



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市应急管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）与国家和省系统对接，建立完善全市应急管理信息系统，负责管辖范围内的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,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重大灾害应急处置工作。

(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,衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,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,综合协调应急救援队伍,指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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,管理、分配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、监督检查市有关部门和各县(市、区)政府、市政府派出机构(管委会)的安全生产工作,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市属企业的安全生产工作，配合省应急管理部门监督管理驻石中央企业、省属企业的安全生产工作。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）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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

（十五）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。

（十六）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查，配合省应急管理部门对驻石中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业的执法抽查。

（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度石家庄市应急管理局决算汇编范围的预算单位（以下简称“单位”）共 6 个，分别是石家庄市应急管理局、石家庄市安全生产监察支队、石家庄市应急救援指挥中心、石家庄市地震监测分析预报中心、石家庄市地震观测站、石家庄市元氏地震观测站。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市应急管理局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市安全生产监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市应急救援指挥中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市地震监测分析预报中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市地震观测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市元氏地震观测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

（一）石家庄市应急管理局基本性质为行政机关，预算管理级次为 1 级预算单位，单位规格正处级，经费保障形式为财政拨款，执行行政单位会计制度。

（二）石家庄市安全生产监察支队基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，

纳入局财务统一管理。单位规格副处级，经费保障形式为财政性资金基本保证，执行行政单位会计制度。

（三）石家庄市安全生产应急救援指挥中心基本性质为参照公务员管理事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证，执行行政单位会计制度。

（四）石家庄市地震监测分析预报中心基本性质为全额拨款事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证，执行行政单位会计制度。

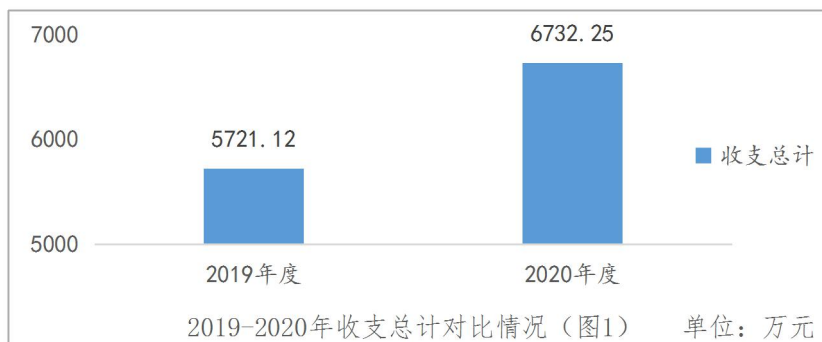
（五）石家庄市地震观测站基本性质为全额拨款事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证，执行行政单位会计制度。

（六）石家庄市元氏地震观测站基本性质为全额拨款事业单位，预算管理级次为 2 级预算单位，财务不独立核算，纳入局财务统一管理。单位规格正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证，执行行政单位会计制度。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



市应急管理局 2020 年度收支总计 6732.25 万元。与 2019 年度决算收支总额 5721.12 万元相比，收支各增加了 1011.13 万元，增加了 17.7% 。

主要原因包括以下几个方面：

一是 2020 年度年初结转和结余为 1 万元，2020 年度与 2019 年度 494.58 万元相比，年初结转和结余减少了 493.58 万元。

二是 2020 年度本年收入决算数 6731.25 万元与 2019 年度本年收入决算数 5226.54 万元相比增加了 1504.71 万元，增加了 28.8%。主要原因是 2020 年度我局调入行政干部 4 人，新增军转干部 3 名。人员增加，人员经费增加。

三是 2020 年度本年支出数 6645.95 万元与 2019 年度支出决算数 5717.99 万元相比增加了 927.97 万元，增加了 16.2%。主要原因：一是 2020 年度我局调入行政干部 4 人，新增军转干部 3 名。人员增加人员经费和日常公用经费相应增加。二是 2020 年

