

2022 年度

平江县应急管理局

部门决算

目 录

第一部分 平江县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度部门决算批复表
- 十一、2022 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
- 十二、2022 年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告

第三部分 2022 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 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

平江县应急管理局概况

一、部门职责

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县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等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县应急管理局单位内设机构包括：1. 办公室；2. 应急指挥中心（加挂“救援协调和预案管理股”牌子）；3. 综合减灾救灾股；4. 风险监测和防汛防火抗旱股；5. 矿山安全监管股；6. 工贸行业安全监管股；7. 危险化学品安全监督管理股（加挂“烟花爆竹安全监督管理股”牌子）；8. 安全生产综合协调股（加挂“调查评估和统计股”牌子）；9. 政策法规股；10. 行政审批股；11. 人事股；12. 计划财务股。

下设机构有：1. 平江县防汛抗旱指挥部事物中心；2. 平江

县防汛抗旱服务队； 3. 平江县森林防火指挥部事物中心； 4. 平江县森林消防大队； 5. 平江县地震办公室； 6. 平江县安全生产监察执法大队； 7. 平江县安全生产应急救援中心； 8. 平江县安全生产宣传教育中心。

（二）决算单位构成。

平江县应急管理局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算

第二部分 平江县应急管理局 2022 年度部门决算表（见附表）

第三部分 平江县应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2576.44 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 251.24 万元，下降 8.89%。主要原因是 2022 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2576.44 万元，其中：财政拨款收入 2576.44 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2576.44 万元，其中：基本支出 830.24 万元，占 32.22%；项目支出 1746.2 万元，占 67.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2576.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.24 万元，下降 8.89%。主要原因是 2022 年项目资金减少。

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

2022 年度财政拨款支出 2576.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 251.24 万元，下降 8.89%，主要原因是 2022 年项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2576.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.22 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 19 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 46.77 万元，占 1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 2439.46 万元，占 94.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 1261.23 万元，支出决算为 2576.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：该科目年初未安排预算，支出决算数为 19 万元，决算数大于预算数，主要是上年结余重大安全隐患治理专项资金 19 万元在 2022 年支出；

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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加了综合行政执法制服和标志购置经费 6 万元。

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 235 万元，支出决算为 332.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的落后烟花爆竹企业退出补偿 63.27 万元在本年支出。

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 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的自然灾害冬令救助资金 240 万元。

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 761.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的地灾资金 100 万元、落后烟花爆竹企业退出补偿 63.27 万元、风险普查经费 158.67 万元、生态保护支撑体系基建资金（森林消防队伍能力建设）98.77 万元在本年支出。年中调剂增加了森林防灭火应急体系能力建设资金 404.08 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 830.24 万元，其中：

人员经费 746.29 万元，占基本支出的 89.89%，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；

公用经费 83.95 万元，占基本支出的 10.11%，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为87.55万元，完成预算的833.81%，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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.42万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降0.65%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为77.58万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：森林消防大队转隶防火职能增加，原有2台运兵车，资产属林业局，费用由应急局负责，2022年林业局收回车辆，森林消防大队重新购置3辆特种技术专用车辆共77.58万元。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.55万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降1.91%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022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7.42万元，占8.48%。公务用车购置费及运行维护费支出决算80.13万元，占91.52%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算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7.42万元，其中：其他国内公务接待支出7.42万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次72个、接待人次1350人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为80.13万元，其中：公务用车购置费77.58万元。平江县应急管理局更新公务用车3辆。公务用车运行费支出2.55万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 83.95 万元，比 2020 年增加 29.82 万元，增加了 55.09%。主要原因是人员增加。

十、一般性支出情况

2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 268.25 万元，其中：政府采购货物支出 268.25 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 268.25 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 5.65 万元，占授予中小企业合同金额的 2.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，平江县应急管理局共有车辆 4 辆。其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级部门关于推进预算绩效管理实施意见等文件精神，局党组对开展绩效管理工作高度重视，积极组织安排本单位绩效管理工作，认真开展自评，做到评价客观公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我局对 2022 年度财政预算项目资金开展了绩效自评，涉及项目资金 319 万元，从评价情况看，做到了预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和项目自评得分 92 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度开展了安全生产预防及应急专项资金重点绩效评价，项目对全民安全生产意识培养产生了较好的推广作用，对提高行业事故防范能力作用明显，群众满意度较高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，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。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，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。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，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。

