**2021年度**

**祁阳市应急管理局部门决算**

**目 录**

**第一部分应急管理局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、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**

**祁阳市应急管理局概况**

**一、部门职责**

(一)负责全市应急管理工作，指导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。负责全市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)拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

　 (三)指导全市应急预案体系建设，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)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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

　　(五)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

　　(六)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。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。组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配市救灾款物并监督使用。

　　(七)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

　　(八)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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

　　(九)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。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

　　(十)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二**、机构设置及单位构成**

（一）内设机构设置。本内设机构8个，分别为办公室（科技和信息股、调查评估和统计股）、宣传教育法规股（行政审批中心）、安全生产综合协调股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、风险监测和综合防灾减灾股（应急指挥中心、救援协调和预案管理股）、防汛抗旱股（火灾防治管理股、救灾和物资保障股）、政工室。

下设3个全额拨款事业单位单位，分别为市安全生产执法监察大队、市安全生产应急救援指挥中心2个副科级和祁阳经济开发区应急管理局分局1个正股级单位，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。祁阳市应急管理局2021年部门决算公开的单位构成为部门本级，无下级或二级单位。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 |  | 　 | 公开01表 | 　 |  |
| 部门： 祁阳市应急管理局 |  | 　 | 单位：万元 | 　 |  |
| 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 | 2,933.53 | 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 | 10.23 |
| 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 | 76.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.45 |
|  | 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 | 54.94 |
|  | 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 | 2,755.91 |
|  | 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 | 2,933.53 | **本年支出合计** | 58 | 2,933.53 |
|  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 |  | **总计** | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,933.53 |  | 62 | 2,933.53 |
| 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 |
| 部门：祁阳市应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,933.53** | **2,933.53** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.23 | 10.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,755.91 | 2,755.91 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,979.33 | 1,979.33 |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 700.23 | 700.23 |  |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 1,269.10 | 1,269.10 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 754.40 | 754.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240201 |  行政运行 | 128.00 | 128.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240202 |  一般行政管理事务 | 204.00 | 204.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240204 |  消防应急救援 | 318.40 | 318.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 104.00 | 104.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 祁阳市应急管理局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,933.53** | **995.62** | **1,937.91** | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,755.91 | 828.23 | 1,927.68 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,979.33 | 700.23 | 1,279.10 |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 700.23 | 700.23 |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 1,269.10 |  | 1,269.10 |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 754.40 | 128.00 | 626.40 |  |  |  |
| 2240201 |  行政运行 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 2240202 |  一般行政管理事务 | 204.00 |  | 204.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2240204 |  消防应急救援 | 318.40 |  | 318.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 104.00 |  | 104.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.18 |  | 22.18 | 　 | 　 | 　 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 22.18 |  | 22.18 | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 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 | 2,933.53 | 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 | 10.23 | 10.23 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 76.00 | 76.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.45 | 36.45 |  |  |
|  | 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 | 54.94 | 54.94 |  |  |
| 　 | 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 | 2,755.91 | 2,755.91 | 　 | 　 |
|  | 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 | 2,933.53 | **本年支出合计** | 59 | 2,933.53 | 2,933.53 |  |  |
| 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 | 2,933.53 | **总计** | 64 | 2,933.53 | 2,933.53 |  |  |
| 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：祁阳市应急管理局 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 | **2,933.53** | **995.62** | **1,937.91** |
| 204 | 公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.23 |  | 10.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.94 | 54.94 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.94 | 54.94 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 54.94 | 54.94 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,755.91 | 828.23 | 1,927.68 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,979.33 | 700.23 | 1,279.10 |
| 2240101 |  行政运行 | 700.23 | 700.23 |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 1,269.10 |  | 1,269.10 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22402 | 消防事务 | 754.40 | 128.00 | 626.40 |
| 2240201 |  行政运行 | 128.00 | 128.00 |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 204.00 |  | 204.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 318.40 |  | 318.40 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 22.18 |  | 22.18 |
| 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基本支出决算明细表**  公开06表 单位：万元部门： 祁阳市应急管理局  |
| 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 | 895.16 | 302 | 商品和服务支出 | 98.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 290.23 | 30201 |  办公费 | 9.55 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 222.52 | 30202 |  印刷费 | 4.54 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 64.85 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 128.00 | 30205 |  水费 | 0.38 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.00 | 30206 |  电费 | 4.30 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 7.44 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.45 | 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 | 1.76 | 30211 |  差旅费 | 3.80 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 54.94 | 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 | 20.41 | 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 | 2.30 | 30215 |  会议费 | 0.59 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.77 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.71 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 1.80 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.22 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 19.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 31.53 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.63 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 897.46 | 公用经费合计 | 98.16 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

