

附件 1:

# 2023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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2023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

## 株洲市荷塘区应急管理局 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 and 调拨制度，应急救援时统一调度。

（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、机构设置及决算单位构成

（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 2023 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。2023 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。2023 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：

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	438.78	一、一般公共服务支出	14	0.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	31.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	18.98
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	13.94
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	377.12
六、经营收入	6		.....	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	438.78	本年支出合计	23	442.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	3.3	年末结转和结余	25	0
总计	13	442.08	总计	26	442.08

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：

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		438. 78	438. 78	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	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	31. 90	31. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	252. 71	252. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	10. 59	10. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	17. 16	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：

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		442.08	232.72	209.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.90	0.80	31.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	256.00	166.95	89.05	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	438.78	一、一般公共服务支出	15	0.2	0.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	31.85	31.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	18.98	18.98		
	4		四、住房保障支出	18	13.94	13.94		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	373.82	373.82		
	6		.....	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	438.78	本年支出合计	23	438.78	438.78		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	438.78	总计	28	438.78	438.78		

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		438. 78	229. 42	209. 36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 14	18. 14	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 20	0. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 30	5. 30	0. 00
2240199	其他应急管理支出	31. 90	0. 80	31. 10
2210201	住房公积金	13. 94	13. 94	0. 00
2240101	行政运行	252. 71	163. 66	89. 05
2240703	自然灾害救灾补助	60. 00	0. 00	60. 00
2240102	一般行政管理事务	10. 59	0. 00	10. 59
2240204	消防应急救援	17. 16	0. 00	17. 16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 45	0. 00	1. 45
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 96	5. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 16	4. 16	0. 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：

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	209.18	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.95	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		216.02	公用经费合计					13.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	因公出国 （境）费	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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入总计438.78万元，年初结转和结余3.3万元，与上年相比，增加126.88万元，增长28.9%，主要是因为增加工作职责；2023年度本年支出总计442.08万元，与上年相比，增加130.18万元，增长29%，主要是因为增加工作职责。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.78万元，其中：财政拨款收入438.78万元，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

2023年度支出合计442.08万元，其中：基本支出232.72万元，占52.6%；项目支出209.36万元，占47.4%；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

2023年度财政拨款收、支总计438.78万元，与上年相比，增加212.88万元,增长48.5%，主要是因为增加工作职责。

## 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

2023年度财政拨款支出438.78万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出增加212.88万元，增长48.5%，主要是因为增加工作职责。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出438.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出31.85万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出18.98万元，占4.33%；住房保障支出（类）

支出13.94万元，占3.18%;灾害防治及应急管理支出（类）支出373.82万元，占85.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为294.88万元，支出决算数为438.78万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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2.4万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员。

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18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.84万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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0.18万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员。

8、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13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、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233.82万元，支出决算为252.71万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

10、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10.59万元，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31.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

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）

自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

14、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1.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出229.42万元，其中：

人员经费216.02万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费等。

公用经费13.4万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费等。

**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压缩开支，降低“三公”经费的支出；与上年相比减少0万元，减少0%，减少0的主要原因是压缩开支，降低“三公”经费的支出。

公务用车购置费支出预算为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。

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**

2023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。

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，公务用车运行维护费0万元，截止2023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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出13.4万元，比年初预算数减少11.74万元，降低53%。主要原因是：压缩开支，降低经费的支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额107.7万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.1万元。授予

中小企业合同金额107.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为好。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年度财政拨款支出438.78万元，其中：基本支出229.4万元，项目支出209.4万元。

### **（三）存在的问题及原因分析**

通过本次自评发现的主要问题，应急局将在预算编制与执行、预算监控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善。

# 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

## 一、2023 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：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。

株洲市荷塘区应急管理局现有工作人员 13 人，退休人员 3 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管理综合行政执法大队。

