

2019年度
芷江侗族自治县安全
生产监督管理局
部门决算

目录

第一部分芷江侗族自治县安全生产监督管理局(机构改革后并入应急管理局) 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

芷江侗族自治县安全生产监督管理局单位 概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规划、标准并组织实施。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡(镇)、办事处的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，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、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管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(四)承担职责权限内的非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五)承担生产经营单位作业场所职业健康监督管理责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作

并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、市调查较大以上生产安全事故。

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(八)指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(九)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

(十一)承办县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芷江侗族自治县安全生产监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规股、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股 7 个股室。二个二级机构：安全生产执法监察大队、安全生产应急救援中心。

（二）决算单位构成。芷江侗族自治县安全生产监督管理局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：芷江侗族自治县安全生产监督管理局机关本级以及安全生产执法监察大队、安全生产应急救援指挥中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 01 表
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	1,072.74	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7	6.14	七、社会保障和就业支出	23	22.00
	8		八、卫生健康支出	24	17.47
	9		九、农林水支出	25	30.00
	10		十、住房保障支出	26	33.56
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	27	998.66
本年收入合计	12	1078.88	本年支出合计	28	1101.69
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	31.25	年末结转和结余	30	8.44
	15			31	
总计	16	1110.13	总计	32	1110.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 02 表
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		1078.88	1072.74					6.14
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00					
20805	行政事业单位离退休	2.99	2.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	17.47	17.47					
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47					
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
221	住房保障支出	33.56	33.56					

22102	住房改革支出	33.56	33.56					
2210201	住房公积金	33.56	33.56					
224	灾害防治及应急管理支出	975.85	969.71					6.14
22401	应急管理事务	855.04	848.90					6.14
2240101	行政运行	615.24	609.10					6.14
2240106	安全监管	54.92	54.92					
2240107	安全生产基础	119.93	119.93					
2240109	应急管理	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	44.95	44.95					
22402	消防事务	18.31	18.31					
2240299	其他消防事务支出	18.31	18.31					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.50	72.50					
2240703	自然灾害救灾补助	72.50	72.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 03 表

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		1,101.69	763.55	338.14			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位离退休	2.99	2.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99				
20899	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	17.47	17.47				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	33.56	33.56				
22102	住房改革支出	33.56	33.56				
2210201	住房公积金	33.56	33.56				
224	灾害防治及应急管理支出	998.66	690.52	308.14			
22401	应急管理事务	877.85	672.21	205.64			
2240101	行政运行	638.05	632.50	5.55			

2240106	安全监管	54.92	19.72	35.20			
2240107	安全生产基础	119.93		119.93			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
2240199	其他应急管理支出	44.95	19.99	24.96			
22402	消防事务	18.31	18.31				
2240299	其他消防事务支出	18.31	18.31				
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.50		72.50			
2240703	自然灾害救灾补助	72.50		72.50			

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

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1072.74	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	22.00	22.00	
	8		八、卫生健康支出	24	17.47	17.47	
	9		九、农林水支出	25	30.00	30.00	
	10		十、住房保障支出	26	33.56	33.56	
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	27	977.21	977.21	
本年收入合计	12	1072.74	本年支出合计	28	1080.24	1080.24	
年初财政拨款结转和结余	13	14.14	年末财政拨款结转和结余	29	6.64	6.64	
一、一般公共预算财政拨款	14	14.14		30			
二、政府性基金预算财政拨款	15			31			
总计	16	1086.88	总计	32	1086.88	1086.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 05 表

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		1,080.24	742.10	338.14
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位离退休	2.99	2.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99	
20899	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.01	19.01	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00

221	住房保障支出	33.56	33.56	
22102	住房改革支出	33.56	33.56	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	
224	灾害防治及应急管理支出	977.21	669.07	308.14
22401	应急管理事务	856.40	650.76	205.64
2240101	行政运行	616.59	611.05	5.55
2240106	安全监管	54.92	19.72	35.20
2240107	安全生产基础	119.93		119.93
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	44.95	19.99	24.96
22402	消防事务	18.31	18.31	
2240299	其他消防事务支出	18.31	18.31	
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.50		72.50
2240703	自然灾害救灾补助	72.50		72.50

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

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 06 表
单位：万元

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	555.17	302	商品和服务支出	95.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.06	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.27	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	30203	咨询费		310	资本性支出	12.57
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	0.61	31002	办公设备购置	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.59	30211	差旅费	15.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.69	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	2.99	30217	公务接待费	8.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.31	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	0.03	30226	劳务费	4.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	72.46	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.21	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		633.86	公用经费合计					108.24

