2021年度

道县应急管理局决算

**目录**

**第一部分道县应急管理局概况**

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、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

道县应急管理局概况

 一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全县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安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。

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，组织编制道县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、牵头推进全县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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，依权限做好驻道综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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、市下达和县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇场（街道）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县属企业安全生产工作。依法组织和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。

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、依程序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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改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。

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、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，提高全县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，确保受灾群众基本生活，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决防范化解重大安全风险，有效遏制安全事故发生。

20、有关职责分工。

1.与县自然资源局、县水利局、县林业局、县水文局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）县应急局负责组织编制全县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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县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和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局、县水文局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织指导实施；组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）县水文局负责承担水情旱情监测预警工作；协助县水利局编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案；做好洪旱灾害重现期评估。

（6）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与县发改局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县应急管理局内设机构包括：办公室、政工室、应急指挥中心、法规宣教股（行政审批股）、科技和信息化股、工矿商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、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）以及调查评估和统计股等十四个内设股室。

（二）决算单位构成。道县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,510.42 | 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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 173.00 |
|  | 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 | 1,337.42 |
|  | 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 | 1,510.42 | **本年支出合计** | 58 | 1,510.42 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 1,510.42 | **总计** | 62 | 1,510.42 |
| 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：道县应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,510.42** | **1,510.42** |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,337.42 | 1,337.42 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 702.00 | 702.00 |  |  |  |  |  |
| 2240108 |  应急救援 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 369.42 |  |  |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 369.42 |  |  |  |  |  |
| 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：道县应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,510.42** | **1,091.42** | **419.00** |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,337.42 | 1,091.42 | 246.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 768.00 | 742.00 | 26.00 |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 702.00 | 702.00 |  |  |  |  |
| 2240108 |  应急救援 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 349.42 | 20.00 |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 349.42 | 20.00 |  |  |  |
| 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：道县应急管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,510.42 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 173.00 | 173.00 |  |  |
|  | 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 | 1,337.42 | 1,337.42 |  |  |
|  | 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 | 1,510.42 | **本年支出合计** | 59 | 1,510.42 | 1,510.42 |  |  |
| 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 | 1,510.42 | **总计** | 64 | 1,510.42 | 1,510.42 |  |  |
| 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：道县应急管理局 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 | **1,510.42** | **1,091.42** | **419.00** |
| 221 | 住房保障支出 | 173.00 |  | 173.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 173.00 |  | 173.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 173.00 |  | 173.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,337.42 | 1,091.42 | 246.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 768.00 | 742.00 | 26.00 |
| 2240101 |  行政运行 | 702.00 | 702.00 |  |
| 2240108 |  应急救援 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 349.42 | 20.00 |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 369.42 | 349.42 | 20.00 |
| 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：道县应急管理局公开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 | 607.62 | 302 | 商品和服务支出 | 483.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 130.90 | 30201 |  办公费 | 56.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.00 | 30202 |  印刷费 | 70.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 123.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 20.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 96.00 | 30205 |  水费 | 2.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.00 | 30206 |  电费 | 12.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 41.50 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.00 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 10.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 39.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 39.80 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 10.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 10.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 11.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 14.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 100.00 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.00 | 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 | 30.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 | 12.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 30.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 73.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 607.62 | 公用经费合计 | 483.80 |
| 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：道县应急管理局 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 |
| 40.00 |  | 20.00 |  | 20.00 | 15.00 | 26.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 14.00 |

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：道县应急管理局 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

(请说明：道县应急管理局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： | 　 | 道县应急管理局　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：(请说明：道县应急管理局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，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1510.42万元。与上一年度相比，收、支总计各增加495.28万元，增长48%。主要是因为2021年省级指标419万元专项资金，未列入年初预算，职能职责增加，各项开支增加76.48万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1510.42万元，其中：财政拨款收入1510.42万元，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1510.42万元，其中：基本支出1091.42万元，占72.25%，其中工资福利支出607.62万元，商品和服务支出483.8万元；项目支出419万元，占27.75%；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1510.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加419万元，增长48%。主要是因为2021年省级指标419万元专项资金，未列入年初预算，职能职责增加，各项开支增加76.48万元。

