2019年度

怀化市鹤城区应急管理局单位部门决算

目录

**第一部分区应局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区应急管理局单位概况

1. 部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件,组织拟定相关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，组织编制鹤城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，协助区委、区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）统筹全区应急救援力量建设，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，依权限做好驻怀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）负责全区消防管理有关工作，指导、监督全区消防管理工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区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、乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区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安全生产监督管理工作。

（十三）负责全区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）开展应急管理跨区域交流与合作，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）拟定区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局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）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区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和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）协助市局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育培训工作。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。怀化市鹤城区应急管理局单位内设机构包括：

（一）办公室

（二）应急指挥中心

（三）人事股

（四）教育训练和培训监督考核股

（五）救援协调和综合减灾股

（六）火灾防治管理股

（七）防汛抗旱股

（八）地震和地质灾害救援股

（九）矿山和工贸行业安全监督管理股

（十）危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股

（十一）安全生产综合协调股

（十二）救灾和物资保障股

（十三）政策法规和行政审批股

1. 决算单位构成。

怀化市鹤城区应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区应急管理局单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

（一）2019 年度填报决算收入总计727.15万元。与2018年相比，增加36万元，增长5%，主要是因为机构改革，人员增加，专项工作增多。

（二）2019 年度填报决算支出总计727.15万元。与2018年相比，增加36万元，增长5%，主要是因为机构改革，人员增加，专项工作增多。

**二、收入决算情况说明**

2019 年度填报决算收入合计727.15万元，其中：财政拨款收入727.15万元，占100%；上级补助收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**

2019 年度填报决算支出合计727.15万元，其中：基本支出727.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

（一） 2019年度财政拨款收入总计727.15万元，与2018年相比，增加36万元,增长5%，主要是因为机构改革，人员增加，专项工作增多。

（二）2019年度财政拨款支出总计727.15万元，与2018年相比，增加36万元,增长5%，主要是因为机构改革，人员增加，专项工作增多。

**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**

2019年度财政拨款支出727.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加36万元，增长5%，主要是因为机构改革，人员增加，专项工作增多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出727.15万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出208（类）支出60.32万，占8.2%；灾害防治及应急支出224（类）支出626.83万元，占86.2%，农林水支出40万，占5.5%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为629万元，支出决算数为727.15万元，完成年初预算的115%，其中：

1. 社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）

年初预算数60.32万元，支出决算数60.32万元，完成年初预算100%.

2.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算数40万元，决算数大于预算数，超出年初预算，主要原因：区防汛抗旱指挥部转隶到区应急局。

3.灾害防治及应急支出224（类）年初预算数527万元，支出决算数626.83万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，相应职能转隶到应急局，专项经费转隶到应急局。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支637.15万元，其中：人员经费518.23万元，占基本支出的81.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保障，住房公积金，其他福利。公用经费118.92万元，占基本支出的18.66%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、车旅费、其他商品服务支出。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，相应职能转隶到应急局，专项经费转隶到应急局，工作人员增多。

1. **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12万元，支出决算为6.11万元，完成预算的50.92%，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2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约。与上年相比减少0.09万元，减少45%,减少的主要原因是本单位例行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%，与上年相比减少3.99万元，减少39.94%。减少的原因是单位厉行节约，减少支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占0%,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6万元，占0%。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0.11万元，全年共接待来访团组0个、来宾30人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要原因：2018年12月30日，本单位车辆已交到公车办。

截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府本性基金支出。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出78.92万元，比年初预算数增加38万元，增长38%，主要原因是：机构改革，相应职能转隶到应急局，专项经费转隶到应急局，工作人员增多。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，用人数0人，本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出0%额，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度无政府采购。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有0辆，其中，领导干部0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。本单位无公车。

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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、怀化市鹤城区应急管理局是全额拨款的行政单位。1、办公室2、应急指挥中心3、人事股4、教育训练和培训监督考核股5、救援协调和综合减灾股6、火灾防治管理股7、防汛抗旱股8、地震和地质灾害救援股9、矿山和工贸行业安全监督管理股10、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股11、安全生产综合协调股12、救灾和物资保障股13、政策法规和行政审批股

2、主要工作职责

[怀化市](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8738&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)[鹤城区](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=392166&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)应急管理局是怀化市鹤城区机构改革新组建的政府工作部门。将区[安全生产监督管理局](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7663462&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)的职责、区政府办公室的应急管理职责、市公安局鹤城分局的消防管理职责、区民政局的救灾职责、市[国土资源局](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=11442902&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)鹤城区分局的[地质灾害防治](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=84458&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)职责、区林业局的森林防火相关职责、区科学技术局的震灾应急救援职责、区水利局的水旱灾害防治相关职责,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责整合。区应急管理局承担区安全生产委员会日常工作，不再保留区安全生产监督管理局。

3、编制人员情况:现实有在职人员46人（其中全额拨款46人，自收自支4人），离退休人员35人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为727.15万元。

2、支出说明：2019年总支出为727.15万元，其中：人员经费支出627万元、项目支出为100万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，由于本单位公车于2016年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。