部门： 祁阳市应急管理局 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 |
| 102.00 | 　 | 90.00 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 60.95 | 　 | 56.24 | 47.61 | 8.63 | 4.71 |

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： 祁阳市应急管理局 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 | 　 | 　 | 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

(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： | 祁阳应急管理局　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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2933.53万元。与上年相比，减少418.23万元，减少12.48%，主要是因为项目支出的减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2933.53万元，其中：财政拨款收入2933.53万元，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2933.53万元，其中：基本支出995.62万元，占33.94%；项目支出1937.91万元，占66.06%；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2933.53万元，与上年相比，减少418.23万元,减少12.48%，主要是因为项目支出的减少。

**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2933.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少418.23万元，减少12.48%，主要是因为项目支出的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2933.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10.23万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出76万元，占2.59%;卫生健康支出（类）36.45万元，占1.24%；住房保障支出（类）54.94万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）2755.91万元，占93.96%。

**（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2762.67万元，支出决算数为2933.53万元，完成年初预算的106.17%，其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，包干使用。

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76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，包干使用。

3、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36.45万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员无变动，单位医疗保险支出预算与决算无变化。

4、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54.94万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是住房公积金按实际支出定决算。

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529.77万元，支出决算为700.23万元，完成年初预算的132.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出的增加。

6、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1269.1万元，支出决算为1269.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支。

7、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支，包干使用。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为204万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为318万元，支出决算为318.4万元，完成年初预算的100.13%。决算大于年初预算数的主要原因是消防应急处理工作的需要增加了费用支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支。

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22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出，量入为出，以收定支。

**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995.62万元，其中：人员经费897.46万元，占基本支出的90.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费98.16万元，占基本支出的9.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、修理费、委托业务费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为102万元，支出决算为60.95万元，完成预算的59.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平，与上年相比无变化，持平的主要原因是去年与今年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为4.71万元，完成预算的39.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待开支，落实中央三公经费政策规定，与上年相比减少0.16万元，减少3.29%，主要原因是:落实中央三公经费政策规定。

公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为47.61万元，完成预算的79.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆购置支出，与上年相比增加47.67万元，增长100%,增长的主要原因是去年无购置车辆支出。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为8.63万元，完成预算的28.77%，决算数小于预算数的主要原因是新购置的车辆运行维护费没有维修支出，与上年相比减少21.37万元，减少71.23%,减少的主要原因是新购置的车辆运行维护费没有维修支出。

**（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4.71万元，占8.37%,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56.24万元，占92.27%。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4.71万元，全年共接待来访团组50个、来宾491人次，主要是永州市及兄弟市区及其他市区应急救援部门来我市指导工作、业务交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为56.24万元，其中：公务用车购置费47.61万元，更新公务用车3辆。公务用车运行维护费8.63万元，主要是车辆加油、维修、保险等支出，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4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**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98.16万元，比上年决算数增加38.08万元，增长63.38%。主要原因是：因应急处理工作需要增加了经费开支。比年初预算数增加23.26 万元，增长31.05%。主要原因是：安全生产、救灾救援等工作业务方面的支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.59万元，用于召开召开应急救援方面的工作会议会议，人数90人，内容为应急救援方面工作；开支培训费0.77万元，用于开展安全生产等方面的培训，人数100人，内容为有参加烟花爆竹安全生产培训1次100人次；开展非煤矿山安全培训3次120人次；机关人员到省市参加业务培训5人次。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额221.5万元，其中：政府采购货物支出221.5万元、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221.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.25万元，占授予中小企业合同金额的22.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.77%，因工程支出、服务支出金额为0，无法无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆4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4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）。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

本部门2021年整体支出2933.53万元，其中项目支出1937.91万元，本年度无重点项目支出。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0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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0%。组织对2021 年度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0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2933.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 2021年，本单位按照统筹兼顾、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了人员经费、日常公用经费等刚性支出，又围绕工作中心，突出重点，服务大局，保障了安全生产监管、自然灾害和地震灾害应急救援救灾、消防管理、地质灾害防治、森林防火、水旱灾害防治各项工作的开展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

