

2022年度长沙市望城区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区应急管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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 长沙市望城区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，组织编制全区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）牵头推进全区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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织一般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）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全区森林火灾、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、市级下达和区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、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则,依法监督检查工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;负责监督管理工商贸行业区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、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改局(区粮食和物资储备局)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。

(十六) 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。

。

(十七) 承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区应急管理局内设科室10个包括:单位内设办公室、应急指挥调度科、法规审批科、综合减灾救灾和火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹

安全监督管理科7个科室;下属区应急管理综合行政执法大队、区应急救援基地服务中心、区应急联动指挥中心3个二级机构。本部门共有编制人数42人,实有人数70人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区应急管理局本级及区应急管理综合行政执法大队、区应急救援基地服务中心、区应急联动指挥中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区应急管理局

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	3,652.47	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	52.80	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	54.48	八、社会保障和就业支出	39	156.79
	9		九、卫生健康支出	40	79.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.80
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	198.19
	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	3,172.71
	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	3,759.75	本年支出合计	58	3,759.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,759.75	总计	62	3,759.75

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：长沙市望城区应急管理局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,759.75	3,705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,172.71	3,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
22401	应急管理事务	2,036.31	1,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
2240101	行政运行	1,064.83	1,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	737.83	683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
2240106	安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	992.81	992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市望城区应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,759.75	1,479.07	2,280.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,172.71	1,044.83	2,127.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,036.31	1,044.83	991.47	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,064.83	1,044.83	20.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	737.83	0.00	737.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	219.64	0.00	219.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	992.81	0.00	992.81	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	533.44	0.00	533.44	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	231.49	0.00	231.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市望城区应急管理局

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	3,652.47	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.80	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.79	156.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.26	79.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.80		52.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.19	198.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,118.24	3,118.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,705.27	本年支出合计	59	3,705.27	3,652.47	52.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	3,705.27	总计	64	3,705.27	3,652.47	52.80	0.00

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：长沙市望城区应急管理局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,652.47	1,479.07	2,173.40
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.05	0.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.74	156.74	0.00
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	0.00
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	198.19	198.19	0.00
22102	住房改革支出	198.19	198.19	0.00
2210201	住房公积金	198.19	198.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,118.24	1,044.83	2,073.40
22401	应急管理事务	1,981.83	1,044.83	937.00
2240101	行政运行	1,064.83	1,044.83	20.00
2240102	一般行政管理事务	683.36	0.00	683.36
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00
2240199	其他应急管理支出	219.64	0.00	219.64
22402	消防救援事务	992.81	0.00	992.81
2240201	行政运行	80.21	0.00	80.21
2240202	一般行政管理事务	533.44	0.00	533.44
2240204	消防应急救援	147.67	0.00	147.67
2240299	其他消防救援事务支出	231.49	0.00	231.49
22406	自然灾害防治	69.60	0.00	69.60
2240601	地质灾害防治	49.60	0.00	49.60
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.00	0.00	54.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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：长沙市望城区应急管理局

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	1,354.49	302	商品和服务支出	81.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.84	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	594.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.80	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29.86	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.49			
人员经费合计		1,397.20	公用经费合计				81.88	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区应急管理局

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	52.80	52.80	0	52.80	0
212	城乡社区支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区应急管理局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

部门：长沙市望城区应急管理局

公开09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
24.80	0.00	15.00	0.00	15.00	9.80	24.80	0.00	15.00	0.00	15.00	9.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收、支总计3,759.75万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,354.98万元，下降26.49%。主要原因是2022年度望城区消防大队在我单位付款资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,759.75万元，其中：财政拨款收入3,705.27万元，占98.55%；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54.48万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,759.75万元，其中：基本支出1,479.07万元，占39.34%；项目支出2,280.68万元，占60.66%；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

2022年度财政拨款收、支总计3,705.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,399.74万元，下降27.42%。主要原因是2022年度望城区消防大队在我单位付款资金减少。

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3,652.47万元，占本年支出合计的97.15%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,452.54万元，下降28.45%。主要是因为2022年度望城区消防大队在我单位付款资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,652.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.79万元，占4.29%；卫生健康支出79.26万元，占2.17%；农林水支出100万元，占2.74%；住房保障支出198.19万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出3,118.24万元，占85.37%。

（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数为2,244.05万元，支出决算数为3,652.47万元，完成年初预算的162.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有新增人员。

2、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0万元，支出决算为40.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2019年6月至2020年3月部分离退休人员补贴补发资金、2021年离退休人员奖金。

3、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60.63万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有新增人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为28.85万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的176.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年全额在职人员退休时做实职业年金单位部分。

5、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）

年初预算为22.02万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的12.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年离退休人员补贴在行政单位离退休功能科目列支。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，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。

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35.45万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的181.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

8、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14.65万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有新进人员。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位职能职责调整，新增2022年防汛抗旱工作经费。

10、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115.46万元，支出决算为198.19万元，完成年初预算的171.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金比例调整，新增工作人员。

11、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1,006.7万元，支出决算为1,064.83万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有新进人员。

12、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610万元，支出决算为683.36万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区消防大队购买了专业设备。

13、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350万元，支出决算为14万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：街镇应急能力建设200万元由区财政局代付，安全生产标准化建设项目100万元在其他应急管理支出功能科目中列支，北斗+项目的50万元在地质灾害防治功能科目中列支，实际支付14万元年初预算应在行政运行中编制。

