

2022年度  
长沙市开福区应急管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市开福区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 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

### 长沙市开福区应急管理局部门概况

## 一、部门职责

长沙市开福区应急管理局的主要职责是：

### (1) 职能职责

(1) 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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 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，组织拟订相关政策、规程并监督实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 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。

(10) 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、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

(11) 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道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，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。负责监督管理工矿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、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

(18) 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。

(19) 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

本部门由 1 个行政单位及 2 个二级机构组成。行政单位内设 8 个职能科（室），包括：办公室（人事和宣传教育科）；安全生产综合协调科；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科（行政审批和政务服务科）；工贸行业安全监督管理科；应急指挥办公室（救援协调和预案管理科）；政策法规和综合减灾救灾科；防汛抗旱科；火灾防治和调查评估统计科。二级机构包括：开福区安全生产监督执法大队和开福区应急事务中心。本部门编制数 31 人，在职人数 47 人，其中：在岗人数 47 人；编外长期聘用人员 16 人；离退休人数 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人。

### (二) 决算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，长沙市开福区应急管理局 2022 年部门决算即长沙市开福区应急管理局本级 2022 年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区应急管理局

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	2,460.00	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	77.31
	9		九、卫生健康支出	40	51.92
	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	
	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	62.86
	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	2,267.92
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区应急管理局

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
	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	2,460.00	本年支出合计	58	2,460.00
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	2,460.00	总计	62	2,460.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区应急管理局

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	2,460.00	2,460.00					
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31					
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79					
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25					
20811	残疾人事业	2.96	2.96					
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96					
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	51.92	51.92					
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79					
221	住房保障支出	62.86	62.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区应急管理局

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
22102	住房改革支出	62.86	62.86					
2210201	住房公积金	62.86	62.86					
224	灾害防治及应急管理支出	2,267.92	2,267.92					
22401	应急管理事务	2,262.92	2,262.92					
2240101	行政运行	872.92	872.92					
2240102	一般行政管理事务	1,373.31	1,373.31					
2240199	其他应急管理支出	16.69	16.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区应急管理局

金额单位：万元

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	2,460.00	1,065.00	1,395.00			
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31				
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79				
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25				
20811	残疾人事业	2.96	2.96				
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96				
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	51.92	51.92				
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79				
221	住房保障支出	62.86	62.86				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区应急管理局

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	62.86	62.86				
2210201	住房公积金	62.86	62.86				
224	灾害防治及应急管理支出	2,267.92	872.92	1,395.00			
22401	应急管理事务	2,262.92	872.92	1,390.00			
2240101	行政运行	872.92	872.92				
2240102	一般行政管理事务	1,373.31		1,373.31			
2240199	其他应急管理支出	16.69		16.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区应急管理局

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	2,460.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.31	77.31		
	9		九、卫生健康支出	41	51.92	51.92		
	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				
	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	62.86	62.86		
	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	2,267.92	2,267.92		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区应急管理局

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
	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	2,460.00	本年支出合计	59	2,460.00	2,460.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,460.00	总计	64	2,460.00	2,460.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：长沙市开福区应急管理局

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	2,460.00	1,065.00	1,395.00
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
20811	残疾人事业	2.96	2.96	
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	51.92	51.92	
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.79	34.79	
221	住房保障支出	62.86	62.86	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：长沙市开福区应急管理局

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
22102	住房改革支出	62.86	62.86	
2210201	住房公积金	62.86	62.86	
224	灾害防治及应急管理支出	2,267.92	872.92	1,395.00
22401	应急管理事务	2,262.92	872.92	1,390.00
2240101	行政运行	872.92	872.92	
2240102	一般行政管理事务	1,373.31		1,373.31
2240199	其他应急管理支出	16.69		16.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区应急管理局

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	958.55	302	商品和服务支出	85.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.94	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.11	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	5.21
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	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.23	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	9.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.88	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	15.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.67	30217	公务接待费		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	1.70	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	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：长沙市开福区应急管理局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	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	35.79			
	人员经费合计	974.22					公用经费合计	90.78

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：长沙市开福区应急管理局

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
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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市开福区应急管理局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市开福区应急管理局

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 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