### （二）一般公共预算支出情况

#### 1、基本支出情况

2023 年年初预算基本支出 206.88 万元。

#### 2、项目支出情况

2023 年年初预算项目支出 88 万元。

### （三）政府性基金预算支出情况

无

### （四）国有资本经营预算支出情况

无

### （五）社会保险基金预算支出情况

无

### （六）资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### 1、整体支出绩效情况

2023 年，荷塘区应急管理局在区委区政府的正确领导和市应急局的指导下，以习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神为根本遵循，坚持“人民至上、生命至上”理念，围绕“三坚决两确保”目标，以“安

全生产翻身仗”为抓手，有效防范化解各类安全风险，确保了全区安全生产形势持续稳定。

（1）常抓不放，打好“安全生产翻身仗”。**区委领导“带头抓”**。区委书记方靖亲自带队，深入“迪远工业炉、金泰合金”“石塘水库”等重点行业领域生产经营单位督导调研 30 多次，安排部署合泰、富家垅地区经营性自建房安全隐患整治工作；区委副书记、区长、区安委会主任罗鹏程 45 次召开区安委会会议研究部署重点工作，每月至少 1 次到“湘大饲料”“兴塘村地质灾害点、东山村汉塘水库”车间、田间、居民点等点位上抓薄弱点。**“五进”引导“全员抓”**。以“5.12”全国第 15 个防灾减灾宣传日、“安全生产月”“宪法日”为契机，组织应急、消防、住建、教育、自资、农村、市监、交通、人防、市服及 7 个镇（街）等单位，开展“五进”宣传工作，开展“防范灾害风险护航高质量发展”“人人讲安全、个个会应急”“合泰富家垅地区消防疏散综合演练”等主题活动。

（2）能动不等，筑牢“应急防线”工程。**强配备，筑牢救援保障基础**。建立完善区级队伍 2 支、乡（镇）队伍 7 支、社会队伍 1 支、村（社区）队伍 60 支、医疗队伍 1 支等共 1800 人的救援指挥体系。建立区级物资装备仓库 1 处，完善了物资储备；落实地质灾害点和山洪易发区监测员制度，在各地质灾害隐患点和山洪易发区配备 1 名防灾责任人、2 名监测人员，做到简易监测全覆盖。**强技防，完善智慧指挥体系**。在荷塘区金山街道承办了株洲市基层应急管理信息化建设工作现场推进会，会上荷塘区进行经验交流，展示应急智能装备。在全市率先建立 150 个点位，用于镇（街）、村组的“防汛抗旱、森林防火、安全生产”的指挥、动员、宣传、预警，直面全体村民，通过智慧广播调度平台，电脑端、手机 APP 端实现随时随地实现“文转声音、声音直播”功能，解决“喊不到”“不能随时播”的问题。建立区、镇（街道）、村（社区）三级应急信息化指挥系统，形成“统一、及时、有效”调度指挥处置的协调机制。**强演练，提高协同作战能力**。组织金山街道开展全市示范性

2023 年度“森林火灾”应急演练，抓好火情预警与信息速报、火情速商与指挥速动、疏散转移与火灾速灭、火场清理与火案调查等四个阶段演练。完善与公安、城管、交通、农业等单位机构的协同会商、联动执法、联合响应机制。2023 年以来，针对森林防灭火、防汛等工作，区应急指挥中心启动联合响应机制，及时处置，预防了 24 起事故和保障了人民生命财产安全。

## 2、项目支出绩效情况

1. 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：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。

2. 年初预算项目“应急培训专项”金额 5 万元。年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 5 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 5 万元，主要用于通过培训加强了乡镇街道和企业安全生产管理人员的安全和应急知识，提升应急管理水平。

3. 年初预算项目“应急演练”金额 5 万元。年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 5 万元。项目实施及绩效情况如下：应急演练专项 5 万元。主要用于通过开展应急演练，提高各级各部门应对突发事件风险意识，检验应急预案效果的可操作，增强对突发事件应急反应能力。

