

2021年度湘西州应急管理局本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州应急管理局本级概况

- 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、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 湘西州应急管理局本级概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全州各地区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（含煤矿）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，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，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，组织编制湘西自治州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、牵头推进全州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，承担州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，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

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、统筹全州应急救援力量建设，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，依权限做好驻州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、负责全州消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全州森林和草原火灾、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、省下达和州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、监督检查州政府有关部门和各县市区人民政府（管委会）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州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安全生产监督管理工作。

13、负责全州煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、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。

15、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。

16、制定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州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。

17、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。

18、承担州防汛抗旱指挥部日常工作，协调州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、省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和州防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、完成州委、州政府交办的其他任务。

20、职能转变。湘西州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，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，提高全州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，坚决遏制重特大安全事故。

21、有关职责分工：1. 与州自然资源和规划局、州水利局、州林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）湘西州应急管理局负责组织编制全州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；承担州应对较大灾害指挥部工作，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。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；会同州自然资源和规划局、州水利局、州气象局、州林业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）州自然资源和规划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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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）州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；承担水情旱情监测预警工作；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及应急水量调度方案，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）州林

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指导实施；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）必要时，州自然资源和规划局、州水利局、州林业局等部门可以提请湘西州应急管理局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与州粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。（1）湘西州应急管理局负责提出州级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省下达和州级救灾物资的动用决策，组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）州粮食和物资储备局根据州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、省下达和州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据湘西州应急管理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

湘西州应急管理局本级内设机构18个包括：办公室（科技和信息化科）、应急指挥中心、人事科、教育训练科（新闻宣传科）、风险监测和综合减灾科（地震和地质灾害救援科）、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科（调查评估和统计科）、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科等共计18个职能科室。2020年末州应急局（本级）核定编制81名、聘用人员指标3名，其中机关行政编制20名、机关全额拨款事业编制10名、全额拨款事业编制51名，实有在职在编人员76人，其中机关行政人员19人、机关全额拨款事业人员6人、全额拨款事业人员51人，聘用人员4人。本部门共有编制人数81人，实有人数75人。

（二）决算单位构成

湘西州应急管理局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州应急管理局本级本级及州安全生产救援指挥中心（副处级）、州安全生产宣传教育培训中心（正科级）、州安全生产执法支队（正科级）、州矿山救护中队（正科级）。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开01表
金额单位：万元

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	2,194.53	一、一般公共服务支出	32	15.77
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	149.86
	9		九、卫生健康支出	40	39.56
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.81
	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	2,174.98	
	23		二十三、其他支出	54	156.98	
	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	2,194.53	本年支出合计	58	2,622.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	516.36	年末结转和结余	60	87.93	
	30			61		
总计		31	2,710.89	总计	62	2,710.89

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

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开02表
金额单位：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		2,194.53	2,194.53					
201	一般公共服务支出	9.77	9.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.77	9.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.77	9.77					
208	社会保障和就业支出	149.86	149.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.83	3.83					
2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83					
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24					
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42				
20808	抚恤	2.79	2.79				
2080802	伤残抚恤	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	39.56	39.56				
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56				
221	住房保障支出	76.81	76.81				
22102	住房改革支出	76.81	76.81				
2210201	住房公积金	76.81	76.81				
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.55	1,771.55				
22401	应急管理事务	1,766.75	1,766.75				
2240101	行政运行	1,087.29	1,087.29				
2240199	其他应急管理支出	679.46	679.46				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80				
229	其他支出	146.98	146.98				
22999	其他支出	146.98	146.98				
2299999	其他支出	146.98	146.98				

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

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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		2,622.96	1,510.98	1,111.98			
201	一般公共服务支出	15.77		15.77			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.77		9.77		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.77		9.77		
20104	发展与改革事务	6.00		6.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	149.86	149.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.83	3.83			
2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83			
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24			
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42			
20808	抚恤	2.79	2.79			
2080802	伤残抚恤	2.79	2.79			
210	卫生健康支出	39.56	39.56			
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56			
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56			
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00		
22001	自然资源事务	9.00		9.00		
2200104	自然资源规划及管理	9.00		9.00		
221	住房保障支出	76.81	76.81			
22102	住房改革支出	76.81	76.81			
2210201	住房公积金	76.81	76.81			
224	灾害防治及应急管理支出	2,174.98	1,097.78	1,077.20		
22401	应急管理事务	2,129.38	1,097.78	1,031.60		
2240101	行政运行	1,097.78	1,097.78			
2240199	其他应急管理支出	1,031.60		1,031.60		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.80		40.80		
2240703	自然灾害救灾补助	40.80		40.80		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80		
229	其他支出	156.98	146.98	10.00		

