2020年度

 溆浦县应急管理局

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县应急管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020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

溆浦县应急管理局概况

一、 部门职责

（一）溆浦县应急管理局为全额财政拨款行政单位，承担对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理，指导协调、检查和督促下一级人民政府以及同级政府有关部门的安全生产工作。承担本级安委会办公室的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局内设机构包括：**办公室、应急指挥中心（科技和信息化股）、人事股（党建办公室）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规和行政审批股、调查评估和统计股，共15个内设股室。**

（二）决算单位构成。溆浦县应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 溆浦县应急管理局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 2017.98 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 84 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | 19.77 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 十二、农林水支出 | | | 18 | 0.03 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 19 | 188.64 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 20 | 11.75 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 21 | 1798.84 | | |
|  | 9 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 22 | **84** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2101.98 | | **本年支出合计** | | | 23 | 2103.03 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 2.24 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 1.2 | | |
| **总计** | 13 | 2104.23 | | **总计** | | | 26 | **2104.23** | | |
| 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： | | 溆浦县应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2101.98 | 2101.98 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | **社会保障和就业支出** | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | | **抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | **死亡抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | | **退役军人管理事务** | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | **其他退役军人事务管理支出** | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | **农林水支出** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | **扶贫** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | **行政运行** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | | **资源勘探信息等支出** | 188.64 | 188.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21501 | | **资源勘探开发** | 182.64 | 182.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | **其它资源勘探业支出** | 182.64 | 182.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | | **工业和信息产业监管** | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2150501 | | **行政运行** | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | **住房保障支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | **住房改革支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | **住房公积金** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | | **灾害防治及应急管理支出** | 1797.79 | 1797.79 |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | | **应急管理事务** | 1133.24 | 1133.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2240101 | | **行政运行** | 129.03 | 129.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | **一般行政管理事务** | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | | **灾害风险防治** | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | **安全监管** | 679.94 | 679.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | | **应急救援** | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 | | **应急管理** | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | **其它应急管理支出** | 119.09 | 119.09 |  |  |  |  |  |  |
| 22404 | | **煤矿安全** | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | **其它煤矿安全支出** | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 632.5 | 632.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2240701 | | **中央自然灾害生活补助** | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | **自然灾害救灾补助** | 32.5 | 32.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | **其他自然灾害救灾及恢复重建支出** | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | | **抗疫特别国债安排支出** | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | | **基础设施建设** | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 2340105 | | **应急物资保障** | 84 | 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：溆浦县应急管理局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 2103.03 | 1403.62 | 699.41 |  |  |  |  |
| 208 | | **社会保障和就业支出** | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | **抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | **死亡抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | **退役军人管理事务** | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | **其他退役军人事务管理支出** | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 213 | | **农林水支出** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | **扶贫** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | **行政运行** | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 215 | | **资源勘探信息等支出** | 188.64 | 188.64 |  |  |  |  |  |
| 21501 | | **资源勘探开发** | 182.64 | 182.64 |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | **其它资源勘探业支出** | 182.64 | 182.64 |  |  |  |  |  |
| 21505 | | **工业和信息产业监管** | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | | **行政运行** | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 221 | | **住房保障支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | **住房改革支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | **住房公积金** | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 224 | | **灾害防治及应急管理支出** | 1798.84 | 1183.43 | 615.41 |  |  |  |  |
| **22401** | | **应急管理事务** | 1134.28 | 1043.88 | 90.41 |  |  |  |  |
| 2240101 | | **行政运行** | 130.03 | 130.08 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | **一般行政管理事务** | 90.41 |  | 90.41 |  |  |  |  |
| 2240104 | | **灾害风险防治** | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | **安全监管** | 679.94 | 679.94 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | | **应急救援** | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |
| 2240109 | | **应急管理** | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | **其它应急管理支出** | 119.09 | 119.09 |  |  |  |  |  |
| 22404 | | **煤矿安全** | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | **其它煤矿安全支出** | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 632.5 | 107.5 | 525 |  |  |  |  |
| 2240701 | | **中央自然灾害生活补助** | 300 | 30 | 270 |  |  |  |  |
| 2240703 | | **自然灾害救灾补助** | 32.5 | 32.5 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | **其他自然灾害救灾及恢复重建支出** | 300 | 45 | 255 |  |  |  |  |
| 234 | | **抗疫特别国债安排支出** | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
| 23401 | | **基础设施建设** | 84 |  | 84 |  |  |  |  |
| 2340105 | | **应急物资保障** | 84 |  | 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2017.98 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 17 | | 19.77 | 19.77 |  |  |
|  | 4 |  | 十二、农林水支出 | | 18 | | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 5 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 19 | | 188.64 | 188.64 |  |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | | 20 | | 11.75 | 11.75 |  |  |
|  | 7 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 21 | | 1798.84 | 1798.84 |  |  |
|  | 8 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 22 | | 84 |  | 84 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2101.98 | **本年支出合计** | | 23 | | 2103.03 | 2019.03 | 84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.24 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.24 |  | | 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 | 2104.23 | **总计** | | 28 | | 2104.23 | 2020.23 | **84** |  |
| 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：                                                                                                               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 | | 2017.98 | 1402.58 | 615.41 |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 19.77 | 19.77 |  |  |
| 20808 | **抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |
| 2080801 | **死亡抚恤** | 18.99 | 18.99 |  |  |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 0.78 | 0.78 |  |  |
| 2082899 | **其他退役军人事务管理支出** | 0.78 | 0.78 |  |  |
| 213 | **农林水支出** | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 21305 | **扶贫** | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2130501 | **行政运行** | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 215 | **资源勘探信息等支出** | 188.64 | 188.64 |  |  |
| 21501 | **资源勘探开发** | 182.64 | 182.64 |  |  |
| 2150199 | **其它资源勘探业支出** | 182.64 | 182.64 |  |  |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 6 | 6 |  |  |
| 2150501 | **行政运行** | 6 | 6 |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 22102 | **住房改革支出** | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 2210201 | **住房公积金** | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 1798.84 | 1183.43 | 615.41 |  |
| **22401** | **应急管理事务** | 1134.28 | 1043.88 | 90.41 |  |
| 2240101 | **行政运行** | 130.03 | 130.08 |  |  |
| 2240102 | **一般行政管理事务** | 90.41 |  | 90.41 |  |
| 2240104 | **灾害风险防治** | 20.44 | 20.44 |  |  |
| 2240106 | **安全监管** | 679.94 | 679.94 |  |  |
| 2240108 | **应急救援** | 84.33 | 84.33 |  |  |
| 2240109 | **应急管理** | 10 | 10 |  |  |
| 2240199 | **其它应急管理支出** | 119.09 | 119.09 |  |  |
| 22404 | **煤矿安全** | 32.05 | 32.05 |  |  |
| 2240499 | **其它煤矿安全支出** | 32.05 | 32.05 |  |  |
| 22407 | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 632.5 | 107.5 | 525 |  |
| 2240701 | **中央自然灾害生活补助** | 300 | 30 | 270 |  |
| 2240703 | **自然灾害救灾补助** | 32.5 | 32.5 |  |  |
| 2240799 | **其他自然灾害救灾及恢复重建支出** | 300 | 45 | 255 |  |
| 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表    部门：                                                                                                                                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 | 765.92 | 302 | 商品和服务支出 | 366.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 401.23 | 30201 | 办公费 | 26.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.66 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 127.76 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 131.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.19 | 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 | 131.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 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 | 2.49 | 30211 | 差旅费 | 61.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.52 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.45 | 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 | 140.47 | 30215 | 会议费 | 4.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.53 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.6 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 15.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 18.24 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.75 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 110.64 | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 19.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 1.07 | 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 | 2.68 | 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 | 6.95 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 219.78 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 906.39 | 公用经费合计 | | | | | 497.23 |
| 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：                                                                                                                               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 |
| 5.52 |  |  |  |  | 5.52 | 4.13 |  | 2.68 |  | 2.68 | 1.45 |