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。

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。

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。

“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。

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，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，

不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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) 费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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

2022 年度平江县应急管理局部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

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	2,575.74	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	
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	71.22
	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	19.00
	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	46.77
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,439.46
	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	2,575.74	本年支出合计	58	2,576.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,576.44	总计	62	2,576.44

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

部门：平江县应急管理局

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		2,575.74	2,575.74					
208	社会保障和就业支 出	71.22	71.22					
20805	行政事业单位养老 支出	71.22	71.22					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	71.22	71.22					
213	农林水支出	19.00	19.00					
21399	其他农林水支出	19.00	19.00					
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					
224	灾害防治及应急管 理支出	2,438.77	2,438.77					
22401	应急管理事务	1,379.45	1,379.45					
2240101	行政运行	712.26	712.26					

2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2240106	安全监管	332.01	332.01					
2240108	应急救援	274.00	274.00					
2240199	其他应急管理支出	55.18	55.18					
22402	消防事务	44.00	44.00					
2240204	消防应急救援	44.00	44.00					
22405	地震事务	13.80	13.80					
2240504	地震监测	13.80	13.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.00	240.00					
2240703	自然灾害救灾补助	240.00	240.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	761.52	761.52					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	761.52	761.52					

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
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

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		2,576.44	830.24	1,746.20			
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22				
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22				
213	农林水支出	19.00		19.00			
21399	其他农林水支出	19.00		19.00			
2139999	其他农林水支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	46.77	46.77				
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2,439.47	712.26	1,727.21			

22401	应急管理事务	1,380.15	712.26	667.89			
2240101	行政运行	712.26	712.26				
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2240106	安全监管	332.71		332.71			
2240108	应急救援	274.00		274.00			
2240199	其他应急管理支出	55.18		55.18			
22402	消防事务	44.00		44.00			
2240204	消防应急救援	44.00		44.00			
22405	地震事务	13.80		13.80			
2240504	地震监测	13.80		13.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.00		240.00			
2240703	自然灾害救灾补助	240.00		240.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	761.52		761.52			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	761.52		761.52			

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

部门：平江县应急管理局

公开 04 表
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	2,575.74	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	39				

			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.22	71.22		
	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	19.00	19.00		
	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	47				

			支出					
	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	46.77	46.77		
	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	54	2,439.46	2,439.46		

			及应急管理支出					
	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	2,575.74	本年支出合计	59	2,576.44	2,576.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	2,576.44	总计	64	2,576.44	2,576.44		

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：平江县应急管理局

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		2,576.44	830.24	1,746.20
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22	
213	农林水支出	19.00		19.00
21399	其他农林水支出	19.00		19.00
2139999	其他农林水支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

224	灾害防治及应急管理支出	2,439.47	712.26	1,727.21
22401	应急管理事务	1,380.15	712.26	667.89
2240101	行政运行	712.26	712.26	
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	332.71		332.71
2240108	应急救援	274.00		274.00
2240199	其他应急管理支出	55.18		55.18
22402	消防事务	44.00		44.00
2240204	消防应急救援	44.00		44.00
22405	地震事务	13.80		13.80
2240504	地震监测	13.80		13.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	240.00		240.00
2240703	自然灾害救灾补助	240.00		240.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	761.52		761.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	761.52		761.52

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：平江县应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	746.29	302	商品和服务支出	83.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.72	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.96	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		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	70.96	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	30.56	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	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.90	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	16.36	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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		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	0.17	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.30	39999	其他支出		
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	0.48				
人员经费合计		746.29	公用经费合计					83.95	

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。

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：平江县应急管理局

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							

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。

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：平江县应急管理局

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		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收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县应急管理局

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
10.50		3.00		3.00	7.50	87.55		80.13	77.58	2.55	7.42

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、2022 年度部门决算批复

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于 2022 年度部门决算批复的通知

平江县应急管理局:

