

2020年度

衡阳市应急管理局部门决算

目录

第一部分衡阳市应急管理局部门概况

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

衡阳市应急管理局

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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权限内工矿商贸行业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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（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，组织编制衡阳市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）牵头推进全市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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（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）统筹全市应急救援力量建设，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,依权限做好驻衡国家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。

(八) 指导协调全市消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林火灾、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、省级下达和市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、监督检查县市区人民政府和市直有关部门、园区(含开发区、工业集中区等,下同)管理机构的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则,依法监督检查权限内工矿商贸(煤矿除外)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市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经营安全监督管理工作。

(十三) 依法对全市煤矿安全生产实施综合监督管理。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食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。

（十七）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。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市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、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市应急管理局内设机构包括：下设 19 个内设机构，分别是办公室、应急指挥部、组织人事科、教育训练科、风险监测和减灾救灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、煤矿综合监督管理科、工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科、财务装备科、调查评估和统计科、新闻宣传科、规划科技和信息化科、行政审批服务科。

（二）决算单位构成。衡阳市应急管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市应急管理局机关以及直管二级事业单位衡阳市安全生产执法支队、衡阳市矿山救护队、衡阳市安全生产教育培训中心、衡阳市地震局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市应急管理局

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	7934.92	一、一般公共服务支出	32	73.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	583.86
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.12
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.57	八、社会保障和就业支出	39	149.15
	9		九、卫生健康支出	40	145.16
	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	40.29
	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	555.03
	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	112.52
	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	2,766.52
	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	8,001.50	本年支出合计	58	4,426.14
使用非财政拨款结余	28	58.27	结余分配	59	58.27
年初结转和结余	29	1552.49	年末结转和结余	60	5127.85
总计	30	9,612.26	总计	61	9,612.26

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：衡阳市应急管理局

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		8,001.50	7,934.92					66.57
201	一般公共服务支出	70.50	70.50					
20111	纪检监察事务	20.50	20.50					
2011105	派驻派出机构	20.50	20.50					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	562.90	500.81					62.09
20503	职业教育	562.90	500.81					62.09
2050302	中等职业教育	500.81	500.81					
2050399	其他职业教育支出	62.09						62.09
206	科学技术支出	0.12						0.12
20601	科学技术管理事务	0.12						0.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.12						0.12

208	社会保障和就业支出	140.34	140.34					
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.79	137.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	190.46	190.46					
21011	行政事业单位医疗	190.46	190.46					
2101101	行政单位医疗	116.21	116.21					
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44					
2101103	公务员医疗补助	49.81	49.81					
215	资源勘探工业信息等支出	635.50	631.14					4.36
21501	资源勘探开发	631.14	631.14					
2150199	其他资源勘探业支出	631.14	631.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.36						4.36
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.36						4.36
221	住房保障支出	103.33	103.33					
22102	住房改革支出	103.33	103.33					
2210201	住房公积金	103.33	103.33					
224	灾害防治及应急管理支出	6,298.35	6,298.35					
22401	应急管理事务	2,525.93	2,525.93					
2240101	行政运行	1,414.27	1,414.27					

2240102	一般行政管理事务	420.16	420.16					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					
2240106	安全监管	461.50	461.50					
2240109	应急管理	120.00	120.00					
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00					
22405	地震事务	172.42	172.42					
2240501	行政运行	96.42	96.42					
2240504	地震监测	76.00	76.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,560.00	3,560.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	3,560.00	3,560.00					

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

单位：万元

部门：衡阳市应急管理局

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		4,426.14	3,472.93	953.21			
201	一般公共服务支出	73.49	73.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.55	6.55				
2010301	行政运行	6.55	6.55				
20111	纪检监察事务	26.94	26.94				
2011102	一般行政管理事务	3.42	3.42				
2011105	派驻派出机构	23.52	23.52				
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
205	教育支出	583.86	397.86	186.00			

20503	职业教育	583.86	397.86	186.00			
2050302	中等职业教育	500.81	314.81	186.00			
2050399	其他职业教育支出	83.05	83.05				
206	科学技术支出	0.12	0.12				
20601	科学技术管理事务	0.12	0.12				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	149.15	149.15				
20802	民政管理事务	11.06	11.06				
2080201	行政运行	5.27	5.27				
2080202	一般行政管理事务	0.79	0.79				
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09				
210	卫生健康支出	145.16	145.16				
21011	行政事业单位医疗	145.16	145.16				
2101101	行政单位医疗	117.28	117.28				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				

