

# 2021 年度浏阳市应急管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市应急管理局概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 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 2021 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 浏阳市应急管理局概况**

### **一、部门职责**

1、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；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

2、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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制全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。

4、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。

5、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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急

处置工作。

6、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。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

8、指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

13、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。

14、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。

15、拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会

同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、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。

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

18、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

19、职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工。与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。市应急局负责组织编制全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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参

与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

浏阳市应急管理局内设机构 9 个包括：办公室、政治工作办公室、政策法规科、综合减灾救灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科。本部门共有编制人数 78 人, 实有人数 78 人。

### （二）决算单位构成

浏阳市应急管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市应急管理局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,698.40	一、一般公共服务支出	32	150.00
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	645.11
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	86.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	
	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	2,826.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,718.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,718.40</b>
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			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,718.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,718.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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		3,718.40	3,698.40					20.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20104	发展与改革事务	150.00	150.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
206	科学技术支出	645.11	645.11					
20604	技术与研究开发	645.11	645.11					
2060499	其他技术与研究开发支出	645.11	645.11					
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61					
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61					
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61					
212	城乡社区支出	10.00						10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00						10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,826.69	2,816.69					10.00
22401	应急管理事务	2,124.40	2,124.40					
2240101	行政运行	1,423.82	1,423.82					
2240102	一般行政管理事务	428.55	428.55					
2240106	安全监管	75.88	75.88					
2240108	应急救援	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	191.15	191.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.58	345.58					10.00



2240703	自然灾害救灾补助	345.58	345.58					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00						10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	346.70	346.70					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	346.70	346.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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		3,718.40	1,510.42	2,207.98			
201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
20104	发展与改革事务	150.00		150.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
206	科学技术支出	645.11		645.11			
20604	技术与研究开发	645.11		645.11			
2060499	其他技术与研究开发支出	645.11		645.11			
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61				
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61				
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,826.69	1,423.82	1,402.87			
22401	应急管理事务	2,124.40	1,423.82	700.58			
2240101	行政运行	1,423.82	1,423.82				
2240102	一般行政管理事务	428.55		428.55			
2240106	安全监管	75.88		75.88			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	191.15		191.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.58		355.58			

2240703	自然灾害救灾补助	345.58		345.58			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	346.70		346.70			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	346.70		346.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市应急管理局

金额单位：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	3,698.40	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00		
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	645.11	645.11		
	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	86.61	86.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,816.69	2,816.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,698.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,698.40</b>	<b>3,698.40</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,698.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,698.40</b>	<b>3,698.40</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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		3,698.40	1,510.42	2,187.98
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20104	发展与改革事务	150.00		150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
206	科学技术支出	645.11		645.11
20604	技术与研究开发	645.11		645.11
2060499	其他技术与研究开发支出	645.11		645.11
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080501	行政单位离退休	86.61	86.61	
224	灾害防治及应急管理支出	2,816.69	1,423.82	1,392.87
22401	应急管理事务	2,124.40	1,423.82	700.58
2240101	行政运行	1,423.82	1,423.82	
2240102	一般行政管理事务	428.55		428.55
2240106	安全监管	75.88		75.88
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	191.15		191.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	345.58		345.58
2240703	自然灾害救灾补助	345.58		345.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	346.70		346.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	346.70		346.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,211.69</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>137.14</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	287.42	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.11	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.28	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	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	7.81	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.42	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>161.60</b>	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.59	30217	公务接待费	1.00	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	39.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	23.51	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	39.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	51.79	30229	福利费	6.96	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	0.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.28				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,373.28</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>137.14</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市应急管理局

公开 07 表  
金额单位：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
21		10.00		10.00	11.00	16.53		7.23		7.23	9.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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							
	空						

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  
金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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				
	空			

