

2021年度
醴陵市应急管理局部
门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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 and 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

（一）内设机构设置。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办公室牌子。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 258 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人，属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。应急管理局 2021 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 01 表
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	3919.58	一、一般公共服务支出	14	5.96
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		六、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	16.78
五、事业收入	5		九、卫生健康支出……	18	53.35
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出……	19	25.21
七、附属单位上缴收入	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	3885.45
八、其他收入	8	4.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3924.16	本年支出合计	23	3986.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	62.58	年末结转和结余	25	
总计	13	3986.74	总计	26	3986.74

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：醴陵市应急管理局

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		3924.16	3924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
201	一般公共服务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公服共务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监督支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理局支出	3822.87	3822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
22401	应急管理局事务	2839.87	2839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2240101	行政运行	2077.55	2077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58

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
2240106	安全监管	93.11	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	271.50	257.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	397.71	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	596.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	383	852.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	383	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：醴陵市应急管理局

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		3986.74	2179.61	1807.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监督支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位

功能分类科目编码	科目名称	计			出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	3822.87	2109.48	1775.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理局事务	2839.87	2109.48	731.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2077.55	2077.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	271.50	23.53	247.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	397.71	8.4	390.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	383	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	383	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600	0.00	600	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：醴陵市应急管理局

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	3019.58	一、一般公共服务支出	15	5.96	5.96		
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		六、科学技术支出……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	16.78	16.78		
	5		九、卫生健康支出……	19	53.35	53.35		
	6		十四、资源勘探工业信息等支出……	20	25.21	25.21		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	3880.87	3880.87		
	8			22				
本年收入合计	9	3919.58	本年支出合计	23	3982.15	3982.15		
年初财政拨款结转和结余	10	62.58	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	62.58		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	3982.15	总计	28	3982.15	3982.15		

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		3986.74	2175.02	1807.13
201	一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96
20199	其他一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96
2019999	其他一般公共服务支出	5.96	0.00	5.96
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
20808	抚恤	16.78	16.78	0.00
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	331.6
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	200
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	200
215	资源勘探工业信息等支出	25.21	0.00	25.21
21505	工业和信息产业监督	25.21	0.00	25.21
2150599	其他工业和信息产业监督支出	25.21	0.00	25.21

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	3822.87	2104.9	1775.97
22401	应急管理局事务	2839.87	2104.9	731.10
2240101	行政运行	2077.55	2072.97	0
2240106	安全监管	93.11	0.00	93.11
2240108	应急救援	271.50	23.53	247.97
2240199	其他应急管理支出	397.71	8.4	390.02444.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	383	0.00	444.86
2240703	自然灾害救灾补助	383	0.00	443.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.8	0.00	1.8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600	0.00	600
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600	0.00	600

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市应急管理局

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	1844.75	302	商品和服务支出	278.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.22	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.63	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.02	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费	74.70	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	2.12	31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	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	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.29	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	21.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	548.21	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	44.78	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	18.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	21.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.61			
	人员经费合计	1889.53		公用经费合计				285.49

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：醴陵市应急管理局

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
51.00		36.00		36.00	15.00	45.50		36.00		36.00	9.51

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：醴陵市应急管理局

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							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

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3986.74万元。与上年相比，减少2207.01万元，减少35.63%，主要是因为上年度结转减少，上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3924.16万元，其中：财政拨款收入3919.58万元，占99.88%；其他收入4.58万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3986.74万元，其中：基本支出2179.61万元，占54.67%；项目支出1807.13万元，占45.33%。

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3982.15万元，与上年相比，减少1567.73万元，减少28.25%，主要是因为上年度结转减少，上级转移支付资金减少。

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3982.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1505.16万元，减少27.43%，主要是因为上级转移支付资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3982.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.96万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占0.42%；卫生健康（类）支出53.35万元，占1.34%；资源勘探工业信息等（类）支出25.21万元，占0.65%；灾害防治及应急管理（类）支出3880.87万元，占99.71%。

（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4570.79万元，支出决算数为3982.15万元，完成年初预算的87.12%，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5.96万元，新增类，决算数大于年初预算数的主要原因是国有资产出租税收支出。

2、社会保障和就业支持（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，新增类，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。

3、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50.58万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增人员，行政单位医疗比上年增多。

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

年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，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。

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3982.15万元，其中：人员经费1889.53万元，占基本支出的86.87%，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285.49万元，占基本支出的13.13%，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。

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51万元，支出决算为45.5万元，完成预算的89.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为9.51万元，完成预算的63.4%，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，与上年相比增加4.39万元，增长85.74%，增长的主要原因是2020年公务接待因疫情原因减少，2021年疫情防控常态化后，公务活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务活动增多公务用车相应增多，与上年相比增加3.72万元，增长11.52%，增长的主要原因是机构改革后，我局职能新增应急救援、森林防灭火、防汛抗旱等职能，加上行政执法，加剧了执法车辆的运行和油料的消耗，从而使得公务用车运行维护费用增加。

（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9.51万元，占20.9%，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36万元，占79.12%。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9.51万元，全年共接待来访团组22个、来宾439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36万元，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 36 万元，主要是主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容，截止 2021 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

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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出285.49万元，，比年初预算数增加55.53万元，增长24.15%，主要原因是：职能增加，人员增加，机关运行压力增大；比上年决算数增加29.95万元，增长11.72%。主要原因是：职能增加，人员增加，机关运行压力增大。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.05万元，用于召开全市安全生产和消防“百日攻坚”暨三年行动集中攻坚推进会议，人数300人，内容为组织安全生产和消防工作；开支培训费6.18万元，用于开展业务培训，人数200人，内容为安全生产培训；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额395.24万元，其中：政府采购货物支出67.99万元、政府采购工程支出129.65万元、政府采购服务支出197.6万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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）。