2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
213	农林水支出	40.29	40.29				
21301	农业农村	3.26	3.26				
2130101	行政运行	3.26	3.26				
21303	水利	31.14	31.14				
2130301	行政运行	19.12	19.12				
2130302	一般行政管理事务	12.02	12.02				
21307	农村综合改革	5.89	5.89				
2130799	其他农村综合改革支出	5.89	5.89				
215	资源勘探工业信息等支出	555.03	377.21	177.82			
21501	资源勘探开发	553.74	375.92	177.82			
2150199	其他资源勘探业支出	553.74	375.92	177.82			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	1.29				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	112.52	112.52				
22102	住房改革支出	112.52	112.52				
2210201	住房公积金	112.52	112.52				
224	灾害防治及应急管理支出	2,766.52	2,177.13	589.39			

22401	应急管理事务	2,540.76	2,065.51	475.26			
2240101	行政运行	1,256.28	1,256.28				
2240102	一般行政管理事务	212.17	55.00	157.17			
2240106	安全监管	819.85	754.23	65.62			
2240109	应急管理	120.00		120.00			
2240199	其他应急管理支出	132.47		132.47			
22405	地震事务	178.35	111.63	66.72			
2240501	行政运行	111.63	111.63				
2240504	地震监测	66.72		66.72			
22406	自然灾害防治	47.41		47.41			
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	32.41		32.41			

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：衡阳市应急管理局

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	7,934.92	一、一般公共服务支出	33	73.49	73.49		
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	500.81	500.81		
	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	149.15	149.15		
	9		九、卫生健康支出	41	145.16	145.16		
	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	40.29	40.29		
	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	482.16	482.16		
	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	112.52	112.52		
	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	2,759.52	2,759.52		
	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	7,934.92	本年支出合计	59	4,263.10	4,263.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1407.67	年末财政拨款结转和结余	60	5,079.49	5,079.49		
一般公共预算财政拨款	29	1407.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	9,342.59	总计	64	9,342.59	9,342.59		

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

部门：衡阳市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,263.10	3,309.89	953.21
201	一般公共服务支出	73.49	73.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.55	6.55	
2010301	行政运行	6.55	6.55	
20111	纪检监察事务	26.94	26.94	
2011102	一般行政管理事务	3.42	3.42	
2011105	派驻派出机构	23.52	23.52	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
205	教育支出	500.81	314.81	186.00

20503	职业教育	500.81	314.81	186.00
2050302	中等职业教育	500.81	314.81	186.00
208	社会保障和就业支出	149.15	149.15	
20802	民政管理事务	11.06	11.06	
2080201	行政运行	5.27	5.27	
2080202	一般行政管理事务	0.79	0.79	
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09	
210	卫生健康支出	145.16	145.16	
21011	行政事业单位医疗	145.16	145.16	
2101101	行政单位医疗	117.28	117.28	
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
213	农林水支出	40.29	40.29	
21301	农业农村	3.26	3.26	
2130101	行政运行	3.26	3.26	
21303	水利	31.14	31.14	

2130301	行政运行	19.12	19.12	
2130302	一般行政管理事务	12.02	12.02	
21307	农村综合改革	5.89	5.89	
2130799	其他农村综合改革支出	5.89	5.89	
215	资源勘探工业信息等支出	482.16	304.34	177.82
21501	资源勘探开发	482.16	304.34	177.82
2150199	其他资源勘探业支出	482.16	304.34	177.82
221	住房保障支出	112.52	112.52	
22102	住房改革支出	112.52	112.52	
2210201	住房公积金	112.52	112.52	
224	灾害防治及应急管理支出	2,759.52	2,170.13	589.39
22401	应急管理事务	2,533.76	2,058.51	475.26
2240101	行政运行	1,256.28	1,256.28	
2240102	一般行政管理事务	212.17	55.00	157.17
2240106	安全监管	812.85	747.23	65.62
2240109	应急管理	120.00		120.00
2240199	其他应急管理支出	132.47		132.47
22405	地震事务	178.35	111.63	66.72

2240501	行政运行	111.63	111.63	
2240504	地震监测	66.72		66.72
22406	自然灾害防治	47.41		47.41
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	32.41		32.41