22999	其他支出	156.98	146.98	10.00		
2299999	其他支出	156.98	146.98	10.00		

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：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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	2,194.53	一、一般公共服务支出	33	15.77	15.77		
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	149.86	149.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.56	39.56		
	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	9.00	9.00	
	19		十九、住房保障支出	51	76.81	76.81	
	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	2,173.29	2,173.29	
	23		二十三、其他支出	55	156.98	156.98	
	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			
	27	2,194.53	本年支出合计	59	2,621.26	2,621.26	
年初财政拨款结转和结余	28	495.20	年末财政拨款结转和结余	60	68.47	68.47	
一般公共预算财政拨款	29	495.20		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	2,689.73	总计	64	2,689.73	2,689.73	

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

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开05表
金额单位：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	2,621.26	1,509.28	1,111.98

201	一般公共服务支出	15.77		15.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.77		9.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.77		9.77
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	149.86	149.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.83	3.83	
2080109	社会保险经办机构	3.83	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24	
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	
20808	抚恤	2.79	2.79	
2080802	伤残抚恤	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	39.56	39.56	
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00
22001	自然资源事务	9.00		9.00
2200104	自然资源规划及管理	9.00		9.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	
22102	住房改革支出	76.81	76.81	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	
224	灾害防治及应急管理支出	2,173.29	1,096.08	1,077.20
22401	应急管理事务	2,127.69	1,096.08	1,031.60
2240101	行政运行	1,096.08	1,096.08	
2240199	其他应急管理支出	1,031.60		1,031.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.80		40.80
2240703	自然灾害救灾补助	40.80		40.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80

229	其他支出	156.98	146.98	10.00
22999	其他支出	156.98	146.98	10.00
2299999	其他支出	156.98	146.98	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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
301	工资福利支出	821.57	302	商品和服务支出	239.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.71	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.56	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.93	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	81.86	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	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	12.43	30211	差旅费	18.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.20	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	448.14	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	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	2.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	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	18.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	443.56	30229	福利费	53.91	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	16.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.88				
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	33.04				
人员经费合计		1,269.71	公用经费合计				239.57		

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

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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
165.79		100.79	24.99	75.80	65.00	96.21		85.78	24.99	60.79	10.43

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：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

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2,710.89万元。与上一年度相比，收、支总计各减少150.16万元，下降5.25%。主要是因为财政收支改革，权责发生制下当年应拨指标未使用资金不计入本年度收入，而上年是按权责发生制下当年应拨指标未使用资金计入收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,194.53万元，其中：财政拨款收入2,194.53万元，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2,622.96万元，其中：基本支出1,510.98万元，占57.61%；项目支出1,111.98万元，占42.39%；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2,689.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.94万元，下降4.64%。主要是因为部门机构改革合并了11个部门相关职能，加大应急管理和安全生产工作职能和工作量，相应增加应急管理和安全生产工作支出。

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2,621.26万元，占本年支出合计的99.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加296.19万元，增长12.74%。主要是因为部门机构改革合并了11个部门相关职能，加大应急管理和安全生产工作职能和工作量，相应增加应急管理和安全生产工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,621.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.77万元，占0.6%；社会保障和就业支出149.86万元

，占5.72%；卫生健康支出39.56万元，占1.51%；自然资源海洋气象等支出9万元，占0.34%；住房保障支出76.81万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出2,173.29万元，占82.91%；其他支出156.98万元，占5.99%。

（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1,192.56万元，支出决算数为2,621.26万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了政府目标考核奖励预算。

2、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员综治文明奖励年初财政集中预算，支出时追加部门预算资金。