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 3,718.4 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,025.93 万元，增长 38.1%。主要是因为一是本年度新增 6 人，工资福利支出增加。预发基础性绩效、安委办成员单位及应急系统考核奖励；二是购置了应急救援设备；三是下达了烟花爆竹实训基地建设经费；四是支付了“一元民生”保险项目；五是支付了烟花爆竹化工原材料检验费用。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,718.4 万元，其中：财政拨款收入 3,698.4 万元，占 99.46%；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 20 万元，占 0.54%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,718.4 万元，其中：基本支出 1,510.42 万元，占 40.62%；项目支出 2,207.98 万元，占 59.38%；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 3,698.4 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,174.57 万元，增长 46.54%。主要是因为一是本年度新增 6 人，工资福利支出增加。预发基础性绩效、安委办成员单位及应急系统考核奖励；二是购置了应急救援设备；三是下达了烟花爆竹实训基地建设经费；四是支付了“一元民生”保险项目；五是支付了烟花爆竹化工原材料检验费用。

## 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 3,698.4 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,174.57 万元，增长 46.54%。主要是因为一是工资福利支出增加。本年度新增人员 6 名，预发基础性绩效、安委办成员单位及应急系统考核奖励；二是购置了应急救援设备；三是下达了烟花爆竹实训基地建设经费；四是启动了“一元民生”保险项目；五是支付了烟花爆竹化工原材料检验费用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,698.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150 万元，占 4.06%；科学技术支出 645.11 万元，占 17.44%；社会保障和就业支出 86.61 万元，占 2.34%；灾害防治及应急管理支出 2,816.69 万元，占 76.16%。

### （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 2,139.45 万元，支出决算数为 3,698.4 万元，完成年初预算的 172.87%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为企业向发改局申请的烟花爆竹实训基地建设项专项经费。

#### 2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 645.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加经费。主要用于“12.4”警示活动相关支出；“一元民生”保险费用；安委会成员单位及应急系统绩效考核奖励；烟花爆竹原材料检测费及视频监控维护费用。

#### 3、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 23.62 万元，支出决算为 86.61 万元，完成年初预算的 366.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付 2 名职工去世抚恤金；3 名遗属补助费用；退休干部住院慰问及补助费用。

#### 4、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 1,293.41 万元，支出决算为 1,423.82 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了食安、污染防治、基础性绩效等奖励；开展了党史活动教育。

#### 5、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 822.42 万元，支出决算为 428.55 万元，完成年初预算的 52.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层应急管理能力体系建设经费由财政直接下达乡镇。

#### 6、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 75.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于视频监控平台搬迁、指挥中心改造及音视频会议设备购置。

#### 7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为鑫辉水上救援队补助费用。

#### 8、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 191.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于上级安全生产预防及应急专项经费、特种作业委托费、遗属困难补助、矿山救护队运行经费及三项岗位人员考务费。

## 9、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 345.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为 11 家救援队补助资金、冬春救助救灾资金，根据实际情况拨付。

## 10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 346.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是购置了应急救援设备；二是用于设备存储仓库改造及租赁；三是用于防灾减灾支撑服务费。

### 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 1,510.42 万元，其中：人员经费 1,373.28 万元，占基本支出的 90.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 137.14 万元，占基本支出的 9.08%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 21 万元，支出决算为 16.53 万元，完成预算的 78.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 11 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 84.55%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要接待和厉行节约，与上年相比减少 2.49 万元，下降 21.12%，下降的主要原因是

遵守八项规定，费用的支出和报销均按相关规定执行。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后置换车辆车况较好，车辆维修费降低，与上年相比减少 0.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是车辆年末费用还未报销。

## （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 9.3 万元，占 56.26%，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 7.23 万元，占 43.74%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.3 万元，全年共接待来访团组 110 个、来宾 900 人次，主要是一是上级对安委会考核；二是省部对各职能科室业务检查及调研；三是其他县市业务对接与交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置车辆。更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.23 万元，主要是车辆油料费、过桥过路费及维修维护费支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市应急管理局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市应急管理局 2021 年度机关运行经费支出 137.14 万元，比年初预算数减少 81.86 万元，下降 37.38%。主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。