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：                                                                                                                       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 | |  | 84 | 84 |  | 84 |  |  |
| 234 | **抗疫特别国债安排支出** |  | 84 | 84 |  | 84 |  |  |
| 23401 | **基础设施建设** |  | 84 | 84 |  | 84 |  |  |
| 2340105 | **应急物资保障** |  | 84 | 84 |  | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |  |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计2104.23万元。与上年相比，增加424.81万元，增长25%，主要是因为机构改革职能增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2101.98万元，其中：财政拨款收入2101.98万元，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**

本年支出合计2103.03万元，其中：基本支出1403.62万元，占67%；项目支出699.41万元，占33%；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**

2020   年度财政拨款收、支总计2104.23万元，与上年相比，增加428.27万元,增长26%，主要是因为机构改革职能增加。

**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**

2020年度财政拨款支出2017.98万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加344.27万元，增长21%，主要是因为机构改革职能增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2019.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.77万元，占比1%；农林水支出0.03万元，占比0.0%；资源勘探开发188.64万元，占比9%；住房保障支出11.75万元，占比0.1%；灾害防治及应急管理支出1798.84万元，占比89%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1203.61万元，支出决算数为2019.03万元，完成年初预算的168%，主要原因是机构改革后，单位职能转变，工作职责范围增大，相应费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

3、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

4、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为182.64万元，支出决算为182.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

6、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11.75万元，支出决算为11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

7、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129.03万元，支出决算为130.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

8、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90.41万元，支出决算为90.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

10、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679.94万元，支出决算为679.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

11、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84.33万元，支出决算为84.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

12、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10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

13、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119.09万元，支出决算为119.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

14、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）

年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

15、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）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为300万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

16、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32.5万元，支出决算为32.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

17、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为300万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1403.62万元，其中：人员经费906.39万元，占基本支出的65%,主要包括：

①工资福利支出。包括：基本工资401.23万元、津贴补贴193.66、奖金127.76、伙食补助费14.19、职工基本医疗保险缴费12.39万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金11.75万元、其他工资福利支出2.45万元；合计支出765.92万元，占人员经费合计84%。

②对个人和家庭的补助包括：退休费3.6万元、抚恤金18.24万元、生活补助0.75万元、救济费110.64万元、奖励金0.29万元和其他队个人和家庭的补助6.95万元，合计支出140.47万元，占人员经费合计16%。

2、公用经费497.23万元，占基本支出的35%，主要包括:

①商品和服务支出，包括：办公费26.47万元、差旅费61.4万元、维修（护）费9.52万元、会议费4.66万元、培训费4.53万元、公务接待费1.45万元、专用材料费15.5万元、工会经费19.07万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费2.68万元、其他商品和服务支出219.78万元，合计支出366.12万元，占公用经费合计74%。

 ②其他资本性支出，包括：办公设备购置131.11万元，合计支出131.11万元，占公用经费合计26 %。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.52万元，支出决算为4.13万元，完成预算的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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无人出国，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无人出国。

公务接待费支出预算为5.52万元，支出决算为1.45万元，完成预算的26%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是招待次数减少，与上年相比减少1.22万元，减少45%,减少的主要原因是招待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是溆浦县烟花稽查大队用车开支，与上年相比减少7.63万元，减少285%,减少（增长）的主要原因是烟花稽查大队车辆报废。

无公出国（境）费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占35%,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2.68万元，占65%。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1.45万元，全年共接待来访团组25个、来宾137人次，主要是其他县市应急部门来访交流及上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构无更新公务用车辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要是溆浦县烟花稽查大队车辆支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020    年度政府性基金预算财政拨款收入84万元；年初结转和结余0万元；支出84万元，其中基本支出0万元，项目支出84万元；年末结转和结余0万元。*（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）*

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出497.23万元*（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）*，比上年决算数增加8.23 万元，增长1%。主要原因是：工作职责范围增大，相应费用增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费4.66万元，用于召开安委办会议，人数3000人，内容为全年安全生产各项会议；开支培训费4.53万元，用于开展安全生产各项培训，人数10人，内容为矿山救援、预案、烟花、法规、物资保障等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额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，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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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1辆，其他用车主要是应急救援车辆；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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本本单位认真贯彻落实财政部门关于提高财政资金绩效管理的要求，对预算绩效工作加强管理，使绩效管理工作得到提升。