4、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17.1万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的308.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员综治文明奖励年初财政集中预算，支出时追加部门预算资金。

5、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90.42万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，支出时追加部门预算资金。

7、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39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制追加了预算。

9、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79.82万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含非税收入预算中安排的支出，由于非税收入未完成计划，导致支出减少。

10、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771.86万元，支出决算为1,096.08万元，完成年初预算的142.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，支付追加部门资金，省级以上转移支付追加部门资金。

11、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193.8万元，支出决算为1,031.6万元，完成年初预算的532.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，支付追加部门资金，省级以上转移支付追加部门资金。

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0万元，支出决算为40.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，支付追加部门资金，省级以上转移支付追加部门资金。

13、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4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，支付追加部门资金，省级以上转移支付追加部门资金。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为156.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政集中预算，实际支付时追加部门资金，省级以上转移支付追加部门资金。

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1,509.28万元，其中：人员经费1,269.71万元，占基本支出的84.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费239.57万元，占基本支出的15.87%主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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165.79万元，支出决算为96.21万元，完成预算的58.03%，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65万元，支出决算为10.43万元，完成预算的16.05%，决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理，严格执行业务接待制度和控制接待标准

，与上年相比减少1.82万元，下降14.86%，下降的主要原因是加强了内部控制管理，严格执行业务接待制度和控制接待标准。

公务用车购置费支出预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加24.99万元，增长100%，增长的主要原因是上年无公务用车购置，本年安排了公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为75.8万元，支出决算为60.79万元，完成预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革基本完成和严格控制出车次数及严格执行公务用车制度，与上年相比增加26.21万元，增长75.8%，增长的主要原因是老旧车辆和应急、安全生产出动增加导致运行费用增加。

（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10.43万元，占10.84%，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85.78万元，占89.16%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.43万元，全年共接待来访团组290个、来宾1,165人次，主要是省部级部门进行应急管理 and 安全生产工作督查指导，各地区交叉执法和工作联动，县级各部门和监管企业工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为85.78万元，其中：公务用车购置费24.99万元，部门本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费60.79万元，主要是公务用车日常运行和维护费支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州应急管理局本级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、关于机关运行经费支出说明

湘西州应急管理局本级2021年度机关运行经费支出239.57万元，比年初预算数增加26.41万元，增长12.39%。主要原因是：上年51名事业人员车补从7月份启动并发放了6个月，本年全面启动发放了12个月，导致公用经费大幅度增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出4.27万元，用于召开召开了全州应急系统局长办公座谈会议、全州矿山工作会议、全州尾矿闭库会议、全州非煤矿山构建双重预防推进会议、全州工贸行业安全生产工作推进会、全州危险化学品烟花爆竹安全监管工作会议会议、全州救灾和物资保障工作会议暨灾害信息员培训会议，人数365人，会议内容为全州应急系统局长办公座谈会议2次，内容为总结本年工作，部署下一年重点工作计划等，确保不发生重大安全生产事故，确保安全形势稳定