度增加了石家庄市应急管理信息化综合应用平台、安全风险管控与隐患排查治理智能系统升级项目、办公设施修缮费、应急管理信息化系统对接互联专项 4 个专项项目。

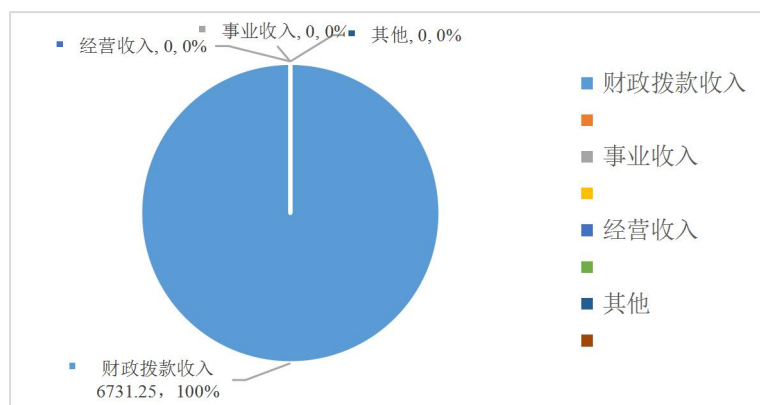
四是 2020 年度年末结转结余共计 86.3 万元，其中，基本支出结余 2.16 万元，项目支出结转 84.14 万元。与 2019 年度相比，基本支出结余增加 0.03 万元，项目经费结转增加 83.14 万元。主要原因是市应急救援指挥中心场地改造项目由于未完成决算评审手续没有支付项目尾款，结转到 2021 年支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6731.25 万元，其中：财政拨款收入 6731.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

图 2：2020 年度收入决算结构饼状图

单位：万元

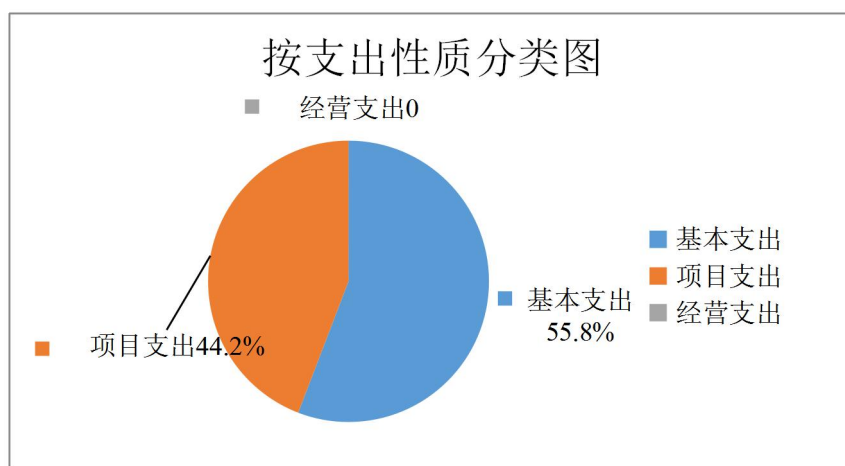


三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6645.95 万元，其中：基本支出 3710.49 万元，占总支出的 55.8%。项目支出 2935.46 万元，占总支出的 44.2%。经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构饼状图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年度财政拨款收支与 2019 年度财政拨款收支决算对比情况

图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况

单位：万元



市应急局 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1 万元，一般公共预算财政拨款本年收入 6731.25 万元，一般公共预算财政拨款本年支出 6645.95 万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余 86.3 万元。

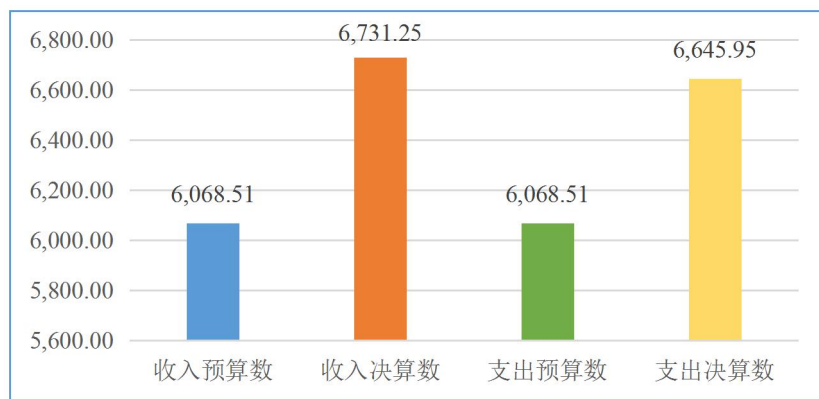
2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6731.25 万元与 2019 年度决算相比增加了 1504.71 万元，增加了 28.8%。主要原因：一是 2020 年度我局调入行政干部 4 人，新增军转干部 3 名。人员增加人员经费和日常公用经费相应增加。二是 2020 年度增加了石家庄市应急管理信息化综合应用平台、安全风险管控与隐患排查治理智能系统升级项目、办公设施修缮费、应急管理信息化系统对接互联专项 4 个专项项目。