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

公开 06 表

单位：万元

部门：衡阳市应急管理局

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	2,653.91	302	商品和服务支出	448.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.15	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.15	30202	印刷费	26.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.55	30203	咨询费	8.86	310	资本性支出	40.42
30106	伙食补助费	79.46	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.72	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	24.54
30108	机关事业单位基本养老保险	331.00	30206	电费	29.94	31003	专用设备购置	15.88
30109	职业年金缴费	35.60	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	204.90	30209	物业管理费	17.74	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	63.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.61	30214	租赁费	18.99	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	166.69	30215	会议费	8.06	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	103.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.77	30229	福利费	5.32	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	112.41	30240	税金及附加费用	11.24			
			30299	其他商品和服务支出	16.01			
人员经费合计		2,820.60	公用经费合计					489.30

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：衡阳市应急管理局

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
107.80		80.00		80.00	27.80	51.71		40.68		40.68	11.02

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

单位：万元

部门：衡阳市应急管理局

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

部门：衡阳市应急管理局

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：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。

衡阳市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

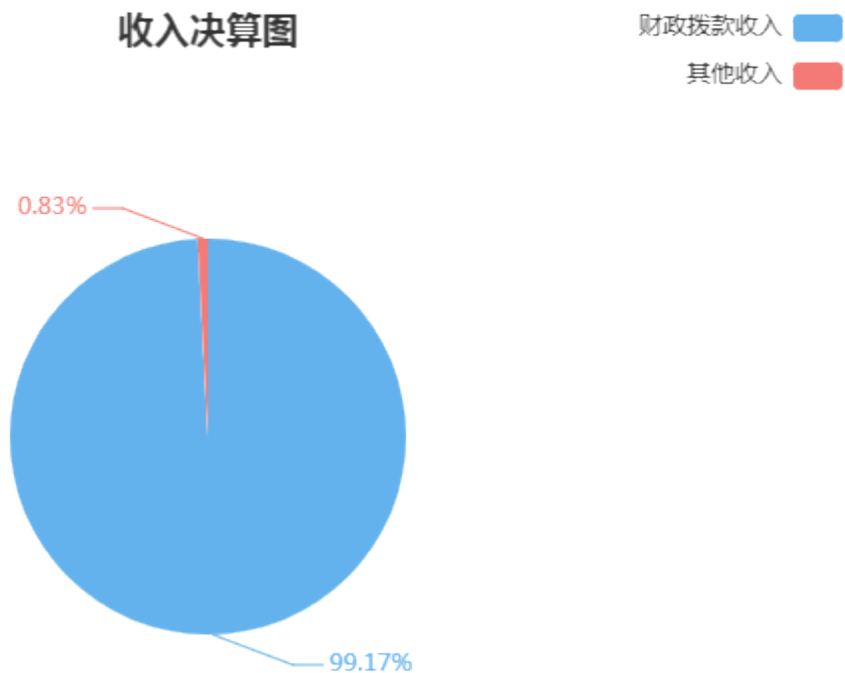
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9,612.26 万元，与上年相比增加 3,586.33 万元，增长 59.51%。主要是因为主要是因为年末财政拨项目经费 3560 万元，该专项资金安排下年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,001.5 万元，其中：财政拨款收入 7,934.92 万元，占 99.17%；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 66.57 万元，占 0.83%。