注：本表反映部门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

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 07 表
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
20					20	8.3					8.3

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

部门：芷江侗族自治县安全生产监督管理局

公开 08 表
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							
	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						

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

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

2019 年度收入总计1078.88万元，与2018年相比，增加308.93万元，增长40.23%。支出总计1101.69万元，与2018年相比，增加347.55万元，增长46.08%。收支增加主要是因为机构改革，2019年4月开始整合了安监局、水利防汛抗旱、民政救灾、森林防火、政府应急办等部门职能工作，成立为县应急局，增加了防汛抗旱、森林防火、自然灾害救灾等专项资金支出。但为了与年初预算单位一致，仍按要求以县安监局为决算公开单位，所以不能简单地与原安监局上年同期数进行比较（下同）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1078.88万元，其中：财政拨款收入1072.74万元，占99.43%；其他收入6.14万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1101.69万元，其中：基本支出763.55万元，占69.31%；项目支出338.14万元，占30.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1072.74万元，与2018年相比，增加306.68万元，增长28.59%。支出总计1080.24万元，与2018年相比，增加328.36万元，增长43.67%。收支增加主要是因为机构改革，增加了防汛抗旱、森林防火、自然灾害救灾等职能职责的专项资金收支。

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1080.24万元，占本年支出合计的98.05%，与

2018年相比，财政拨款支出增加328.36万元，增长43.67%，主要是因为机构改革，增加了防汛抗旱、森林防火、自然灾害救灾等职能职责的专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1080.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22万元，占2.04%；卫生健康支出17.47万元，占1.62%；农林水支出30万元，占2.78%；住房保障支出33.56万元，占3.10%；灾害防治及应急管理支出977.21万元，占90.46%。

（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496.88万元，支出决算数为1072.74万元，完成年初预算的215.9%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初没有安排预算，支出决算为2.99万元，主要原因是为退休人员发放的年终慰问金及独生子女支出。

2. 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20.17万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。

3. 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17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初没有安排预算，为年中追加预算，支出决算为30万元。主要为年中

增加职能职责追加的防汛抗旱支出。

7、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38.86万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动。

8. 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238.83万元，主要为资源勘探信息等支出，因机构改革，系统核算代码变更为灾害防治及应急管理支出。支出决算为616.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中职能职责工作增加支出、人员异动、工资调级、年终绩效奖金发放、上年结余资金弥补本年支出等。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初没有安排预算，支出决算为54.92万元。主要是上年结余资金开支烟爆探测仪及年中根据事业发展需要而追加的安全生产专项资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为0万元，但由财政对口股室企财股下达专项资金120万元，未纳入年初预算，支出决算为119.93万元，结余资金700元财政收回。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初没有安排预算，支出决算为20万元，主要是年中根据应急事业发展需要而追加的专项资金。

12. 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）。

年初没有安排预算，支出决算为44.95万元。主要是年中职能工作需要追加的三大行动、洞下场、新店坪示范创建等支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算为18.31万元，主要为年中增加职能职责追加的消防办给各乡镇购买的消防泵等支出。

14. 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）。

年初没有安排预算，支出决算为30万元，主要为年中追加的禾梨坳大沙界地质灾害防治支出。。

15. 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）。

年初没有安排预算，支出决算为72.5万元。主要为年中职能工作增加追加的省级补助的自然灾害救灾资金支出。

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出742.10万元，其中：人员经费633.86万元，占基本支出的85.41%，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费108.24万元，占基本支出的14.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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20万元，支出决算为12万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为12万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加4.86万元，增长141.51%，增长的主要原因一是部分上年未支付接待费本年支付，二是本年职能工作增加，接待增加，整体严控在预算支出之内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

（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12万元，占100%，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0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；来客115批次、923人次、12万元，主要是接待省市应急部门等领导来我局调研及指导工作、兄弟县应急部门负责人工作调研及各乡镇来人工作联系以及根据文件精神，在机关食堂安排的应急值班值守、加班加点等工作餐。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一是在编制 2019 年部门预算的同时,编制填列了部门整体支出绩效目标表和安全生产专项资金绩效目标表,确定 2019 年度部门整体绩效目标和安全生产专项资金支出的绩效目标。二是为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定,按照《芷江侗族自治县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效评价工作的通知》(芷财绩〔2020〕1 号)文件的要求,我局积极组织专门力量,开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作。我局对 2019 年度专项资金工作做了统筹安排,统一部署,制定了项目管理相关的各项规章制度,明确了各股室的职责和工作要求。在资金管理和组织上都能按照相关政策和规定执行,没有因管理不善出现资金上的损失。2019 年度安全生产专项资金能按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报、分配、公示、使用和管理,程序较为规范。通过该项目的实施,增强了全民安全意识,夯实了基层基础工作,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,提升了应急管理水平和应急救援能力,强化了激励约束机制,有效地降低了事故的发生,取得了良好的经济收益和社会效益。自评结果为优。同时,我局已按要求将绩效报告交县财政在门户网站统一公开与绩效管理有关的信息。