14、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219.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业安全生产标准化班组创建以奖代补资金100万元年初预算在安全监管功能科目中列支、新增4.29自建房倒塌事故应急救援相关费用103.14万元、新增上级资金18万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区消防大队的应急救援专项经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为533.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区消防大队消防站建设资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区消防大队应急救援经费及购买消防安全宣传服务项目经费。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为231.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区消防大队雷锋文化示范建设争先创优项目经费36.77万元、2022年消防大队争先创优经费117.55万元、雷锋品牌创建经费42.65万元、月亮岛中心消防站相关设备采购资金34.52万元。

19、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0万元，支出决算为49.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在安全监管科目中编制。

20、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算. 全国自然灾害综合风险普查经费。

21、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54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级、省级及中央自然灾害救助资金。

22、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金。

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1,479.07万元，其中：

人员经费1,397.2万元，占基本支出的94.46%，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、退休费、生活补助。

公用经费81.88万元，占基本支出的5.54%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为24.8万元，完成预算的100%，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9.8万元，支出决算为9.8万元，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1.8万元，增长22.5%，增长的主要原因是单位来访人员增加。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，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5万元，增长50%，增长的主要原因是2022年度公车维护费增加。

（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9.8万元，占39.52%，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15万元，占60.48%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组248个、来宾1,998人次，主要是各级检查、暗访、督查，其它区县应急部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15万元，主要是用于公车维护、油款及保险支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入52.8万元；年初结转和结余0万元；支出52.8万元，其中基本支出0万元，项目支出52.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长沙应急救援（湖南危险化学品应急救援）基地（一期）高稳可靠性供电业务费。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区应急管理局2022年度机关运行经费支出81.88万元，比年初预算数增加2.38万元，增长2.99%。主要原因是：2022年机关事业单位新进人员公用经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出24.09万元，用于开展安全生产月活动宣传，2022年度安全生产动员培训，党校培训，人数8856人，培训内容为安全生产知识，应急救援知识，防灾减灾应对措施，防汛抗旱知识，干部如何尽职履责。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区应急管理局2022年度政府采购支出总额121.93万元，其中：政府采购货物支出75.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额121.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.93万元，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2022年12月31日，长沙市望城区应急管理局共有车辆16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6辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、围绕提高全社会应急和安全治理能力水平，组织全局党员干部广泛开展雷锋式服务，帮助50家企业完成安全生产标准化创建或复评，指导企业创建94个标准化班组；建设安全文化阵地3个，创建综合减灾示范社区10个（其中1个为省级示范社区）。

2、今年以来，区委区政府领导高度重视安全生产工作，先后召开51次区委常委会、区政府常务会、安委会例会、专委会例会等会议高位部署，统筹推进全区安全与发展，带队检查108次，压紧压实安全生产责任。我区重点行业领域相关部门共计检查生产经营单位9229家；责令生产经营单位限期改正2181家，停产停业整顿360家；罚款54916起，共1009.04万元；吊销许可证13件，采取其他类别行政强制措施76件，行政拘留116人，追究刑事责任68人，各街镇、园区行政处罚立案186起，罚款23.21万元。

3、结合我区危化领域特点，妥善用好两名常驻化工专家，定期组织

专家排查，指导新进企业安全生产三同时开展，深入企业一线督促隐患整改。同时按照区委、区政府领导要求，聘请专业安全技术机构，组织专业技术检查组对全区危险化学品生产、经营、使用共计86家企业开展了一轮全覆盖检查，发现并整改问题隐患684条。对11家重大危险源企业和16家存在红橙风险点的企业重点监管、定期抽查，督促完成监测预警系统日常工作。

4、搭建“一部一局三办”的防汛抗旱指挥调度体系，所有致灾性预警信息和应急响应指令统一归口到区应急管理局发布，破解体制机制难点。今年汛期未出现超警戒以上水位，全区无重大灾险情发生，防汛工作取得较好成绩；7月下旬以来，受副热带高压控制，我区出现连续高温天气，旱情迅速发展，区防办迅速成立望城区抗旱工作专班，常态化深入一线勘察灾情及指导防旱抗旱工作。多次组织区应急管理局、水利局、气象局、农业农村局等部门召开防旱抗旱工作会商会，分析研判当前旱情及发展趋势，及时调度部署相关工作，确保大旱之年无大灾。

5、持续推进基层应急能力建设。今年是基层应急能力建设收官之年，区应急和减灾办加强督导，全面推动全区基层应急能力建设，各街镇严格按基层应急能力建设标准，提前1年全部完成基层应急能力建设工作。

6、大力推动学习习近平总书记关于安全生产重要论述和对长沙望城区“4·29”居民自建房倒塌事故重要指示、新《安全生产法》、安全生产“十五条硬措施”、《湖南省安全生产条例》在全区落地生根，推动全区上下树牢安全发展理念、压紧压实安全生产责任、提升本质安全水平，全区各级各部门各单位理论学习中心组专题学习100余次，组织集中学习《生命重于泰山》《不可逾越的红线》电视专题宣传片800余场。9月组织全局干部职工及各街镇安监站长共78人进行为期3天的学习培训。进一步学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述、治理能力现代化的重要论述。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因

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

[2022年部门整体支出绩效自评.pdf](#)

[2022年安全生产以奖代补绩效自评.pdf](#)

[2022年应急能力以奖代补绩效自评.pdf](#)

[2022年部门整体绩效评价.pdf](#)

[2022年公共专项绩效评价（100万）.pdf](#)

[2022年公共专项绩效评价（200万）.pdf](#)