 无

**第四部分**

**名词解释**

**一、收入科目**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

6、机关运行经费：反映单位财政拨款基本支出中用于购买商品和服务的支出。

**三、“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**第五部分**

**附件**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

祁阳市急管理局于2019年3月由原市安全生产监督管理局整体转制，合并相关部门职能而成立的正科级行政单位，负责全市安全生产监管、自然灾害和地震灾害应急救援救灾、消防管理、地质灾害防治、森林防火、水旱灾害防治，同时承担市安全生产委员会日常工作。

本单位下设8个内设股室和3个全额拨款事业单位。编制人员83人，实有人员83人，退休8人。

**二、财政资金预决算编制及资金到位情况。**

（一）预决算编制。本单位按照市财政的安排初，认真编制年预算和年终决算，正确反映本单位预决算情况。

（二）预算执行情况。本单位每月向市财政报送用款计划，包括人员工资津贴和公用经费，市财政审核后，单位再通过直接支付或授权支付方式使用资金。全年的预算资金按月度分解，单位按月支付，确保单位资金平衡使用、合理使用。

（三）资金到位情况。本单位经过年终决算，到位资金2933.53万元，完成年初预算的106.17%。

**三、财政支出绩效评价工作开展情况。**

（一）绩效评价的目的。

通过运用有关方法和手段，对财政资金开展绩效评价，评价财政资金在机构运行、业务管理和工作任务等过程中是否达到预期的结果，评价财政资金在资金分配、运行、使用及支付等过程中是否合理合法合规，评价财政支出是否达到预期的社会效果和经济效果。

（二）绩效评价的机构和人员。

市财政布置绩效评价工作以来，本单位非常重视，成立了以财务室、办公室、政工股为主要部门，三个股室相关人员为成员的绩效评价工作组，分管财务领导为组长，负责落实绩效工作，协调相关事项。

（三）绩效评价的依据、方法和原则。

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件进行财政资金绩效评价。在此基础上，对本单位2021年度的整体支出情况进行内部自我评价，总结单位财政资金支出的经济效果和社会效果。

评价的原则：一是经济性、效率性、有效性原则；二是定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅。三是真实性、科学性、规范性原则。

（四）绩效评价的结果。

1、机构运转有保障。本年度本单位基本支出998.04万元，包括工资津贴等人员经费及对家庭和个人方面的支出，为单位正常运转提供了强力保障。

2、事业发展有支撑。本年度单位收入支出933.53万元，包括公用经费和专项经费。这些资金为单位事业工作目标和发展目标的顺利开展和完成提供了物质支撑，有力地促进了各项事业的开展和实施，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

（五）绩效评价的结论。

本单位认为，通过单位开展的自我绩效评价，总的来说，财政整体支出绩效已经达到的预期的社会效益和经济，保障单位正常运转和事业发展，顺利完成了各项目标任务。评价等级：良好。

**四、主要经验及做法。**

1、认真贯彻国家有关政策。财政财务工作政策性很强，必须在国家法律法规和政策的规定下进行具体业务操作。年初，本单位严格按照“预算法”和市财政具体操作意见，认真编制并通过了单位的部门预算；同样，年末编制了部门决算工作并达到各级财政部门的要求。在年中预算执行过程中，也是严格遵照国家预算法和市财政的相关规定，按月按进度使用财政资金，让资金均衡使用。

2、制订财务制度等相关管理制度。要想让财政资金发挥最大的效益，保障资金用在刀刃上，单位制订了财务管理制度，通过该制度规范资金合规合法使用，每花的一分钱都能经得起检验。制订了预决算编制办法，从而规范预算、决算的操作程序和编制流程，使预决算编制工作更加规范合理。制订了资产管理制度，让单位房屋、办公设备等资产得到充分利用。制订了房屋出租管理制度，规范出租行为，让出租在阳光下操作、在监督下运行。

**五、存在的问题。**

1、预算法约束力不太强，预算执行有偏差。一些捐助赞助等类的非工作性支出比较多，从而挤占正常的支出，使正常支出得不到保障。

2、专项资金安排不够，专项财力不够。本单位涉及应急救灾救援和安全生产管理，但由于市财政财力原因不能足额安排专项资金，导致某些工作不能顺利开展，即使开展了，也不能得到圆满的完成。严重制约了单位正常工作开展。

**六、意见建议。**

1、严格按预算法和预算编制执行预算支出。杜绝没有预算安排的支出行为，保障单位各项预算支出项目有资金保障。

2、用好专项资金。虽然财政在专项资金预算安排上有一定缺口，且目前无法解决，只有通过节支减支办法减少支出规模，控制不合理的支出，用好用活存量资金。