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 108.24 万元,比年初预算数增加 58.38 万元,增长 117.08%。主要原因是:主要是机构改革、人员转隶对机关运行经费支出的影响,不能简单与上年同比。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“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。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的经费开支。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政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。

十一、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。

十二、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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以及其他费用。

十七、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“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

芷江侗族自治县应急管理局

2019 年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，按照《芷江侗族自治县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2020〕1 号）文件的要求，我局积极组织专门力量，开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置情况

局机关内设职能股室 11 个，具体为：办公室（规划财务股）、应急指挥中心、人事股、火灾防治管理股、灾害管理股（防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、教育培训和培训监督考核股。

下属事业单位因机构改革尚未完成，截至 2019 年底，编制部门核定三个二级机构，分别为：安全生产执法监察大队、安全生产应急救援指挥中心、县应急管理办公室。

纳入本绩效报告评价范围的包括局机关和下属 3 个二级机构。

（二）人员编制情况

截至 2019 年底，局机关人员编制 14 人，其中：机关行政编制 13 人，机关后勤事业编制 1 人。实际在编 13 人。

安全生产执法监察大队编制 12 人，实有在编 10 人。

安全生产应急救援指挥中心编制 6 人，实有 4 人（不含转隶人员 9 人）。

县应急管理办公室编制 5 人。实有人员 2 人，为部队转业安置。

另有安置人员 35 人，其中局执法大队安置 20 人，各乡镇安置 15 人。

合计人员编制 37 人，实有在职有编人员 29 人（不含转隶人员 9 人），在职安置人员 35 人（局执法大队 20 人，各乡镇 15 人）。

（三）部门职能设置情况

县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，全面贯彻省委、市委、县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：

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇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。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、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。

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，组织编制全县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、牵头推进全县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，承担县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，协助县委、县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、统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好驻芷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。

8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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。

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、分配中央及省、市下达和县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、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、烟花爆竹行业县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。

13、负责全县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。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。

14、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。

15、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。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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。

17、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。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县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、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、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育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

21、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，提高全县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、部门整体支出管理及使用情况

全年整体支出总额 1101.69 万元，其中基本支出 763.56 万元，占总支出 69.31%，项目支出 338.13 万元，占总支出的 30.69%。

（一）基本支出

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，本年基本支出 763.56 万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 558.20 万元，占基本支出的 73.1%；商品和服务支出 100.01 万元，占基本支出的 13.1%；对个人和家庭补助支出 92.78 万元，占基本支出的 12.15%；资本性支出 12.57 万元，占基本支出的 1.65%。

2019 年三公经费年初预算控制总数为 20 万元（公务接待费 20 万元，公务用车 0 万元），实际发生“三公”经费总额 8.3 万元（其中：公务接待 8.3 万元，公务用车 0 万元，无公务用车购置）。比预算减少 11.7 万元。

（二）项目支出

本年项目支出 338.13 万元，主要为：1、安全生产专项 139.93 万元，2、防汛工作专项 30 万元，3、烟花爆竹检测仪 35.2 万元，4、安全生产预防及应急专项省级补助（三大行动、新店坪示范社区创建）20 万元，5、省级补助自然灾害防治资金禾梨坳大沙界地质灾害防治 30 万元，6、自然灾害救灾资金省级补助 72.5 万元，7、安全生产专项市级补助（洞下场示范创建）5 万元，8、党建工作专项 5.5 万元）。其中商品服务支出 229.48 万元，占项目支出 67.87%；对个人和家庭的补助支出 73.45 万元，占 21.72%，资本性支出 35.2 万元，占项目支出 10.41%。

三、部门专项组织实施情况

我局对 2019 年度专项资金工作做了统筹安排，统一部署，制定了项目管理相关的各项规章制度，明确了各股室的职责和工作要求。在资金管理和组织上都能按照相关政策和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失。2019 年度安全生产专项资金能按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报、分配、公示、使用和管理，程序较为规范。通过该项目的实施，增强了全民安全意识，夯实了基层基础工作，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应急管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益。

