

# 2021 年度 益阳市赫山区 应急管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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 应急管理局概况

## 一、部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导赫山区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工商贸行业（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，组织拟订相关政策、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，组织编制赫山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) 牵头推进赫山区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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志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，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，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。

(八) 负责全区消防管理有关工作，指导乡镇、街道、园区消防监督、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，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，按权限管理、分配中央、省、市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、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，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。

负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。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)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，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)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、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，提高全区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，坚决遏制较大及以上安全事故。

## 二、机构设置

### （一）机构设置情况

- （1）办公室（新闻宣传和教育训练股）。
- （2）应急指挥中心（救援协调和预案管理股）。
- （3）政策法规股（政务服务股）。
- （4）安全生产综合协调与事故查处股（科技和信息化股）。
- （5）火灾防治管理股。
- （6）防汛抗旱股。
- （7）地震和地质灾害救援股。
- （8）矿山和工贸行业安全监督管理股。
- （9）危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）。
- （10）救灾和物资保障股。

(11) 政治工作办公室。

## (二) 决算单位构成

益阳市赫山区应急管理局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区应急管理局本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.74	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	2.76
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	2.05	八、社会保障和就业支出	39	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	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	17.77
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,221.62
	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	<b>825.79</b>	本年支出合计	58	<b>1,282.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	488.25	年末结转和结余	60	31.11
	30			61	
总计	31	<b>1,314.04</b>	总计	62	<b>1,314.04</b>

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

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区应急管理局

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	825.79	823.74					2.05
<b>206</b>	科学技术支出	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>					
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>24.58</b>	<b>24.58</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>24.58</b>	<b>24.58</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>764.48</b>	<b>762.43</b>					2.05
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>466.64</b>	<b>464.59</b>					2.05
2240101	行政运行	108.49	106.44					2.05
2240102	一般行政管理事务	292.93	292.93					
2240199	其他应急管理支出	65.21	65.21					
<b>22407</b>	自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00					

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							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	97.84	97.84					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	97.84	97.84					

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：益阳市赫山区应急管理局

金额单位：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	1,282.93	626.95	655.99			
206	科学技术支出	2.76	2.76				
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76				
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76				
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,221.62	565.64	655.99			
22401	应急管理事务	923.78	565.64	358.15			
2240101	行政运行	565.64	565.64				
2240102	一般行政管理事务	292.93		292.93			
2240199	其他应急管理支出	65.21		65.21			
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			

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						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	97.84		97.84			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	97.84		97.84			

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：益阳市赫山区应急管理局

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	823.74	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.76	2.76		
	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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	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	17.77	17.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1,220.11	1,220.11		
	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	<b>823.74</b>	本年支出合计	59	<b>1,281.43</b>	<b>1,281.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	457.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	457.68		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	<b>1,281.43</b>	总计	64	<b>1,281.43</b>	<b>1,281.43</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。

# 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：益阳市赫山区应急管理局

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	1,281.43	625.44	655.99
206	科学技术支出	2.76	2.76	
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76	
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76	
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1,220.11	564.13	655.99
22401	应急管理工作	922.28	564.13	358.15
2240101	行政运行	564.13	564.13	
2240102	一般行政管理事务	292.93		292.93
2240199	其他应急管理支出	65.21		65.21
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

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	97.84		97.84
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	97.84		97.84

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：益阳市赫山区应急管理局

公开 06 表

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>	工资福利支出	<b>446.40</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>159.12</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.72	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.42	30203	咨询费	27.42	<b>310</b>	资本性支出	<b>11.30</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.79	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	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	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>8.63</b>	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22	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	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.04	<b>399</b>	其他支出	

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	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费	2.16	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	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	1.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.69				
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	35.42				
人员经费合计		<b>455.02</b>	公用经费合计					<b>170.41</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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区应急管理局

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
2.00		2.00		2.00		1.25		1.25		1.25	

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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区应急管理局

金额单位：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：益阳市赫山区应急管理局

金额单位：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：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，本表无数据。

# 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**

2021年收入总计1314.04万元，与上年相比，减少178.55万元，减少11.96%。支出总计1314.04万元，与上年相比，减少178.55万元，减少11.96%。收入和支出减少的主要原因是：因机构改革，减少了新办公场所及五楼视频会议室装修资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计825.79万元，其中：财政拨款收入823.74万元，占99.75%；其他收入2.05万元，占0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1282.93万元，其中：基本支出626.95万元，占48.87%；项目支出655.99万元，占51.13%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1281.43万元，较上年减少172.6万元，减少11.87%。财政拨款支出总计1281.43万元，较上年减少172.6万元，减少11.87%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：因机构改革，减少了新办公场所及五楼视频会议室装修资金。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1281.43万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加285.09万元，

增长 28. 61%，主要原因是增加了隐患治理方面的投入及防灾减灾的支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算度财政拨款支出 1281. 43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2. 76 万元，占 0. 22%；社会保障和就业支出 24. 58 万元，占 1. 92%；卫生健康支出 16. 20 万元，占 1. 26%；住房保障支出 17. 77 万元，占 1. 39%；灾害防治及应急管理支出 1220. 11 万元，占 95. 21%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436. 73 万元，支出决算为 1281. 43 万元，完成年初预算的 293. 41%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2. 76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增引进人才生活补助支出。

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24. 58万元，支出决算为24. 58万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16. 24万元，支出决算为16. 20万元，完成年初预算

的99.75%，决算数小于年初预算的原因为人员异动。

#### 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17.77万元，支出决算为17.77万元，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）行政运行（项）。

年初预算为278.14万元，支出决算为564.13万元，完成年初预算的202.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增灾害防治资金支出。

#### 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0万元，支出决算为292.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机构改革增加了人员支出（增加了火灾防治管理股，防汛抗旱股，地震和地质灾害救援股，救灾和物资保障股），办公场所的装修费用以及搬迁劳务费；二是“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）”支出100万元调整至该项核算。

#### 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0万元，支出决算为65.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位行政编制改革增加了相应职能。增加了综合

防灾减灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等职能发生的相应支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算时调整至“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）”核算。

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200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位行政编制改革，增加了自然灾害救灾职能的相应支出。

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97.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位行政编制改革，增加了灾害防治职能的相应支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.44万元，其中：

（1）人员经费455.02万元，占基本支出的72.75%，主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 170.41 万元，占基本支出的 27.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 2 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 62.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，2021 年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%，与上年相比基本持平。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.25万元，占100%。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，新增公务用车0台，公务用车运行维护费1.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 170.41 万元，占基本支出的 27.25%，比上年增加 2.39 万元，增长 1.42%，主要原因是：增加了劳务费及委托业务费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 1.54 万元，用于召开每季度安全生产例会，内容为安全生产形势分析，安全生产工作部署，人数 600 余人；开支培训费 3.22 万元，用于救灾和物资保障股灾害信息员培训、森林防灭火人员培训以及各线参加的省组织的培训，内容为各线人员的业务技能培训，人数 120 余人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、关于国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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）。

## 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区应急管理局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区应急管理局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 1282.93 万元，项目支出 655.99 万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

### （二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 95 分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### (三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区应急管理局本年度无重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、年末结转和结余资金：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。

五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

十一、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十二、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件