## 十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出共计 6.94 万元，用于召开 1. 三年行动工作专班会议，内容为通报安全生产专项整治工作有关情况，安排下一阶段工作，参会 24 人，经费预算 0.132 万元；2. 全国安全生产电视电话会议，内容为安全生产通报，参会 40 人，经费预算 0.22 万元；3. 事故调查会议，内容为思玉砂石厂“10.23”物体打击事故调查，参会 19 人，经费预算 0.04 万元；4. 安全生产月会议防疫费用，内容为全市安全生产警示教育，参会 1000 人，经费预算 0.35 万元；5. 应急救援工作会议，内容为应急救援队伍半年度总结，参会 28 人，经费预算 0.1375 万元；6. 八一退役军人座谈会，内容为退役军人座谈，参会 34 人，经费预算 0.187 万元；7. 重阳节退休干部座谈会，内容为重阳节关怀退休干部座谈，参会 17 人，经费预算 0.935 万元；8. 推进浏阳第一次全国自然灾害综合风险普查工作会议，内容为加快推进全国自然灾害综合风险普查，参会 131 人，经费预算 0.319 万元；9. 全国烟花爆竹转型升级集中区第一次安全监管联席会议，内容为研讨烟花爆竹转型升级集中区建设推进工作机制、相关制度性文件以及推进集中区建设的政策措施，参会 100 人，经费预算 1.6 万元；10. 党代表选举会议，内容为党代表选举，参会 11 人，经费预算 0.0605 万元；11. 对接提案座谈会，内容为对接市人大第 057 号提案、市政协第 129 号提案，参会 16 人，经费预算 0.0825 万元。2021 年本部门培训费支出共计 47.17 万元，用于开展 1. 烟花爆竹机械药混合、装药人员业务培训，内容为烟花爆竹机械药混合、装药人员业务安全生产规章制度、操作规程等理论知识，培训 3100 人，经费预算 3.42 万元；2. 矿山从业人员安全知识和安全技能培训，内容为矿山企



业安全技术基本知识、地下矿山顶板管理及事故防治，培训 950 人，经费预算 4.325 万元；3. 机关党建培训，内容为重温“半条棉被故事”和“湘南起义”革命历史，培训 100 人，经费预算 7.36 万元；4. 应急能力培训，内容为突发事件应急能力培训，培训 64 人，经费预算 0.3 万元；5. 地震应急管理和专业救援培训，内容为地震地质灾害现场应急指挥、地震灾害特点与应急处置等，培训 1 人，0.3 万元；6. 全国自然灾害综合风险普查培训，内容为自然灾害综合风险业务培训，培训 219 人，经费预算 2.6 万元；7. 事业单位工作人员培训，内容为事业单位工作人员岗位培训，培训 38 人，经费预算 1.2 万元；8. 《烟花爆竹工程设计安全标准》宣贯培训，内容为《烟花爆竹工程设计安全标准》讲解、答疑，培训 285 人，经费预算 2.85 万元；9. 2021 年应急管理专题培训班，内容为应急系统业务培训，培训 1800 人，经费预算 19.2 万元；10. 安全生产巡回大讲堂，内容为新安法学习、建立落实企业安全管理制度、警示教育等，培训 100 场次，经费预算 9.33 万元。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市应急管理局 2021 年度政府采购支出总额 560.71 万元，其中：政府采购货物支出 385.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.95 万元。授予中小企业合同金额 169.1 万元，占政府采购支出总额的 30.16%，其中：授予小微企业合同金额 169.1 万元，占政府采购支出总额的 30.16%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市应急管理局共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 94 分，评价等级为优。

本年度未开展部门评价。

单位决算公开仅含本级，因此未组织对下属单位开展整体支出绩效评价。

### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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，涉及资金 420.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。烟花爆竹安全监察大队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是压实监管责任。全面压实部门监管责任。严格按照《2021 年度监督检查计划》要求，对烟花爆竹生产经营单位按照检查频次、检查内容、检查方式，依法实施计划执法，对计划执法排查出来的风险隐患拉条挂账、逐条整改。二是实行最严监管。强化执法检查，全年检查企业 6880 家次，发现隐患 10393 条，立案 298 起。强化线上监管，今年市级监管平台下发隐患交办单 726 份，立案 38 起。三是开展精准治理。强化静电危害整治，坚决落实防静电危害“九个一律”措施，全年对静电危害防范不到位的企业立案处罚 19 家次。强化危险工序整治，进一步规范了高危产品的包装作业工序。出台机械设备安装使用规范性意见。发现的主要问题及原因：个别绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：启动绩效运行监控机制掌握项目支出绩效实现情况，及时做出调整。行政许可专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算

