2022年度

怀化市应急管理局

部门决算

**目录**

**第一部分怀化市应急管理局概况**

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

**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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

怀化市应急管理局概况

1. 部门职责

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、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:

(一)负责应急管理工作，指导全市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矿山、危险化学品、烟花爆竹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、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制怀化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息管理信息系统建设，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授，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、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救授、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救授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)负责全市消防管理有关工作，指导、监督全市消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、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。

(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、分配中央及省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、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹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安全生产监督管理工作。

(十三)负责全市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。

(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，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)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早总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防讯抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)承担组织指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教有培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

应急管理局应急管理局为一级预算单位。内设机构包括：办公室、应急指挥中心、人事科、教育训练和培训监督考核科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规和行政审批科、规划财务科、调查评估和统计科、新闻宣传科，17个科室及一个执法支队。

二级机构包括：怀化市地震局（无内设机构）、怀化市专业应急救援支队（无内设机构）。

1. 决算单位构成。

2022年部门决算汇总公开单位构成包括：应急局本级、怀化市地震局、怀化市专业应急救援支队。

第二部分

部门决算表

见附件

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**

2022年度我单位收、支总计均为6789.91万元，同比2021年15191.97万元减少55.3%。主要原因是：“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，在2021年度支付了建设进度款，2022年工程尚未完工，项目未进行审计验收，剩余30%建设款未付。因此支出相对2021年度大幅减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计6789.91万元，其中：财政拨款收入6768.87万元，占比99.69%，其他收入21.04万元，占比0.31%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出6789.91万元，其中其他收入支出21万元，财政拨款收入支出6768.87万元。财政拨款收入基本支出1722.92万元，占财政拨款的25.68%，财政拨款收入项目经费支出5045.95万元，占财政拨款的74.32%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2022年度我局财政拨款收入总计6768.87万元，占本年总收入的100%，同比2021年15191.97万元减少55.44%。主要原因是：“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，在2021年度支付了建设进度款，2022年工程尚未完工，项目未进行审计验收，剩余30%建设款未付。因此支出相对2021年度大幅减少。

**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年度我局财政拨款收入总计6768.87万元，占本年总收入的100%，同比2021年15191.97万元减少55.44%。主要原因是：“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，在2021年度支付了建设进度款，2022年工程尚未完工，项目未进行审计验收，剩余30%建设款未付。因此支出相对2021年度大幅减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度本年财政拨款支出合计6768.87万元，基本支出1722.92万元，占财政拨款的25.45%，项目经费支出5045.95万元，占财政拨款的74.55%。其中：一般公共服务支出（类）26万元，占比0.38%,；社会保障和就业支出（类）200.89万元，占比2.97%；卫生健康支出（类）63.59万元，占比0.94%；资源勘探工业信息等支出（类）18.16万元，占比0.27%；灾害防治及应急管理（类）支出6474.17万元，占比95.64%，其他支出7.09万元，占比0.10%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年财政拨款支出预算1962.68万元，决算数6768.87万元。完成年初预算的344.88%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）26万元，年初预算数为26万元；决算数与年初预算数持平的原因认真执行各项支出。

2.社会保障和就业支出（类）200.89万元，年初预算93.69万元，完成年初预算的214.42%，决算数大于年初数的原因是年终医疗铺底政策变更。

2.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休支出（项）0.15万元，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

2.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.72万元，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

2.3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）93.03万元，决算数大于年初预算数22.6万元，是因为年终医疗铺地政策变更，缴纳单位人员医疗保险金。

3.卫生健康支出（类）63.59万元，年初预算37.55万元，完成年初预算数的169.35%，决算数大于年初预算数的原因是受疫情影响，购买和支付防疫期间相关费用。

 3.1卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）8万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算未纳入，为当年调整款项。

3.2卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.59万元，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

3.3卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因年初预算未纳入，为当年调整款项。

4.资源勘探工业信息等支出（类）18.16万元，年初预算18.16万元，决算数与年初预算数持平，主要用于非煤矿山关闭退出专项经费。

4.1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）支出1.9万元，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

4.2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）黄金实物（项）支出16.26万元，预算年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）6474.17万元，完成年初预算1347.13万元的479.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整增加了预算，同时因为“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个项目建设资金为上级专项资金未纳入年初预算，且受到自然灾害影响，上级救灾资金投入，导致各项支出增加。

5.1.1灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行事务（项）885.88万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.2灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务管理（项）68.87万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.3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）86万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.4灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）59.6万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.5灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）16万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.6灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）87.58万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.7灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）33万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.1.8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）2219.14万元，完成年初预算357.82万元的620.18%。支出增加是因为“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个项目建设资金为上级专项资金未纳入年初预算，为当年调整款项。

5.2.1灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）131.29万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.2.2灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政事务管理（项）43.73万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.2.3灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）19.99万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.2.4灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出103.68万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平的原因认真执行本项支出。

5.3.1灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防火减灾（项）38.99万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要受干旱灾害影响，紧急采购森林灭火设备，年初预算未纳入，为当年调整款项。

5.3.2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）537.4万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要受上半年洪涝灾害和下半年干旱灾害影响，紧急采购生活救助物资设备，年初预算未纳入，为当年调整款项。

5.4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）50万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因该资金为省级救灾专项资金，受上半年洪涝灾害影响，对受灾现实进行灾害补助，年初预算未纳入，为当年调整款项。

5.5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）2079.07万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因该资金为省级专项资金，主要用于支付“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个项目建设进度款，年初预算未纳入，为当年调整款项。