十三、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0个，二级项目五个，共涉及资金418万元，占一般公共预算项目支出总额的13.56%。组织对2021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、等五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13.56%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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 to 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）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 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258人，离休人员0人，退休人员13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 and 调拨制度，应急救援时统一调度。

（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。

2021年度醴陵市应急管理局单位收入决算3986.74万元，支出决算3986.74万元，主要包括工资和福利费用1850.72万元，较上年减少271.82万元。主要原因是缩减开支，过紧日子；商品和服务费用980.16万元，较上年降低267.889万元。主要原因是运转开支减少，购买商品服务开支减少；对个人和家庭的补助费用662.02万元，较上年减少1748.49万元。主要原因是机构改革、职能调整，自然灾害救助上级转移支付减少；固定资产折旧费用158.19万元、无形资产摊销费用0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度醴陵市应急管理局单位基本支出决算2179.61万元。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。

2021年度“三公”经费决算支出45.5万，与上年44.4万元对比，增加1.1万元，与年初预算51万对比，减少了5.5万；其中公务用车购置及运行维护35.99万元，与上年39.4万元对比，减少3.41万元，与年初预算36万对比，减少0.01万。原因是机构改革后，我局职能新增应急救援、森林防灭火、防汛抗旱等职能，加上行政执法，加剧了执法车辆的运行和油料的消耗，从而使得公务用车运行维护费用增加；公务接待9.51万元，与上年5.11万元对比，增加4.4元，与年初预算15万对比，减少5.49万元。原因是2020年公务接待因疫情原因减少，2021年疫情防控常态化后，公务接待活动有所增加。因公出国（境）团组数及人数为0；公务接待22批次，439人次。

（二）专项支出

2021年度醴陵市应急管理局单位项目支出决算1807.13万元。2021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）2021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）2021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

2021年全市上下认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和上级党委政府的决策部署，市应急管理局深入推进安全生产专项整治三年行动攻坚，全力防范化解重大安全风险，除道路交通领域外，烟花爆竹、危险化学品、工商贸、非煤矿山、特种设备等高危行业领域均未发生安全事故，连续6年未发生较大以上安全事故，有望连续5年获评全省安全生产工作先进单位。

1. 责任体系不断健全。严格落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，采取强化安委会“双主任”制、层层签订责任状、完善领导责任清单、健全带队检查机制、厘清部门监管责任、推行“一会三卡”制度、采取严格监管执法、组织开展巡查考评等系列举措，完善党政领导、部门监管、属地管理、企业主体四大责任体系，实现责任落实“全覆盖”。

2. 专项整治成效显著。完善工作专班，深入开展三年行动集中攻坚和“打非治违”，聚焦烟花爆竹、矿山、危化、道路运输、建筑施工等重点行业领域，动态更新完善问题隐患和制度措施“两个清单”。共排查隐患14328处，建立制度措施清单21个、重大隐患清单1235个、突出问题清单6个，查处非法违法行为684起，取缔关闭61处，党纪政纪处分9人，行刑衔接移送司法13人。

3. 风险防控持续织密。建立隐患排查和安全风险分级管控预防控制体系，建立“一单四制”隐患清单1235处，销号1222处，销号率99%。建立364家高危企业“一图一表一清单”。采取“四个一批”措施，持续深化供给侧改革，完成20家企业、16个工区退出。落实重大风险“一票否决”，实施ABC分级管理、公路安全生命防护、戴帽工程、关爱独居老人计划等，防风险、除隐

患、遏事故。

4. 监管执法扎实推进。严格实行“双随机、一公开”执法。持续开展“强执法防事故”行动。落实“四个一律”和“五个一批”执法措施，严管严控严罚。共组织执法44126次，出动人员101488人次，检查企业48271家，立案1286起，处罚1850.0716万元，责令停产停业50家，取缔关闭45处，行政拘留100人，抓捕涉嫌犯罪人员40人，排名株洲市前列。

5. 应急能力不断提升。整建制保留原安监站，明确经开区等园区监管职责。开展镇街“六有”、村社区“三有”应急能力建设，完成18个镇街应急能力建设。分区域在白兔潭、枫林、茶山、泗汾等7个镇设立政府专职应急救援队。健全完善应急体制机制，升级市应急指挥中心，实行“1+1+2+N”应急值班模式和24小时值守，及时优化预案并定期开展演练，加快应急队伍建设步伐。

6. 基础保障不断夯实。推进监管数字化，建成三级联网在线监控系统，接入企业237家，完成30家烟花爆竹安全风险监测预警系统建设，研发运用黑火药网上交易平台。坚持宣教兴安，推进每月30日“企业安全教育日”。加强示范创建、社会监督、诚信体系和协会建设，强素质抓提升，强化科技兴安，推进“机械化换人、自动化减人”进程。查实群众举报14起，兑现奖金2600元。

同时，我们也清醒看到，2021年工作还存在不少短板和不足，一些难点问题还未实现突破，表现在安全发展理念有不足、交通痼疾整治有短板、基层基础现状有差距、决策部署落实有折扣。下一步，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“三坚决两确保”目标，聚焦防范化解重大安全风险，应对处置突发灾害事故主责主业，完善安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等体系，以安全生产专项整治三年行动为抓手，完善和落实安全

生产责任制，切实加强安全监管执法，全面排查整治安全隐患，铁腕推进打非治违，夯实安全生产基层基础，全力织密织牢安全防控网，全面提升本质安全水平，有效减少一般事故，坚决杜绝较大以上事故，最大程度减轻灾害损失，实现事故总数、死亡人数“双下降”，为全面建设现代化新醴陵创造良好的安全稳定环境。

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。

（二）安全监管专项项目工作人员需加大对事故救援、事故调查等方面的培训学习。

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。