四、资产管理情况

年末总资产 126.9 万元，较上年 91.14 万元，增加 35.55 万元，主要为 18 年底省局调拨资产一批。负债本年 21.99 万元，与上年基本持平，负债主要为尚未退付的安全生产风险抵押金。净资产总额 104.9 万元，资产

负债率为 17.33%。

五、整体支出绩效情况

通过绩效自评，我局 2019 年部门整体支出对照《部门整体支出绩效评价指标表》自评结果得 90 分，自评为优秀。

2019 年认真完成了部门预算和决算汇总工作，能够按照主管部门批复的预算组织实施。单位的财务和会计基础工作日益完善。部门履职良好，全县安全生产形势稳定向好。项目实施取得一定成效：

1、安全生产工作

一是我县积极贯彻落实全国全省全市安全生产工作会议精神。今年来，全县共发生生产安全事故 2 起，死亡 2 人；同比事故起数和死亡人数分别下降 66.6%和 60%，没有发生较大以上生产安全事故。二是持续开展“一活动两行动”。全县共组织集中执法行动 3264 次，立案调查 92 起，责令停产整顿企业 9 家，没收违法所得及行政罚款 219.12 万元，行政拘留 15 人，曝光安全生产隐患 564 个，挂牌督办重大风险隐患 5 个，查处违法违规企业 919 个，通报执法宽松软 2 个部门。三是强化宣传教育。“安全生产月”活动期间，紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题活动，县安办印制《防灾避险应急手册》1 万册、《公众应急避险须知》2 万份、安全文化环保袋 5000 个，参加安全宣传教育人数 389 人，并送戏下乡 4 场，受众群众 3000 余人，共发放宣传材料数量 30000 余份，悬挂横（条）幅 290 余条，组织咨询活动 31 次，接待群众现场咨询 4500 余人次。

2、应急管理工作

一是建设县应急指挥中心，于 10 月 1 日正式投入运行，建成总建筑面积达 110 平米，目前为全县最大的应急指挥调度中心，基本满足应急指挥

视频会议系统调度的需求。二是全县应急救援预案（10+1）初稿已草拟完成，正在组织应急方面专家进行预案的评审等。三是进行应急知识宣传，开展应急演练。利用“5·12”应急知识宣传周，邀请市局副局长贾德峦出席授课，营造了良好的全民应急知识学习的氛围，提升全民应急意识和自救互救能力，今年全县共组织开展各类应急演练70次，投入经费约65万元。四是召开了全县应急救援协会筹备会及应急救援协会会员第一次代表大会，成立了怀化应急救援协会芷江分会并正式挂牌等相关工作。五是扎实开展救灾、减灾、防灾工作。5—7月全县大部分乡镇遭遇洪涝灾害，8—9月遭遇严重旱灾，其中芷江镇、公坪、碧涌、楠木坪、禾梨坳等乡镇受灾严重。灾情发生后，我局发放临时救灾物资，慰问受灾群众，认真履行救灾和物资保障职能，确保了受灾地老百姓的正常生活。

3、防汛工作

一是强化组织领导、全面部署，压实责任。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，层层签订责任状。二是强化工作落实、多措并举，抓紧备汛。各乡镇及防指成员单位严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制。全县共组建县级民兵应急连1支、行业应急抢险专业队伍5支和乡镇抗洪抢险队224支，共计8765人。三是加强物资队伍保障和演练培训。按照分级管理、分类负责的原则，补充各类防汛抢险物资和机械设备，确保储备责任到位、数量到位、质量到位。县、乡、村层层组建和充实防汛抢险队伍，从实战要求出发，加强培训和演练，提高实战能力。四是严格落实防汛值守和调度。县防办、各乡镇和部分防指成员单位实行24小时值班制和领导带班制，今年汛期，我县成功应对了15次强降雨过程，全县没有发生一起水库垮坝事故，没有出现一例人员伤亡。

4、森林防灭火工作

一是开展业务学习，提升业务能力。积极参加省厅举办的森林防灭火业务培训提升了防火股业务能力，为以后全面开展森林防灭火以及消防工作打下坚实基础。二是提升森林火灾应急处置能力。督促制定乡（镇）、村、组三级联动森林火灾应急预案，组建 20 人以上的半专业扑火队伍，进行扑火技能培训和森林防火应急演练。三是强化督查。国庆节期间，分 3 个督查组共 12 人次对基层森林防灭火工作进行暗访督查，共发现 12 个问题，对相关责任乡镇和单位主要负责人提出了指导性意见，并要求立即整改到位。