好转。全州工贸行业安全生产工作推进会内容为总结全州上年工贸行业安全生产工作，布置下年工贸行业安全生产监管和隐患排查工作。全州矿山工作会议会议内容总结过往工作经验，布置下一步重点工作，加强矿山隐患排查工作等，全州尾矿闭库会议内容为通报和分析尾矿闭库情况等，提出尾矿闭库要求，全州非煤矿山构建双重预防推进会议内容为构建和推进非煤矿山双重预防，确保不发生重大安全生产事故。全州救灾和物资保障工作会议暨灾害信息员培训会议内容为总结2020年工作，部署2021年工作。2021年本部门培训费支出8.49万元，用于开展全州非煤矿山和危险化学品企业主要负责人及安全管理人员安全生业务培训、应急管理宣传教育培训工作会议暨新闻宣传业务培训会、2021年应急管理专业化能力提升班在吉首举行、“湖湘应急大讲堂”系列讲座3期、全系统干部在应急网络干部学院学习《党史、新中国史》、《安全监管执法人员轮训网上专题培训班》等4期专题培训班，国家应急救援郴州队参加矿山救护队员复训，人数833人，培训内容为安全生业务培训，新闻宣传业务培训会，应急管理专业化能力提升，应急人道德、行为、修养等提升、学习《党史、新中国史》、学习新安法及安全监管执法业务知识，应急救援体能和知识学习。。举办全州应急管理系统“强身健体提素质舒压减负促工作”健步跑活动；“我们的节日.端午节”粽叶飘香活动、安全生产月活动、“5.12”防灾减灾宣传活动、全州应急管理系统“庆元旦迎新年”登山活动，开支9.25万元，主要是全州应急管理系统“强身健体提素质舒压减负促工作”健步跑活动计划1.73万元，实际支出1.71万元；“我们的节日.端午节”粽叶飘香活动计划0.89元，实际支出0.86万元、安全生产月活动计划5.6万元，实际支出5.48万元、“5.12”防灾减灾宣传活动计划1.21万元，实际支出1.20万元、全州应急管理系统“庆元旦迎新年”登山活动计划3.13万元，实际支出0万元（本年未报账）。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州应急管理局本级2021年度政府采购支出总额51.8万元，其中：政府采购货物支出51.8万元、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51.8万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州应急管理局本级共有车辆6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3辆、执法执勤用车3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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）

十三、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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金420万元，占一般公共预算项目支出总额的37.81%。组织对2021年度安防工程专项资金等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XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对安防工程专项资金项目进行评价，从评价情况来看，“安防工程专项资金”项目绩效自评综合得分96，评价等次为“优”，具体情况详见安防工程专项资金项目绩效自评报告。（项目资金安排420万元。其中：州财企字〔2021〕4号拨付资金400万；州财企字〔2021〕131号拨付资金20万元，资金到位率为100%。州级资金420万元，已使用381.87万元，尚有38.13万元未支付，资金主要用于安全生产监管执法，重点行业整治，应急管理基层基础建设，应急预案管理演练等方面）。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“州应急局本级”“统一核算4个二级机构”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2622.96万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算项目支出XX万元。XX单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对XX单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出XX万元

，项目支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算项目支出XX万元，州应急局本级单位整体支出绩效自评综合评分96、评价等次优，具体情况详见XX单位整体支出绩效自评报告（本单位2021年一般公共预算拨款收入2,194.53万元，支出合计2,621.26万元，其中基本支出1,509.28万元，项目支出1,111.98万元）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州应急局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为2194.53万元，执行数为2621.26

万元，完成预算的119.45%。整体绩效目标完成情况：一是2021年，在州委、州政府的正确领导下，全州应急管理系统认真贯彻落实年初应急管理工作会议精神，紧扣“三坚决两确保”年度目标，聚焦发力、攻坚克难、真抓实干，取得了较好成效。1-

12月；二是全州累计发生各类安全事故1240起、死亡238人、受伤1416人、经济损失2579万元，同比事故起数上升40%、死亡人数下降4%、受伤人数上升61%、经济损失上升40%。其中，生产经营性安全事故78起、死亡85人，同比事故起数下降15%、死亡人数下降20%。发生较大安全事故4起（吉首市山体垮塌，保靖县山体垮塌，永顺县道路交通、消防火灾）死亡18人，同比事故起数、死亡人数分别下降20%、18%。另外，高新区发生1起建设施工边坡坍塌事故死亡4人（其中2人为救援人员）。有效应对了33轮强降雨（其中致灾性降雨16轮）和1轮持续旱情、1轮低温雨雪冰冻灾害天气，以及春节、清明、秋冬季等火灾高风险期的考验，安全生产和自然灾害形势总体稳定。发现的主要问题及原因：一是重点行业领域安全隐患仍然突出；二是自然灾害防控依然严峻；三是安全生产责任落实欠到位。下一步改进措施：一是进一步深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述；二是进一步狠抓安全生产监管；三是进一步加强自然灾害防控；四是进一步提升应急救援能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

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(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

[2、州应急局本级部门整体支出绩效评价报告2021.doc](#)

[3、州应急局本级附件3：整体自评报告附件\(6.10\).XLS](#)

[2、州应急局2021年度安防工程项目资金项目专项自评报告.doc](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。