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022 年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县应急管理局

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	6984.42
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	6984.42
经营结余	0
二、本年收入	25757438.8
1、财政拨款收入	25757438.8
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	25764423.22
1、基本支出	8302423.97
2、项目支出	17461999.25
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

十一、2022 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

附件 1

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县应急管理局



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：彭琪

联系电话：15873012678

彭琪 2023.5.10

报告日期：2023 年 4 月 10 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	彭琪	联络电话	15873012678
人员编制	76	实有人数	68
职能职责概述	<p>平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县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等工作。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：保持年度考核全市第一的成绩，争创全省安全生产先进县。</p> <p>任务 2：杜绝较大以上安全生产事故，一般事故和死亡人数持续下降。</p> <p>任务 3：持续开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、有限空间等专项治理行动，强化安全生产行政执法工作，加强安全生产基础建设。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>连续15年杜绝较大以上安全事故发生，实现一般安全事故数量和死亡人数持续下降，连续三年获评全省安全生产优秀县，安全生产行政执法工作全市排名第一，安全责任网络进一步完善优化，安全风险有效管控，全县安全生产形势持续稳定向好。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1261.23		1261.23			
1、局机关	1261.23		1261.23			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	1261.23	742.23	624.23	118	519		
1、局机关	1261.23	742.23	624.23	118	519		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	9.5	6.5		3	
1、局机关	9.5	6.5		3	
2、二级机构 1					

3、二级机构 2				
机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级 机构汇总	661.48	661.48		
1、局机关	661.48	661.48		
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出 绩效定 性目 标及实 施计 划完 成情 况	预期目标		实际完成	
		目标1：保持年度考核全市第一的成绩，争创全省安全生产先进县； 目标2：杜绝较大以上安全生产事故，一般事故和死亡人数持续下降； 目标3：持续开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、有限空间等专项治理行动，强化安全生产行政执法工作，加强安全生产基础建设。		1. 无较大及以上重大安全生产事故发生，一般安全生产事故持续下降； 2. 安全责任体系进一步健全，安全秩序进一步优化，安全基础有效夯实，安全生产形势持续稳定向好。
整体支 出 绩效定 量目 标及实 施计 划完 成情 况	评价内容		绩效目标	
	产出目标 （部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化）		指标1：监管行业安全生产秩序良好，全面打击非法违法行为，“三违”现象持续下降。 指标2：安全基层基础有效提升。	1. 监管行业安全生产秩序良好，安全生产形势持续稳定。2. 市级示范乡镇创建率达100%。
			指标1：开展执法行动210次以上 指标2：整治安全隐患1020条以上，坚决遏制较大以上安全事故发生	1. 执法行动415次以上，立案115起，执法考评排名全市第一。 2. 排查整治安全隐患2340多条，直管行业未发生安全责任事故。

		时效指标	指标1: 2022年度完成。	2022年度完成。
		成本指标	指标1: 全年整体支出1261.23万元	全年指标完成率100%, 成本控制在预算内
效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 安全责任事故控制在3起以下, 死亡人数控制在4人以下, 杜绝较大及以上安全事故, 坚决维护人民群众生命财产安全, 维护社会平安稳定	全年发生安全责任事故0起, 死亡人数控制0人, 未发生较大及以上安全事故, 全县安全生产形势持续稳定。	
	经济效益	指标1: 强化执法力度, 推动乡镇基层监管执法, 严格事故查处, 全年经济处罚110万元以上	推动““强执法, 防事故””行动, 推动乡镇基层监管执法, 严格事故查处, 全年经济处罚120万元, 执法考评全市排名第一。	
	生态效益	指标1. 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治; 指标2、不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故; 指标3、推动安全生产与环保工作同发展, 为加快推进绿富双赢新平江保驾护航。	1、减少烟花爆竹污染, 保护生态环境; 2、减少森林火灾造成的环境影响; 3、为加快推进绿富双赢新平江保驾护航。	
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 确保社会满意度持续提升。	群众满意度达到95%以上。	
绩效自评综合得分		90		
评价等次		优秀		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县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等工作。