数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共受理行政许可资料 1396 件，共组织行政许可现场核查 392 家次，不予受理 28 家次，不予通过重新核查生产企业 6 家次，现场核查验收一次通过率只有 51% 左右，注销烟花爆竹经营公司经营许可 38 家。继续重点整治行业乱象。同时注重提升中介机构的业务水平，创新开展设计、评价项目现场警示教育活动，开展业务知识大培训，建立沟通交流机制，统一标准、规范管理，促进中介机构均衡发展、共同进步。发现的主要问题及原因：由于项目经费与业务工作匹配度有待提高，支出科目及部门支出执行与预算存在差异。下一步改进措施：加强财务部门与单位业务部门之间的沟通，共同强化绩效管理。

安全生产专项整治三年行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于安全生产专项整治三年行动工作。全面推进全市“三年行动”集中攻坚工作。年度内有序推进和完成了省市对浏阳的各类巡查、督查、考核的组织和准备工作，组织开展了本级安全生产绩效考核工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，科学性有待提高。下一步改进措施：多措并举，提高业务水平，加强绩效管理。

行政执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政执法办案经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于直接监管行业行政执法相关工作。危险化学品领域，完成了 34 家危险化学品生产（烟花爆竹原辅材料）企业复工核查工作任务。完成计划执法检查企业 24 家；大力组织打非治违工作行动，对存在非法违法行为的企业进行了查实处理，共依法立案查处企业 12 起。配合公安、市场等部门查处非法经营销售柴油，违法销售易制爆危险化学品，以及违规经营销售和运输双基管、硝化棉等案件 5 起。移交或移送乡镇（街道）及相关部门案件 3 起。矿山领域，共开展执法检查 164 次，责令

企业停产整顿 11 家次，立案 6 起；组织开展矿山联合执法检查 45 家次，查处非法采矿及超深越界 10 家次。同时加大汛期尾矿库和边坡稳定性较差的露天矿山企业监管，组织专家参与，开展安全督查 16 家次，确保了全市矿山企业安全度汛。发现的主要问题及原因：由于相关业务专业性与复杂性，绩效目标设置与实际有偏差。下一步改进措施：加强与业务部门联系与沟通，加强绩效目标设置的精准性。

自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 231.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于受灾人口冬春生活救助工作。我市开展了 2021-2022 年受灾困难群众今冬明春生活救助相关工作。通过调查、核定，申报 2021-2022 年浏阳市冬春救助共 2835 户，9289 人。按照不低于 600 元/户、不高于 2000 元/户的标准，共计拨付冬春救助资金 231.04 万元，于春节前全部通过惠农惠民一卡通发放到位。发现的主要问题及原因：由于受灾户账户信息原因，个别资金不能及时到位。下一步改进措施：提前对受灾户账户信息核实、及时更正，确保资金及时到位。

烟花爆竹安全监察大队工作项目绩效自评综述：严格行业安全监管，全市烟花爆竹行业发生生产安全事故 4 起、死亡 4 人，同比下降 20%，烟花爆竹行业安全生产形式稳定向好。行政许可专项工作经费项目绩效自评综述：严格行政审批服务，建立沟通交流机制，优化营商环境。安全生产专项整治三年行动工作经费项目绩效自评综述：全面推进全市“三年行动”集中攻坚工作。有力推动了全市各项安全生产工作的开展。行政执法办案经费项目绩效自评综述：完成全年监管行业行政执法工作，查处各类非法违法行为，确保全市安全形式稳定向好。自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评综述：严格按照相关规定，落实灾害救助主体责任，确保受灾群众得到有效救助。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

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

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

[2021年度部门整体支出绩效自评（应急局）.doc](#)