，增长12.3%。主要原因是：职能增加，人员增加，机关运行压力增大。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.44万元，用于召开开全市安全生产会议、森林消防会议以及全市应急管理系统工作部署会等会议，人数300人，内容为组织安全生产和森林消防工作以及组织全市展开应急管理工作；开支培训

费 6.44 万元，用于多次开展业务培训，人数 200 人，内容为安全生产、森林防火等业务培训。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 216.98 万元，其中：政府采购货物支出 59.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.11 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门 共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是森林消防灭火救援用车； 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

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 418 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.01%。组织对 2022 年度护林员补助、安全监管、事故救援、事故调查处理及专家咨询费、安全生产教育培训经费、安全生产宣传费、安全生产监督视频租用及维护费、等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.01%。

（二）存在的问题及原因分析 无。

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）于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

部门整体支出绩效评价报告

醴陵市应急管理局

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等。）

醴陵市应急管理局前身为醴陵市安全生产监督管理局，2019年3月，因机构改革更名为醴陵市应急管理局，法人代表苏继峰，统一信用代码11430281MB1720472Q。有股室（单位）12个，在职人员274人，离休人员0人，退休人员14人，属市一级预算单位。

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

(一) 负责应急管理工作，指导全市各级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（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，组织编制全市应急体系建设、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，组织编制醴陵市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) 牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府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。

(七) 统筹全市应急救援力量建设，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。

(八) 指导全市消防管理有关工作。

(九) 指导协调全市森林火灾、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，按管理权限，监督使用救灾款物。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）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市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）负责全市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）依法组织指导全市生产安全事故调查处理。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）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等单位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。

（十七）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。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度醴陵市应急管理局单位收入决算5160.06万元，支出决算5160.06万元，一般公共预算财政拨款收入完成5122.9万元，1140.73万元，增长28.65%，变化的主要原因是：2022年一般公共预算数财政拨款支出增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度醴陵市应急管理局单位基本支出决算2861.21万元。主要用于工资福利支出，即基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险及住房公积金等人员经费，商品和服务支出，即办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等，对

个人和家庭补助，即救济费和其他对个人和家庭补助，资本性支出，即办公设备和专用设备购置。

2022 年度“三公”经费决算支出 35.66 万，与上年 45.5 万元对比，减少 9.84 万元，与年初预算 50 万对比，减少了 14.34 万；其中公务用车购置及运行维护 30.74 万元，与上年 35.99 万元对比，减少 5.25 万元，与年初预算 36 万对比，减少 5.26 万。原因是 2022 年疫情防控，从而使得公务用车运行维护费用减少；公务接待 4.92 万元，与上年 9.51 万元对比，减少 4.59 万元，与年初预算 14 万对比，减少 9.08 万元。原因是 2022 年公务接待因疫情原因公务接待活动有所减少。因公出国（境）团组数及人数为 0；公务接待 11 批次，431 人次。

（二）专项支出

2022 年度醴陵市应急管理局单位项目支出决算 2298.85 万元。2022 年度醴陵市应急管理局单位项目专项资金严格按照相关规定执行，专款专用，建立台账和财务档案，做到账账相符、账表相符、账实相符。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年度醴陵市应急管理局单位基本支出决算 2298.85 万元。主要用于工资福利支出，即基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险及住房公积金等人员经费，商品和服务支出，即办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等，对个人和家庭补助，即救济费和其他对个人和家庭补助，资本性支出，即办公设备和专用设备购置。

2022 年度“三公”经费决算支出 35.66 万，与上年 45.5 万元对比，减少 9.84 万元，与年初预算 50 万对比，减少了 14.34 万；其中公务用车购置及运行维护 30.74 万元，与上年 35.99 万元对比，减少 5.25 万元，与年初预算 36 万对比，减少 5.26 万。原因是 2022 年疫情防控，从而使得公务用车运行维护费用减少；公务接待 4.92 万元，与上年 9.51 万元对比，减少 4.59 万元，与年初预算 14 万对比，减少 9.08 万元。原因是 2022 年公务接待因疫情原因公务接待活动有所减少。因公出国（境）团组数及人数为 0；公务接待 11 批次，431 人次。

（二）专项支出

2022 年度醴陵市应急管理局单位项目支出决算 2298.85 万元。2022 年度醴陵市应急管理局单位项目专项资金严格按照相关规定执行，专款专用，建立台账和财务档案，做到账账相符、账表相符、账实相符。

三、部门专项组织实施情况

（一）2022 年度醴陵市应急管理局单位项目分别为安全生产监管即事故救援、事故调查处理及专家咨询项目；其他应急管理即安全生产教育培训、安全生产宣传和安全生产监督视频及网络租赁、护林员补助等 5 个项目，均为单位延续项目。