1.按照预算分配方案，分析预算执行情况，及时调度，确保预算执行的及时性。

2.明确专人负责绩效管理工作，资金支付严格按照相关财务制度执行，做好专款专用，保证财政资金的安全。

本单位的绩效目标主要有：1.保证人员支出，保障机关运行。2、完善各类预案，扎实开展好各项工作。3、严格管理使用，确保项目资金发挥作用。

本单位（溆浦县应急管理局2020年度整体支出绩效自评报告）见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

二、财政拨款收入

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关原规定用途继续使用的资金。

 四、年末结转和结余

是指预算单位本年底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、三公经费

包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

第五部分

附件

**溆浦县应急管理局2020年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）基本情况**

溆浦县应急管理局为全额财政拨款行政单位，承担全县安全生产监督管理工作。核定编制人数66人，实有人员63人。其中行政人员16人，事业人员47人，离退休人员15人。

内设15个股室，主要工作职责：

负责应急管理工作，指导全县各乡镇、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矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作，指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，负责应急管理、安全生产、消防宣传教育和培训工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作及其它县委县政府交办的任务。

**（二）收支情况**

2020年收入总计**2104.23**万元，其中财政拨款2101.98万元，年初结余2.24万元。

**2020年支出总计2104.23万元**，其中基本支出1403.62万元，项目支出699.41万元。结转下年支出1.20万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2020年**基本支出1403.62万元**，其中497.23万元为日常公用经费，主要用于应急管理工作基本运转及扶贫、党建、计生等工作的基本开支；人员经费906.39万元。

**（二）项目支出**

2020年项目支出为699.41万元，主要为安全隐患排查治理、应急救援、宣传教育培训、专项整治、强执法防事故、“三年行动”专项整治等工作。

**三、专项组织实施情况**

专项工作成立了专门机构和领导小组，严格按照国家、省、市要求，结合实际制定具体方案部署并落实。

**四、资金管理情况**

严格执行国家、省、市、县相关文件规定，加强财务管理、公车管理、接待管理，以制度管人管事，由纪检监察组负责日常的检查监督。

**五、整体支出绩效情况**

2020年，县应急管理局坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕全县经济社会发展目标任务，扎实开展了安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”行动和安全监管“强执法防事故”行动以及以道路交通、消防安全专项整治为重点的安全生产专项整治，安全责任体系进一步健全、安全保障基础进一步夯实、安全综合治理进一步加强、应急处置能力进一步提升，确保了全县安全生产形势的总体平稳。

与2019年相比，实现了事故起数、死亡人数的双下降。其他行业领域没有发生生产经营性安全事故。全县没有发生有影响力的森林火灾事故和消防火灾事故。

**主要做了以下工作：**

**1.着力开展监管领域安全生产专项整治**。

**危险化学品方面：**深刻吸取沈海高速“6.13”重大爆炸事故教训，全面推动全县危险化学品综合治理工作，建立健全化工项目联审联批机制，把好准入关口；堵塞危险化学品安全管理漏洞，推进重大危险源管控和改造，有效防范化解重大安全风险。**烟花爆竹方面：全面**推进安全标准化建设，完成安全标准化三级达标4家，已通过三级标准化达标评审3家；对全县283家零售店推行“七统一”规范化建设，“七统一”完成率达85%以上。组织开展行业旺季“打非治违”百日行动，参与查处非法经营60余起（含无证经营少量烟花爆竹行为）、非法储存8起、非法运输2起，查处爆竹2000余件、烟花800余件、查扣非法运输车辆2台，行政拘留9人。**非煤矿山方面：**圆满完成市政府下达的非煤矿山关闭退出任务（市政府下达2家关闭任务，实际关闭退出3家）；开展非煤矿山安全检查35次，下达执法文书76份，排查安全隐患50条，整改48条。共下发整改指令书8份，复查验收意见书5份，现场处理措施决定书2份。**工贸行业方面：**组织各乡镇和相关部门开展了有限空间作业、煤气安全专项整治工作。组织开展执法活动36次，出动执法人员187人次，检查生产经营单位169家，发现安全隐患85处，28项限期整改。