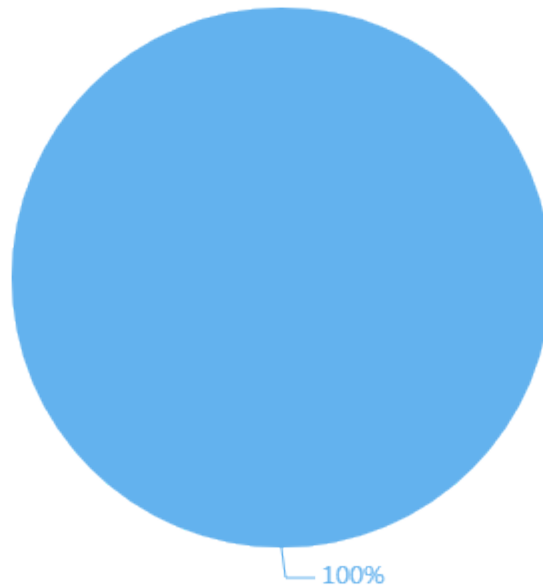
2022 年度收、支总计均为 2460.00 万元，与上年相比减少 812.14 万元，下降 24.82%。主要是因为本年度消防站建设专项资金减少，导致整体数据下降。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2460.00 万元，其中：财政拨款收入 2460.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

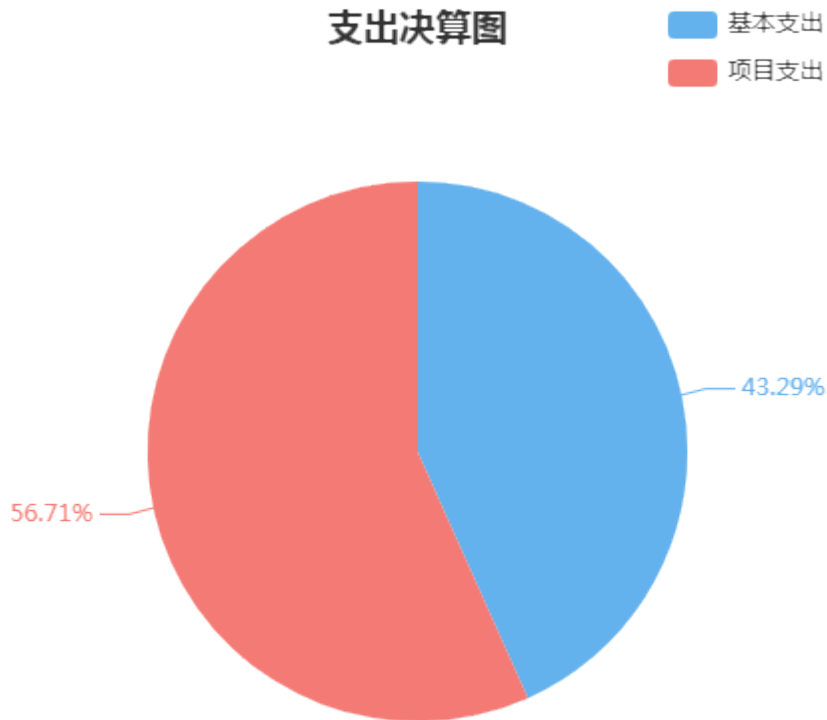
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2460.00 万元，其中：基本支出 1065.00 万元，

占 43.29%；项目支出 1395.00 万元，占 56.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2460.00 万元，与上年相比，减少 812.14 万元，下降 24.82%，主要是因为本年度消防站建设专项资金减少，导致整体数据下降。

#### 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 2460.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 812.14 万元，下降

24.82%。主要是本年度消防专项资金减少，导致整体数据大幅下降。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2460.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.31万元，占比3.14%；卫生健康支出（类）51.92万元，占比2.11%；住房保障支出（类）62.86万元，占比2.56%；灾害防治及应急管理支（类）2267.92万元，占比92.19%。

## （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1886.25万元，支出决算数为2460.00万元，完成年初预算的130.42%，其中：

1、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9.29万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的160.39%，决算数大于预算数主要原因是：项目预算经费调整。

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）。

年初预算为34.25万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数主要原因是：项目预算经费调整。

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

年初预算为17.12万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数主要原因是：项目预算经费调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，年初预算为 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：年初无预算计划，财政追加调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元，年初预算为 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：项目预算经费调整。

6、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 17.12 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 34.02 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于预算数主要原因是：项目预算经费调整。

8、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 57.69 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 108.96%，决算数大于预算数主要原因是：项目预算经费调整。

9、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 829.54 万元，支出决算为 872.92 万元，完成年初预

算的 105.23%，决算数大于预算数主要原因是：成立了应急管理综合行政执法大队，人员增加。

10、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 887.22 万元，支出决算为 1373.31 万元，完成年初预算的 154.79%，决算数大于预算数主要原因是：开福区消防大队部分专项经费年初无预算，财政调整预算后从我局账户中列支，导致专项经费决算数据增大。

11、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 16.69 万元，年初预算为 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：市局下拨相关专项经费，按专款专用支出导致决算数据大于预算数据。

12、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 5 万元，年初预算为 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：市局下拨相关专项经费，按专款专用支出导致决算数据大于预算数据。

## 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 1065.00 万元，其中：

人员经费 974.22 万元，占基本支出的 91.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.78 万元，占基本支出的 8.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年