（二）2022 年度醴陵市应急管理局单位的 5 个项目，均为单位延续项目，且

项目管理制度建设日趋常规化、日常检查监督管理正常。

四、部门整体支出绩效情况

安全生产方面：截至9月底，全市共发生生产安全事故11起、死亡12人，受伤1人，其中9起道路交通事故，2起铁路运输交通事故。同比分别下降35%、29%、50%，连续6年未发生较大以上安全事故。防灾减灾方面：受年初低温雨雪冰冻天气影响，及时启动低温雨雪冰冻灾害IV级应急响应、III级应急响应各1次，受春末夏初雨季影响，启动防汛IV级应急响应3次，近期连续晴热共启动抗旱IV级应急响应，抗旱III级应急响应各一次，未垮一坝、未溃一堤、未伤一人。

1. 有效梳理全覆盖责任清单。全面落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，实行安委会“双主任”制，构建“1+11”工作体系，组建11个专委会，促进各部门依法依规履职尽责。结合实际，将国务院“十五条硬措施”细化为106项具体责任清单，把安全生产工作各级责任清单化，让岗位责任具体化，实现市委市政府高位推动，部门单位协调联动，镇街落实行动，企业积极互动。

2. 动态清除全领域问题隐患。结合安全生产大检查行动，锚定“保安全护稳定”目标，深入推进安全生产三年行动、“百日攻坚”等攻坚战，紧盯住烟花爆竹、矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、人员密集场所等重点行业领域风险源、隐患点，推动隐患问题自查自改，共检查3万余次，排查隐患3.4万个。建立重大隐患“一单四制”908处，销号879处，累计销号数量占累计排查总数97%。出台制度措施84条。

3. 严抓共管全过程安全监管。持续推进“强执法防事故”行动，共组织执法12万余次，出动执法人数19.3万人次，立案1072起，处罚1399万元；落实镇街“打非治违”主体责任和有关部门单位综合职责，重点突出打击非法生产、非法盗采、非法转包分包等行为，共打击非法违法行为1828起，取缔关闭63处，媒体公开曝光13起，查实举报11起，行刑衔接移送司法22人，行政拘留143人、抓捕犯罪嫌疑人131人。

4. 扎实推进全要素应急准备。严格落实领导干部带班和重要岗位24小时值班制度，进入森林防火特护期以来，全面取消休假；持续推进自然灾害风险普查，全面完成各项清查任务；常态化运用5级联动系统，完善可视化指挥调度系统，配备通讯设施、无人机等；在白兔潭镇试点建立全省第一个镇街应急消防管理服务中心，整合镇街综合行政执法大队安全生产工作站和专职应急消防救援队伍，在原7个中队的基础上增设4个中队，共新增森林防灭火专业队伍人员20人；健全完善应急预案和物资装备，不断强化应急队伍建设步伐。

5. 共同筑牢全环节督导防线。推进双重预防体系建设，抓住节假日、高温汛期等“关键点”，开展各级党政领导带队督导，成立安全生产、森林防火等重点工作督查小组，由市委督查室、市政府督查室、市安委办充分利用明察暗访等“组合拳”推进各项工作进一步落实，对因作风严重不实造成隐患的，对宣传不力、末端管控不到位的单位和个人，以“零容忍”态度追责问责。

塑造培养全社会安全理念。观看学习《生命重于泰山——学习习近平总书记

关于安全生产重要论述》专题片实现全覆盖。建立党委理论学习“第一议题”制度。入户式签订个人不野外用火承诺书、发放天气形势分析与森林防火典型案例 29.05 万份，形成防火宣传屏障。开展“5·12 防灾减灾日”和“安全生产月”活动，成功举行 2022 年防汛应急演练，发放安全宣传资料 34700 多份，累计互动人数超过 25000 人次，推动宣传安全理念、培训应急能力进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，使“人民至上、生命至上”安全发展理念深入人心。

同时，我们也清醒看到，2021 年工作还存在不少短板和不足，风险防控形势依然严峻，现实管理和落实安全生产标准之间的矛盾还比较突出，安全隐患还不同程度存在。一是安全理念宣贯不全面，少数镇街和部门学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要论述仍有差距，对“两个至上”理念树得不够牢固，执行安全生产“三管三必须”工作要求不够到位。二是森林防灭火工作推进不扎实，明月镇“10·1”较大森林火灾，显示出我市在森林防灭火工作中贯彻落实上级决策部署不力、火源管控不严、宣传教育不深入、责任落实不到位等突出问题。三是交通痼疾整治不理想。今年共发生道路交通事故 11 起，死亡 12 人，受伤 1 人，暴露交通突出问题持续性发生且未有效解决。

五、存在的主要问题

(一) 护林员专项项目中护林员对森林灭火宣传、巡查、排查隐患工作需加大力度，2022 年森林防火压力大，更需要发挥护林员专项项目的作用。

(二) 安全监管专项项目工作人员需加大对事故救援、事故调查等方面的学习培训。

六、改进措施和有关建议

(一) 加大护林员日常巡视工作的力度，积极宣传，通过宣传栏、宣传资料发放等形式提升群众对森林防火的了解和重视。

(二) 安全监管专项项目工作人员积极参加项目相关培训课程，提升专业知识和水平。