## （七）存在的问题及原因分析

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。

## （八）下一步改进措施

通过本次自评发现的主要问题，应急局将在预算编制与执行、预算监

控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善。

#### **（九）部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

#### **（十）其他需要说明的情况**

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	15		13		87%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：			88		209.36	
1、业务工作经费					131.36	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）			88		78	
综治保险专项			78		78	
应急培训专项			5			
应急演练专项			5			
公用经费						
其中：办公经费	2.77		8		1.54	
水费、电费、差旅费	0.24		0.66		1.56	
会议费、培训费					0.07	
政府采购金额	— —		88		107.7	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李莉      填报日期：2024.3.29      联系电话：28428210      单位负责人签字：郭维

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）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	294.88	442.08	442.08				
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：294.88			其中：基本支出：206.88				
	政府性基金拨款：			项目支出：88				
	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				
	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。			贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，为全区户籍居民购买社会治安保险，加强乡镇街道和企业安全生产管理人员安全和应急知识培训，组织指导开展森林防火，防汛类应急演练。				
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 (40分)	数量指标	安全和应急知识培训	2	100%	8	8	
			开展各种类应急演练	2	100%	8	8	
		质量指标	企业安全生产管理人员培训覆盖率	100%	100%	8	8	
			应急演练年度计划完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	实施时间	2023	全年	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	100%	5	5	
		社会效益指标	减少各类事故死亡人数和财产损失	100	100%	5	5	
		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	100	100%	10	7	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金投入	294.88	100%	10	8	



		社会成本 指标	减少各类事故死亡人数和财产损失	100	100%	5	5	
		生态环境 成本指标	杜绝因事故引起的危化品泄漏	100	100%	5	5	
总分						100	95	

填表人：李莉      填报日期：2024.3.29      联系电话：28428210      单位负责人签字：郭维

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社会综治保险							
主管部门	区应急局			实施单位	区应急局			
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	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
	年度资金总额	78	78	78	10	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			已为全区 8.1 万户籍居民购买社会治安保险,				
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  (40 分)	数量指标	购买社会治安保险居民人数	8.1 万	100%	20	20	
		质量指标	行政区域覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险时长	1 年	100%	10	10	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	减少各类事故死亡人数和财产损失	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	降低各类生产安全事故发生	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	各项工作平衡发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	安全生产形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	社会治安保险经费	78	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。  
填表人：李莉      填报日期：2024.3.29      联系电话：28428210      单位负责人签字：郭维

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急培训							
主管部门	区应急局				实施单位	区应急局		
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强乡镇街道和企业安全生产管理人员安全和 应急知识培训				加强乡镇街道和企业安全生产管理人员安全和 应急知识培训			
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  (40 分)	数量指标	安全和应急 知识培训举办培训次数	2	100%	20	20	
		质量指标	企业安全生 产管理人员 培训覆盖率	100	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	100%	10	10	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	减少各类事 故死亡人数 和财产损失	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高应急管 理的监管水 平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	各项工作平 衡发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	安全生产形 势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参与培训人 员满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	应急培训经 费	5		20	10	培训已开展，费用 在 2024 年支出
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。  
填表人：李莉      填报日期：2024.3.29      联系电话：28428210      单位负责人签字：郭维

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急演练							
主管部门	区应急局				实施单位	区应急局		
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展应急演练,提高各级各部门应对突发事件风险意识,检验应急预案效果的可操作,增强对突发事件应急响应能力				在合泰富家垅地区开展消防疏散综合演练,通过开展应急演练,提高各级各部门应对突发事件风险意识,检验应急预案效果的可操作,增强对突发事件应急响应能力			
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 (40 分)	数量指标	开展各种类应急演练	2	100%	20	20	
		质量指标	应急演练年度计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	减少各类事故死亡人数和财产损失	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	加强安全生产管理和防灾减灾	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	各项工作平衡发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	安全生产形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	组织演练单位满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	应急演练经费	5	100%	20	10	演练已开展,费用在 2024 年支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李莉      填报日期：2024.3.29      联系电话：28428210      单位负责人签字：郭维