**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年度财政拨款收、支总计1510.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加419万元，增长48%。主要是因为2021年省级指标419万元专项资金，未列入年初预算，职能职责增加，各项开支增加76.48万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1510.42万元，主要用于以下方面：住房保障支出173万元，占11.45%；灾害防治及应急管理支出1337.42万元，占88.55%。

**（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1091.42万元，支出决算数为1510.42万元，完成年初预算的138.39%，其中：

1、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为173万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标文件资金。

2、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702万元，支出决算为702万元，完成年初预算的100%。

5、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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6、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26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标文件26万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标文件200万元。

8、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272.94万元，支出决算为369.42万元，超出年初预算的135.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，“六有”乡镇建设资金增加78.48万元。

**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1091.42万元，其中：人员经费607.42万元，占基本支出的55.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金等。公用经费483.8万元，占基本支出的45.35%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维修与养护、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35万元，支出决算为26万元，完成预算的74.28%，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，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，严格管控接待开支，节省了1万元 ，与上年相比减少46万元，增长-328.57%，主要原因是严格执行规定，做好了内部控制，在内部食堂接待，节约了费用开支。

公务用车购置费支出预算为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，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为12万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车，车辆维修支出大幅减少。

**（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14万元，占53.84%，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12万元，占46.16%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组298个、来宾1102人次，主要是上级督查检查安全生产工作、各县区交流督查安全生产工作和全县应急演练工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车购置0辆，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费12万元，主要是油料和维修费用支出，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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

道县应急管理局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、机关运行经费支出说明**

道县应急管理局2021年度机关运行经费支出483.8万元，比年初预算数增加0万元，100%完成预算支出。主要原因是：严格控制公用经费开支，减少不必要的开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度道县应急管理局一般性支出483.8万元，其中：办公费56万元；印刷费70万元；咨询费0万元；水费20万元；电费12万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费10万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费39.8万元；租赁费10万元；会议费10万元；培训费11万元；公务接待费14万元；被装购置费0万元；专用材料费100万元；劳务费10万元；委托业务费0万元；工会经费30万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用30万元；其他商品和服务支出73万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十一、政府采购支出说明**

道县应急管理局2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县应急管理局共有车辆3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1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，二级项目3个，共涉及资金373万元，占一般公共预算项目支出总额的24.7%。本部门2021年度没有政府性基金预算项目支出。本部门2021 年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“自然灾害救灾（冬春救助资金）”“中央救灾资金（地质灾害）”“全国自然灾害风险综合普查资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出373万元，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。从评价情况来看，通过有关项目的实施，一是进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平；二是通过冬春救助资金打卡发放，使灾的人民群众得到及时的生活救助，帮助他们渡过了难关，有利于社会稳定，健康发展；三是每年对专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进道县安全生产工作和应急救灾工作的开展。。

组织对道县应急管理局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1510.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格落实了《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规落财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益，促进了应急管理事业的发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

自然灾害救灾（冬春救助资金）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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成冬春期间受灾困难群众救助数量；二是帮助受灾群众克服冬春生活困难，有效保障了群众基本生活。发现的主要问题及原因：项目绩效考核指标设计的不合理。同样的一个项目，省、市、县的考核指标表都存在不同，这就造成了同一个项目，要做几份不一样的表，还在报几个部门，无形中加大工作量，建议省级资金项目只报省级，市和县不要再上报了，减轻负担。下一步改进措施：认真落实项目绩效自评。

自然灾害救灾（冬春救助资金）项目绩效自评综述：妥善安排受灾群众冬春期间的基本生活，解决了因灾致困人员的生活救助。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

“自然灾害救灾（冬春救助资金）”“中央救灾资金（地质灾害）”“全国自然灾害风险综合普查资金”等3个项目根据《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）要求，按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站（道县应急管理局网站）公开，并接受社会监督。

第四部分

名词解释

**一、“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。

**二、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评价报告**

………