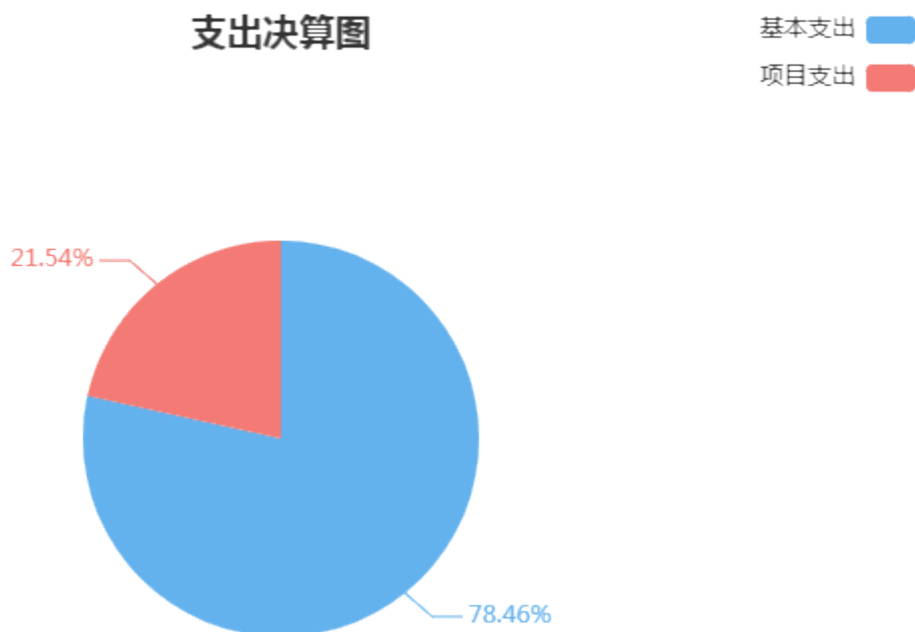


三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,426.14 万元，其中：基本支出 3,472.93 万元，占 78.46%；项目支出 953.21 万元，占 21.54%；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%。

支出决算图



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 9,342.59 万元，与上年相比，增加 3,818.3 万元，增长 69.12%。主要是因为主要是因为年末财政拨项目经费 3560 万元，该专项资金安排下年使用。

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 4,263.1 万元，占本年支出合计的 96.32%，与上年相比，财政拨款支出增加 135.1 万元，增长 3.27%。主要是因为人员的社保和公积金的上调以及日常公用经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,263.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.49 万元，占 1.72%；教育支出（类）500.81

万元，占 11.75%；社会保障和就业支出（类）149.15 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）145.16 万元，占 3.4%；农林水支出（类）40.29 万元，占 0.95%；资源勘探工业信息等支出（类）482.16 万元，占 11.31%；住房保障支出（类）112.52 万元，占 2.64%；灾害防治及应急管理支出（类）2,759.52 万元，占 64.73%。

（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 3,071.73 万元，支出决算数为 4,263.1 万元，完成年初预算的 138.78%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结余资金。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 72.63 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 55.07%，决算数小于预算数的主要原因是：矿山救护队用其他资金列支了日常公用经费，导致决算数小于预算数。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 500.61 万元，支出决算为 500.81 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调增女工经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年

结余资金。

9、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 138.09 万元，支出决算为 138.09 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 67.33 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 174.19%，决算数大于预算数的主要原因是：医保铺底有缺口，造成决算数大于预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助上调。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.02 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是上年结余资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 284.35 万元，支出决算为 482.16 万元，完成年初预算的 169.57%，决算数大于预算数的主要原因是：矿山救护队补发上年度奖金、本年度人员工资增加及社保、医保缴费增加；建设党建活动、建设党员教育活动室支出；安全教育培训中心增拨专项经费。

18、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 106.17 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数上

调。

19、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 1,321.13 万元，支出决算为 1,256.28 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

20、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 212.17 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于项目经费支出。

21、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 285 万元，支出决算为 812.85 万元，完成年初预算的 285.21%，决算数大于预算数的主要原因是：本年使用了上年结余指标。

22、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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 132.47 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：春夏季水

灾及地质灾害多发，根据救援抢险实际工作的需要，财政追加专项拨款。

24、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 96.42 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 115.77%，决算数大于预算数的主要原因是：本年使用了上年结余指标。

25、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为 76 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是：部分支出还未完全支付。

26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是：春夏季水灾及地质灾害多发，根据救援抢险实际工作的需要，财政追加专项拨款。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.41 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于项目经费支出。

六、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 3,309.9 万元，其中：人员经费 2,820.6 万元，占基本支出的 85.22%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 489.3 万元，占基本支出的 14.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 107.8 万元，支出决算为 51.71 万元，完成预算的 47.97%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 27.8 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 39.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件精神，压缩三公经费的支出，与上年相比增加 2.12 万元，增长 23.82%，增长的主要原因是因工作需要，公务接待费比上年略有增加，但未超过预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 80 万元，支出决算为 40.68 万元，完成预算的 50.85%，决算数小于预算数的主要原因是根

据文件精神，压缩三公经费的支出，与上年相比减少 24.97 万元，减少 38.04%，减少的主要原因是根据文件精神，压缩三公经费的支出。

（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 11.02 万元，占 21.32%，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 40.68 万元，占 78.68%。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 11.02 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 300 人次，主要是上级部门视察、检查、指导工作，以及各县区来人联系工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 40.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 40.68 万元，主要是公务车的燃油费、保险费、维护费和保养费等支出，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 17 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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 367.35 万元，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 17.6 万元，用于召开应急救援会议、局机关工作会议和地震事务培训会议会议，人数 500 人，内容为应急救援、安排工作以及地震事务等；开支培训费 92.93 万元，用于开展每年参加部、省两级组织的指挥员和救援队员的培训；用于开展三项岗位人员安全教育培训，人数 9000 人，内容为救援抢险以及企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 777.26 万元，其中：政府采购货物支出 266.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 510.94 万元。授予中小企业合同金额 117.55 万元，占政府采购支出总额的 15.12%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