**2.多措并举抓实森林防火和消防安全工作。**

森林防火和消防方面坚持一手抓预防，一手抓扑救，进一步采取过硬措施，出实招，下重拳，在落实“行政首长负责制**、**立体包保责任制、目标管理责任制**”**三个责任制上做文章；实现“宣传范围、宣传内容、宣传方式”三个全覆盖，营造浓厚的宣传氛围；坚持“培训演练、监控防范、扑救准备”三个到位，抓好源头监管，实现“打早、打小、打了”的目标；按照“严格督促检查、严格查处案件、严格奖惩兑现”的三严要求，强化督查追责。有效预防了森林火灾和消防火灾的发生。

**3、扎实开展“一活动两行动”，提升本质安全水平。**

部署开展“大排查、大管控、大整治”和“强执法防事故”行动，并坚持每周调度工作开展情况。2020年，全县安全生产风险隐患“大排查、大管控、大整治”行动共组织执法活动2541次，出动执法人员11666人（次），检查生产经营单位6820家(含个体户），发现隐患1952项，立即整改1901项，限期整改43项，下达执法文书275份，立案调查86起，下达行政处罚决定书85份（不含交警对驾驶人个人处罚），经济罚款749.476万元，责令停产停业2家，取缔关闭3处，公布黑名单6个，打击严重违法违规行为15起。

**4、落实安全生产宣传教育**

“安全生产月”期间，我局牵头印发了进家庭、进农村、进企业等安全知识读本5万余本，制作了宣传小扇子2000把、宣传围裙3000条放发至各乡镇村组。并将市里下发的《铁路沿线安全知识》、《高速公路沿线交通安全知识》放发至沿线乡镇村组。“6.16”宣传咨询日期间，接受群众咨询3000余人次，宣传展板90余块，出动宣传车3台。在2020年开展的全国安全生产知识竞赛网上答题活动中，我县最终参与答题排名在全市位列第一。

**5.有序开展安全教育培训**

广泛开展习近平总书记关于安全生产重要论述主题宣讲活动。组织县级安委会负责同志宣讲16场,相关行业负责同志宣讲23场,企业主要负责人宣讲53场,专家学者举办专题讲座6场,安全诊断3场,安全生产志愿服务宣讲团宣讲26场。6月27日，在溆浦县应急管理局，我局组织了一次有限空间安全知识培训，全县60家企业，企业负责人、安全管理人员120人学习了有限空间作业安全知识，并进行了考试。

**6.对典型的安全生产和森林防火违法案例实行通报制**

对超员的客运车辆驾驶人严厉处罚，依情节追究行政、刑事责任。今年，我局连同县交警大队、县运管所对涉嫌危险驾驶的5名客运车辆驾驶人、15名醉驾驾驶人予以刑事立案，并联合印发道路交通违法案例通报40000余份，通报全部张贴到村组，发放到企业、到驾驶人，客运车辆超员现象得到有效遏制；县森林防火办也印发《关于依法打击处理森林失火犯罪典型案例的通报》10000份张贴到村组和林区。同时利用电视、广播、网络、微信、手机报、电子信息屏等现代传播媒介对上述通报进行广泛宣传，形成了良好的宣传震慑效应。

**７、狠抓精准扶贫工作，全力打好扶贫攻坚战。**

按照县委、县政府工作部署和脱贫攻坚的有关要求，我局深入均坪镇板溪村、老窑上村、来坡湾村扎实开展扶贫攻坚工作，群众对我局的扶贫工作十分满意。

**六、存在问题**

**一是存在专项工作开展不到位的问题**。因资金紧张，2020年非煤矿山“专家会诊”工作因无资金聘请专家，导致该项工作没有及时开展；因资金紧张森林防火方面无法全方面的覆盖，做到救援人员有较好的后勤保障。

**二是存在项目配套资金不到位的问题。**因局资金困难，一些项目配套资金不到位，仅靠财政专项资金，配套资金较少，导致项目实施进展缓慢。

2021 年9月25日