决算数相同，主要原因是无此项支出。

## （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0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市开福区应急管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我部门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

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出90.78万元，比年初预算数增加5.43万元，上升6.36%，主要原因是成立了应急管理综合行政执法

大队，人员增加。

### 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2万元，用于岁末年初，安全生产工作表彰及部署大会会议，人数200人，内容为年度表彰安全生产先进单位及先进个人，来年工作部署等；开支培训费52.16万元，用于安全员培训、信息员培训、执法培训、危化烟花科业务培训、工贸科业务培训、应急科防灾减灾救灾业务培训等培训，人数3000人，内容为各业务科室行业领域培训及联合应急大培训等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 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222.21万元，其中：政府采购货物支出55.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.22万元。授予中小企业合同金额206.6万元，占政府采购支出总额的92.98%，其中：授予小微企业合同金额206.6万元，占政府采购支出总额的92.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用



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）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

1、完善责任体系，健全长效机制。出台全区电动自行车集中充电场所建设、道路运输企业联合惩戒等一系列长效治理举措，从根本上解决了一批当前安全生产领域比较突出的问题。

2、加强高位调度。成立由区长任组长的工作专班 1 个，区委常委（扩大）会、区政府常委会 6 次，专题研究重点行业领域潜在风险隐患排查整治工作。开展大排查大整治。坚持“全行业领域推进”和“重点推进”相结合原则，地毯式排查整改突出风险隐患。今年以来，全区共排查隐患 29765 处，已整改 25243 处，整改率 84.8%；共排查重大风险隐患单位 180 家，已整改 150 家，其中，市挂牌督办交办的 12 处重大隐患已全部整改完毕；区级层面调度的 34 处重大隐患中，已整改 30 处，其余 4 处在整改过程中也取得显著推进。

3、强力打非治违。强势推进打非治违行动，今年以来开展联合执法 95 次，发现违法违规行为 3224 处，行政处罚 216 家，责令停产停业整顿 51 家，取缔关闭 198 家，共处罚金 601 万元。加强行刑衔接。今年行刑衔接案件实现了零的突破，应急、城管、消防、市监共向公安移送 9 人，8 人被刑事立案，形成了对涉刑安全生产违法行为的强大震慑。

4、坚持宣教为先，提升安全素养。开展宣传教育培训活动 5 次，

通过在人民网、央广网、新华社、央视网、中国新闻网等主流平台开展安全生产主题报道,举办“6.16 安全宣传咨询日”、劳动技能竞赛、“安全卫士”“最美应急人”评选,及深入基层一线答疑解惑等活动,浓厚安全氛围。今年以来,我区在中央省市主流媒体上刊发 300 余条稿件,开展典型案例曝光 30 余次,发放宣传资料 10 万余份。

5、打好防汛备汛“主坚动仗”。顺利完成防汛抗旱职能转隶,在全市范围内率先建立多部门联防联控联调联动机制,形成“开福经验”;及时开展防汛隐患处置,全区累计摸排各类隐患点 75 处,已消除 34 处,其余均已制定一点一策一方案;发挥区防办牵头管总作用,加快推进全区内涝点治理、管网疏浚、堵点改造、设备增添、地灾隐患及涉险工程消除等项目实施,目前已完成 16 个;今年以来,我区及时启动应对极端天气 I 级应急响应 1 次,防汛 III 级响应 1 次,防汛 IV 级响应 1 次,成功应对了“4.25”、“5.29”、“6.20”三次强降雨。筑牢森林防火“安全墙”。压实防火责任,建立了“四通报一指令”工作机制,形成群防群治、通力合作的森林防灭火工作格局;严格火源管控,采取流动巡查、定点观测等方式,对重点林区、重点部位,开展全方位、全时段火情监测;深化宣传教育,今年全区共设立森林防火检查岗 18 处,发放宣传资料 3000 份,出动宣传车 60 台次,未发生森林火灾事故。提升应急管理“战斗力”。按照“六有”“三有”标准组织街道和社区开展基层应急能力建设,所有街道全部达标并迎接省市验收;推动应急云广播系统建设,今年年底投入使用;建设规范化应急预案体系,组织修编《开福区森林火灾应急预案》等 37 个区

级预案；实施常态化应急演练体系，分灾种分行业开展常态化演练，今年全区各级各部门共组织各类应急救援演练 400 余场次，参演人员 1 万余人次

## （二）存在的问题及原因分析

1、对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制；

2、合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离；

3、加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全；加强资金支付和会计核算控制，财务部门应当按照规定办理资金支付业务，签发的支付凭证应当进行登记；

4、执行申请应当按规定的审批权限进行审批，审批通过以后，财务部门才能办理资金支付业务。单位可以通过定期召开预算执行分析会议的形式，开展预算执行分析，研究解决预算

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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 0

29. 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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。



## 第五部分

### 附件