十二、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 17 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车以及培训业务用车；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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出

(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

二十三、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

四十三、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)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十四、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十五、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

四十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于
自然灾害防治的支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市应急管理局	
年度预算 申请 (万元)	资金总额： 2429.23 万元	
	按收入性质分	按支出性质分
	其中：公共财政拨款：2010.23 万元 纳入专户管理的非税收入拨款：360 万元 其他资金：59 万元	其中：基本支出：1987.68 万元 项目支出：441.55 万元
部门职能 职责概述	贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：指导全市各地区各部门对安全生产类、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权限内工矿商贸业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。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，组织编制衡阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害为专项预案，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。牵头推进全市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。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，承担较大以上灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。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。统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、省下达和市级救援款并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市人民政府有关部门和各县市区人民政府及园区（城）管理机构（含高新技术产业开发区管委会、市松木经济开发区管委会、市白沙洲工业园区管委会、市综合保税区管委会、衡山科学城等单位，下同）的安全生产工作，组织开展安全生产、检查、督查、巡查、考核工作。按照分级原则，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。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。负责全市煤矿安全生产综合监督管理工作。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。开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产害、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食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。承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和市防汛抗旱指挥的指示、命令。完成市委、市政府交办的其他任务。	

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障机构正常运行	发放人员工资福利及维持机构正常运转	1987.68	1987.68	
	安全生产工作经费	促进全市安全生产，保障人民群众生命财产安全	80	80	
	安全生产执法和监管经费	专项执法，事故核查，法律宣传与培训	146.55	146.55	
	安委会工作经费	组织召开年度安全生产工作会议，迎接国、省、市专项和综合类督查	155	155	
	救灾工作经费	全市救灾工作及物资保障	10	10	
	文职人员工资（特岗人员意外伤害保险费、纪检组专项费）	值班备勤，保障保险，纪检工作正常运转	50	50	
	金额合计		2429.23	2429.23	
年度总体目标	目标1、立争“一年打基础、二年出成效、三年创辉煌”打造一支让党和人民放心的钢铁队伍。 目标2、实现共建共享，达到上下贯通、扁平化指挥、可视化调度、数字化运行、立体化运作要求。 目标3、，打造统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急救援力量,提高防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。 目标4、.集中购置部分应急设备器材，提升装备水平。 目标5.依法治安、改革创新、事故预防、基础建设和素质提升，进一步提升安全监管水平，确确实实现全市安全生产“三下降两杜绝一遏制”目标，为推动高质量发展创造稳定的安全生产环境。 目标6、“强执法防事故”行动是省委省政府防范化解安全生产领域重大风险作出一项重大部署，强化“尽职免责，失职追责”的意识。 目标7、按照市委市政府的统一部署，认真做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作，抓好信访工作，依法及时解决群众合理诉求；大力弘扬宪法精神，维护宪法权威，保证宪法实施，坚持“谁执法、谁普法”，推动全社会尊法学法守法用法；积极推进“互联网+政务服务”建设，整合公共行政资源，推进职能部门信息、数据共享互认。 目标7、提升应急救援能力 目标8、强化应急队伍建设				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	安全生产控制指标	安全生产控制指标达到 100%	
			杜绝重特大事故发生	完成率 100%	
		质量指标	重点工作办结率	重点工作办结率达到 100%	
		时效指标	项目完成时限	2021 年度完成	
	成本指标	控制成本	成本控制在预算内		
	绩效指标	社会效益指标	应急救援能力	应急救援能力达到 100%	
		可持续影响指标	安全生产、救援能力	保障安全生产、提高救援能力	
满意度指标		社会公众对工作期望	群众满意度达到 95%以上		
财政部门审核意见	审核部门（签章） 年 月 日				

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，按照《衡阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》衡财绩[2020]139号的有关要求，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能概述衡阳市应急管理局（以下简称市应急局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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权限内工矿商贸行业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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（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，组织编制衡阳市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）牵头推进全市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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（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）统筹全市应急救援力量建设，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，依权限做好驻衡国家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。