六、存在的主要问题

1、预算控制率偏高。2019 年部门年中追加预算数额较大，主要是机构改革原因，一是转隶人员增加，人员经费开支加大；二是职能工作增加，防汛、救灾、森林防火等项目支出在年初预算时没有，年中机构改革职能整合原因预算追加项目支出，直接导致本部门预算控制率偏高。

2、公用经费控制率偏高。主要是机构改革原因，职能整合，支出加大。

3、资金使用合规性方面个别情况下有垫付挪用现象。由于机构改革原因，转隶人员增加，职能工作增加，而财政资金紧张，日常公用经费没有同步追加预算。单位资金严重缺乏，难保正常运转，致使极个别经费未能严格按照预算用途使用，只能挪用其他预算资金先行垫付，待相关资金到位再用于弥补挪用的资金支出。

4、个别项目资金没有按时支付。如指挥中心建设项目已完工验收，因年底国库没资金支付，年底县财政收回，第二年预算重新下达使用。

七、改进措施和有关建议

1、增强预算管理意识，科学合理编制预算。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，各股室参与，科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，各股室根据各自业务实际，本着勤俭、节约、高效的原则进行预算编制，财务室再进行汇总编制，以提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强绩效管理意识，严格预算执行。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个股室以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。同时建议财政加大资金支付力度，以利预算单位严格预算执行，提高资金使用效率性及合规性。

3、建议县财政加大应急救援资金专项投入。机构改革后提高全县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，已成为我局一项非常重要的职能工作，但应急救援指挥中心没有安排单独的项目资金，希县财政加大资金投入。

芷江侗族自治县应急管理局

2020年5月17日

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				指标				
投入	13	预算配置	13	在职人员控 制率	5	以 100%为标准。在职人 员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 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，以财政厅确定的 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。	5
				“三公经 费”变动率	8	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经 费” > 0 ，每超过一个百 分点扣 0.8 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] $\times 100\%$	8
过 程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5% 扣 2 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） $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预 算) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆 所面积控制 率	5	100%以下（含）计满分， 每超出 5%扣 2 分，扣完 为止。没有楼堂馆所项目 的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积 /批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆 所作为评价内容。	5

过程	61	预算管理		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
			41	公用经费控制率	8	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%。	4
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		预算管理	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8	
			资金使用合规性	6	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		5	

					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。		
			预决算信息 公开性	5	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; ③基础数据信息和会 计信息资料真实, 1 分; ④基础数据信息和会计 信息资料完整, 1 分; ⑤ 基础数据信息和汇集信 息资料准确, 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。	5
产出 及效 率	26	职责履行	8	重点工作实 际完成率	8	根据绩效办 2019 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/200) *8	8
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素,	3
				社会效益		可根据部门实际情况有 选择的进行设置, 并将其	3

						细化为相应的个性化指标。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计 6 分; 一般 3 分; 无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	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。	6
合计					100			90

附件 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 芷江侗族自治县应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2019 年实际在职人数	控制率
	37	29	100%

经费控制情况	2018 年决算数		2019 年预算数		2019 年决算数	
三公经费	34,359.00		200,000.00		82,981.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	34,359.00		200,000.00		82,981.00	
项目支出：	1,103,352.76		3,667,491.00		3,381,343.29	
1、安全生产专项资金	1,061,770.95		1,400,000.00		1,399,316.89	
2、党建工作专项经费	41,581.81		55,491.00		55,491.00	
3、防汛工作专项经费			300,000.00		299,963.90	
4、烟花爆竹探测仪			352,000.00		352,000.00	
5、安全生产预防及应急专项省级补助（三大行动、新店坪示范社区创建）			210,000.00		199,571.50	
6、市拨自然灾害防治资金（禾梨坳大沙界地质灾害防治）			300,000.00		300,000.00	
7、自然灾害救灾资金省级补助			1,000,000.00		725,000.00	
8、安全生产专项市级补助（洞下场示范创建）			50,000.00		50,000.00	
公用经费	446,389.35		498,622.00		1,125,738.61	
其中：办公经费	36,922.40		51,000.00		42,230.80	
水费、电费、差旅费	56,032.50		145,000.00		168,823.91	
会议费、培训费	6,727.65		8,000.00			
政府采购金额	——				1,372,514.00	
部门整体支出预算调整	——		10,727,378.25		10,727,378.25	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《芷江侗族自治县财政支出绩效评价管理暂行办法》《县应急局财务管理制度》等					

说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。