人员情况：全局编制数 76 人，其中行政编制 15 人、事业编制 61 人；实有在职人员 68 人，退休 10 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年整体支出 1261.23 万元，其中基本支出 742.23 万元，用于人员经费开支 624.23 万元，商品和服务支出 118 万元；项目支出 519 万元，主要用于安全生产应急管理工作经费保障。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出共计 742.23 万元，其中：工资福利支出 624.23 万元，商品和服务支出 118 万元。2022 年“三公”经费为 9.5 万元，其中公务接待费 6.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

（二）专项支出

项目支出共计 519 万元，其中：县安委会经费 20 万元、安全生产宣传与培训经费 20 万元、县长安全生产奖 20 万元、其他安全监管经费 175 万元、安全生产应急救援经费 50 万元、60 座尾矿库防汛防守经费 6 万元、地震仪检测经费 10 万元、矿山应急救援队运转保障经费 30 万元、森林消防大队应急抢险救援人员经费 144 万元、防汛应急抢险和森林消防大队车辆及办公场地运维经费 20 万元、义务森林防火员人身保险县负担 50% 部分 24 万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金按照年初预算安排实际到位 519 万元，全部用于安全生产应急管理工作经费保障。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金按照财务规定使用，按照预算绩效目标使用。

3、专项资金管理情况分析

资金全部按照规定执行到位，同时本单位制定了财务管理制度对资金的使用进行管理。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 监管行业安全生产秩序良好，无非法违法事件发生，“三违”现象持续下降。
2. 开展执法行动 415 次以上，立案 115 起，执法考评全市排名第一。
3. 整治安全隐患 2340 余条，有效防范和化解了安全风险。
4. 全年发生一般安全责任事故 0 起，死亡 0 人，杜绝了较大及以上安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
5. 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治。不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故。
6. 推动安全生产与环保工作同发展，为加快推进绿富双赢新平江保驾护航。
7. 政策、行动对后续安全生产工作的价值。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。强化服务意识，加大安全生产宣传力度，营造良好安全生产氛围，确保社会满意度持续。资金支付按照绩效目标情况完成，支出绩效有效完成。

四、发现的问题和改进措施

安全生产工作存在长期性、复杂性和颠覆性，全县安全生产形势依然严峻。一是认识不足、重视不够，基层执法监管力量严重不足。二是重点领域事故风险依然突出。道路交通、建筑施工、电力通讯、消防等领域事故风险突出，防风险、遏事故任务依然艰巨。三是“三个责任”落实还有差距，安全监管存在薄弱环节和漏洞盲区。

改进措施如下：

1. 积极支持加快推进应急机构改革工作；
2. 建立完善应急体制机制，完善应急预案建设，推进应急队伍建设等；
3. 强化安全生产工作协调调度，保持安全监管执法严管重罚的高压态势，倒逼安全责任，特别是企业安全主体责任落实。

五、其他需要说明的问题

无

十二、2022 年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 _____ 其他安全生产监管专项

项目单位 _____ 平江县应急管理局

主管部门 _____ 平江县人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：彭琪

联系电话：15873012678

彭琪 2023.5.10

报告日期：2023 年 4 月 10 日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	彭小林			联系电话	13874009177		
项目地址	平江县开发区天岳大道202号			邮编	414500		
项目起止时间	2022年1月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	175	实际到位资金 (万元)	175	实际支出 (万元)	175	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	175	县财政	175	县财政	175	县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
其他安全生产监管专项	175	2022.1.25#、2.10#、3.20#等凭证			付安全生产监管工作经费等		
支出合计	175						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标					实际完成	
	确保安全生产运转经费及监管到位					100%完成	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目产出 指标	数量指标	指标 1: 安全生产监 管专项经费投入	175 万元	175 万元	
		质量指标	指标 1: 通过安全生 产监管, 提升企业、 矿山等安全生产质 量	有效提升安 全生产质量	已完成	
		时效指标	指标 1: 经费下达及 时率	100%	100%	
		成本指标	不超预算	175 万元	175 万元	
	项目效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定、 人民安居乐业	减少安全生 产隐患, 确保 监管到位	已完成	
		生态效益 指标	不适用			
		服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	>90%	96%	
	绩效自评综合得分		92 分			
	评价等次		优秀			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