（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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、省级下达和市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、监督检查县市区人民政府和市直有关部门、园区（含开发区、工业集中区等，下同）管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸（煤矿除外）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市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经营安全监督管理工作。

（十三）依法对全市煤矿安全生产实施综合监督管理。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食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。

（十七）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。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市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、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置

我单位现有科室 29 个，在职人员 96 人，退休人员 44 人，属市一级预算单位。下设 2 个副处级、2 个正科级直属单位，其中 2 个参照公务员管理事业单位（衡阳市安全生产执法支队和衡阳市地震局）、1 个全额拨款事业单位（衡阳市矿山救护队）、1 个差额拨款事业单位（衡阳市安全生产教育培训中心）。

三、一般公共预算支出情况

2020 年我局调整后预算收入 2927.13 万元，实际发生支出 2927.13 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出情况

基本支出 2456.82 万元，其中人员经费 2082.47 万元，公用经费支出 374.34 万元。

2020 年“三公”经费预算为 90 万，实际“三公”经费支出 45.56 万元，预算执行率 50.62%；公务用车购置及运行维护费完成 35.54 万元；公务接待费完成 10.02 万元。

（二）项目支出

项目支出严格按照专项资金使用范围，保证项目资金的专款专用。2020 年支出 470.31 万元，其中灾害防治及应急管理支出 376.58 万元，其他资源勘探业 93.74 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率 100%。

2、项目支出完成率 100%。

3、预算配置方面。预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。

“三公”经费预算与上年基本持平，略有减少。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率 100%，本年部门预算未进行相关事项的调整。

5、预算管理方面。我局 2020 年度公用经费占基本支出的 15.24%， “三公”经费控制率为 50.62%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2020 年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：基本支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金，因养老、医疗缴费基数与财政预算基数的不一致，导致在社会保障经费的实际支出与预算数相差距离越来越大，还需本单位动用行政

经费负担，各种矛盾凸显，基本保障年年不够，每年都需动用来年轻费来付今年费用。

建议和措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经及时批准。

2、合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

衡阳市应急管理局

2021年2月26日

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	1
		预算调整率	2	预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	1.5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		支付进 度率	1	符合要求计满分，否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付 进度)×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、同级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。	1
		结转结 余 变动率	2	≤0 计满分，每超出 5%扣 1 分， 扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余资 金总额）/上年度累计结转结余资金总 额]×100%。	0
		公用经 费控制 率	3	100%以下（含）计满分，每超 出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一 般商品和服务支出。	3
		“三公经 费”控制 率	2	100%以下（含）计满分，否则 计 0 分	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。	2
		政府采 购节资 率	1	>0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/ 预算资金	1
		政府采 购执行 率	2	等于 100%计满分，每超过（降 低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个 数/政府采购个数）×100%	2
		管理制 度健全 性	2	①有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度；②有本部门 厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完 整；④相关管理制度得到有效执 行。		2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程 30 分	预算管理 10 分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2
	资产管理 5 分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计 1 分；②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分；③资产处置规范，计 0.5 分；④资产账务管理合规，账实相符，计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1
产出	职责履行	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分；95%（含）-99%，计 8 分；85%（含）-95%，计 6 分；	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
30 分	30 分			70%-85%，计 5 分；低于 70% 计 0 分。	规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2020 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30 分	履职 效益 30 分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
		社会效益				5
		生态效益				5
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	9

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	96	96	100%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	125.50	137.45	149.42
其中：公用经费	38.23	42.65	43.43
其中：办公经费	1.43	0.98	3.85
水费、电费、差旅费	3.96	1.80	3.27
会议费、培训费	1.48	0.22	0.26
三公经费	1.04	90	45.56
1、公务用车购置和维护经费		4.00	0.78
其中：公交车购置		0.00	0.00
公交车运行维护	0.78	4.00	0.78
2、出国经费		0.00	0.00
3、公务接待	0.26	0.80	0.26
二、部门项目支出	84.12	43.00	74.76
1、业务工作专项(一个项目一行)		0.00	8.04
地震事务支出		0.00	
安全监管	11.96	0.00	8.04
2、运行维护专项(一个项目一行)		43	66.72
地震台维护经费	72.16	23.00	46.46
地震局民居保安专项资金		20.00	20.26
政府采购金额		0.00	0.00
厉行节约保障措施	增强节约意识，在全局上下积极营造勤俭节约的良好氛围，以节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，努力建设节约型机关单位。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护

项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出