**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1722.92万元，其中:

1.**人员经费**1426.29万元，占基本支出的82.78%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费183.01万元，占基本支出的10.63%。：办公费3.14万元，印刷费3.19万元，水费0.42万元，电费5.55万元、邮电费2.39万元，物业管理费0.3万元，差旅费9.89万元，维修费0.16万元，租赁费1.56万元，会议费0.33万元，培训费1.59万元，公务接待费4.09万元，专用材料费0.3万元，劳务费11万元，委托业务费3.21万元，工会经费45.86万元、福利费14.63万元，公务用车运行维护费5.46万元，其他交通费44.34万元（车改补贴），其他商品服务支出25.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出113.62万元:抚恤金4.82万元，生活补助91.29万元，奖励金2.8万元（独生子女费），其他对个人和家庭的补助支出14.71万元。

**七、**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数为65.81万元，其中公务接待费8.03万元、公务用车运行费57.78万元。支出决算为48.2万元，完成预算的73.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）人数为0。

公务接待费支出决算为4.78万元，与2021年接待费开支6.32万元相比下降24.37%。

公务用车运行维护费支出预算为57.78万元，支出决算为43.42万元，完成预算的75.15%，与2021年50.98万元相比减少7.56万元，下降14.83%，下降的主要原因是2022年度受疫情影响，公务车辆使用频率下降，公务车辆运行费用下降。

**（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，公务接待费支出决算4.78万元，占9.92%,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43.42万元，占90.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出境团组人数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访组67个，来宾459人次，主要是县市区汇报工作、接待中央、省厅及兄弟市州学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.42万元，其中：公务用车购置费0万元，市应急局、怀化市矿山救护队、市乡镇煤管站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费43.42万元，主要是车辆过路过桥费、油料费及维修费支出，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8辆（含公车平台租用车辆1台）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资产经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费139.42万元，2021年度机关运行经费支出255.89万元，比2021年减少116.47万元，下降45.52%。主要原因是：2022年机关运行理顺后，避免了绝大部分重复开支，相应的压减了大部分机关运行支出。同时2022年受疫情影响机关运行成本也有所降低。

**十一、关于一般性支出情况说明**

1.2022年本部门开支会议费6.16万元，其中怀化市应急局本级5.73万元，专业应急救援支队0万元，怀化市地震局0.43万元。

怀化市应急局本级5.73万元，其中全市应急管理工作座谈会0.43万元，参会人数89人；2022年安委会第一次会议0.46万元，参会人数120人；全市调查统计培训会议0.4万元，参会人数70人；全市防汛工作会议0.93万元，参会人数120人；2022年安委会第二次会议0.55万元，参会人数120人；全省安全生产电视电话会议0.13万元，参会人数46人；救灾保障培训会0.86万元，参会人数140人；安全生产延伸检查反馈会0.5万元，参会人数110人；防汛抗灾调度会0.51万元，参会人数140人；全市安全生产防范动员会0.42万元，参会人数120人；2022年安全生产考核反馈会0.54万元，参会人数120人。

怀化市地震局0.43万元，其中全市防震减灾座谈会开支0.35万元，参会人数35人；科普讲解大赛总结表彰大会0.08万元，参会人数15人。

2.本单位培训费用6.19万元，其中怀化市应急局本级0.83万元，专业应急救援支队5.3万元，怀化市地震局0.06万元万元。

怀化市应急局开展应急系统新时代基层干部培训开支0.83万元，参加人数64人。

怀化市专业应急救援支队年度培训费支出5.3万元，救护队员复训支出3.36万元，培训人数8人；新队员培训费支出1.5万元，培训人数4人；事业单位人员培训支出0.45万元，培训人数15人。

怀化市地震局年度培训费支出0.06万元，用于开展事业单位人员培训，培训人数2人。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2022 年度政府采购支出总额1337.09万元，其中：政府采购货物支出1065.27万元、政府采购工程支出241万元、政府采购服务支出30.82万元。授予中小企业合同金额596.12万元，占比44.58%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车4台，其中此2台为我单位资产，防汛办机构改革调入2台，公车平台租用1台，省厅调拨2台（指挥车、皮卡），专业应急救援支队救援车辆1台。单位价值50 万元以上通用设备一套，为应急救援平台资产设备，价值71.855万元;单位价值100万元以上专用设备1台（套），为应急指挥系统向乡镇延伸预记账200万元（2021年审计报告821.36万元，已入账）。

我局占用国有资产8户商户14间门面，一栋医院大楼.受2022年疫情影响，我局2022年度收取门面租金0万元。

**十四、关于2022年度预算绩效情况的说明**

我局2022年预算编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市安全生产工作协调有序发展。

2022年以来，一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础；二是为企业开展隐患排查服务，为企业持续健康发展提供了优质服务，较好地遏制了安全事故，为怀化经济的发展提供了强有力的安全保障；三是安全形势持续稳定好转，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持生命至上、安全第一，坚持问题导向和目标导向，围绕“落实企业安全生产主体责任年”，以防范和杜绝较大以上事故为重点，深化安全生产领域改革发展，强化安全监管执法，健全完善安全生产责任制，实施“一单四制”，强化源头管控和系统治理，夯实基层基础，提升人防物防技防能力，织密安全生产防控网为决胜全面建成小康社会、奋力实施“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略创造稳定的安全生产环境。社会满意度和人民调查分数稳步上升。

（见附件《怀化市应急管理局部门整体支出绩效评价报告》）

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

………