政策背景：

根据县落实岳发[2010]11号文件专项督查情况通报要求解决安监工作经费保障问题，安全生产工作经费按区域人口总数人均不低于3元标准列入预算，由此安排安全生产监管专项经费。

资金情况：2022年我局安全生产监管工作经费175万元，财政预算全部安排到位，并全部合规合理使用、拨付到位。

绩效目标情况：安全生产监管工作经费绩效目标为确保安全生产运转经费及监管到位。

（二）项目资金使用及管理情况

资金执行情况和专项资金管理规章制度等。资金全部按照规定执行到位，同时本单位制定了财务管理制度对资金的使用进行管理。

（三）项目主要绩效情况及综合评价结论

安全生产监管专项经费投入175万元，通过安全生产监管，提升企业、矿山等安全生产质量，保证资金全部使用到位，减少安全生产隐患，确保监管到位。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

本单位严格按照上级要求，编制绩效目标及绩效评价，并制定了相关的绩效评价管理制度。但仍然存在不足，如相关指标编制不够精准合适，对绩效评价掌握不够全面，还需进一步完善。我们会逐步完善相关的方面，提升绩效评价水平。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经
费)

项目单位 平江县应急管理局



主管部门 平江县人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：彭琪

联系电话：15873012678

彭琪
2023.5.10

报告日期： 2023 年 4 月 10 日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	彭小林			联系电话	13874009177		
项目地址	平江县开发区天岳大道 202 号			邮 编	414500		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	144	实际到位资金 (万元)	144	实际支出 (万元)	144	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	144	县财政	144	县财政	144	县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
森林消防大队扑火队员 1-12 月劳务派遣费	120	2022. 1. 4#、2. 1#、3. 1#、4. 1#、5. 1#、 6. 1#、7. 1#、8. 1#、9. 14#、10. 1#、 11. 11#、12. 6#			防汛抗旱及森林防火等应急 抢险救援工作人员经费 144 万元		
森林消防大队 1-12 月食堂伙 食费、电费开支	24	2022. 1. 5#、2. 3#、3. 1#、4. 1#、5. 1#、 6. 3#、7. 1#、8. 1#、9. 14#、10. 1#、 11. 11#、12. 6#等					
支出合计	144						

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	保证防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费，20名专业队员基本支出保障人均7.2万元/年。				100%完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	指标1：森林消防大队扑火人员数量	20名	20名	
			指标2：全县各乡镇发生火灾扑火次数	<20次	18次	
		质量指标	指标1：人员经费下拨率	100%	100%	
		时效指标	指标1：经费下达及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：保证资金全部使用到位	资金使用到位	资金使用到位	
		项目效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标		指标1：灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	
	生态效益指标		指标1：有效防范森林火灾，汛期受灾程度减小，有益于保护生态环境。	有效保护生态环境	已完成	
	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	>90%	95%	
	绩效自评综合得分		92分			
	评价等次		优秀			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

政策背景：

根据（平办发（2019）20号）文第六条规定，县应急管理局增设平江县森林消防大队，从森林消防救援大队扑火队员转隶至应急局，均属于劳务派遣。按政府专职消防员基本支出保障人均不低于7.2万元/年的标准安排人员经费。

资金情况：2022年我局项目资金防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费144万元，财政预算全部安排到位，并全部合规合理使用、拨付到位。

绩效目标情况：防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费绩效目标为保证防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费。

（二）项目资金使用及管理情况

资金执行情况和专项资金管理规章制度等。资金全部按照规定执行到位，同时本单位制定了财务管理制度对资金的使用进行管理。

（三）项目主要绩效情况分析综合评价结论

防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费144万元，保障20名扑火队员劳务派遣费及人员日常经费，有效防范森林火灾，减小汛期受灾程度。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

本单位严格按照上级要求，编制绩效目标及绩效评价，并制定了相关的绩效评价管理制度。但仍然存在不足，如相关指标编制不够精准合适，对绩效评价掌握不够全面，还需进一步完善。我们会逐步完善相关的方面，提升绩效评价水平。