2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出数 6645.95 万元与 2019 年度决算数相比增加了 927.97 万元，增加了 16.2%。主要原因：2020 年度增加了石家庄市应急管理信息化综合应用平台、安全风险管控与隐患排查治理智能系统升级项目、办公设施修缮费、应急管理信息化系统对接互联专项 4 个专项项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

图 5：财政拨款收支预决算对比情况

单位：万元



市应急局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6731.25 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 662.74 万元，决算数大于预算数主要原因：

一是人员经费年初预算机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费结 28.5 万元，年初增资预算结余 69.45 万元。

二是专项项目拨款收入比年初预算增加。主要原因：2020 追加了专项项目安全风险管控与隐患排查治理智能系统升级项目 27 万元、石家庄市应急管理信息化综合应用平台 606.38 万元。

市应急局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6645.95 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 577.44 万元，决算数大于预算数主要原因：

2020 年度人员经费支出比年初预算数减少 75.93 万元，日常公用经费比年初预算数减少 0.3 万元，项目支出比年初预算数增

加 653.67 万元。原因：人员经费年初预算机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费结余 28.5 万元，年初增资预算结余 69.45 万元。

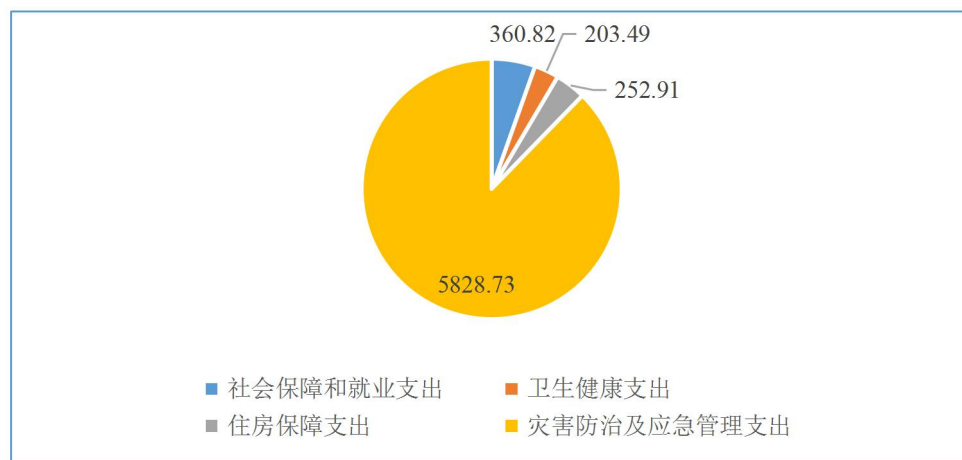
专项项目支出比年初预算数增加 653.67 万元，主要原因为：2020 追加了专项项目安全风险管控与隐患排查治理智能系统升级项目 27 万元、石家庄市应急管理信息化综合应用平台 606.38 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度市应急局财政拨款支出 6645.95 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 5828.73 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 360.82 万元，占 5.4%；卫生健康支出 203.49 万元，占 3.1 %；住房保障支出 252.91 万元，占 3.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

单位：万元



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3710.49 万元，其中：人员经费 3264.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 445.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.69 万元，支出决算为 21.43 元，完成预算的 86.8%，较预算减少 3.26 万元，降低 13.2%，主要是公务接待费支出 0.43 万元，较预算减少 3.26 万元；较 2019 年度减少 25.81 万元，降低 54.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，与年初预算持平，主要是 2020 年度没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零；较上年无变化，与 2019 年度决算支出持平，主要是 2019 年度没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年减少 26.07 万元，降低 55.4%，主要是公车运行维护费下降。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平；较上年无增减变化，与 2019 年度决算支出持平，主要是 2019 年度和 2020 年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 21 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 26.07 万元，降低 55.4%，主要是 2020 年度我局公车运行维护费预算 21 万元（按照市财政要求每年日常公用经费中的公车运行费不能突破上一年度的限额）。2019 年度机构改革后，我局核准保留各种公务车编制数 16 台，实有车辆 16 辆。因应急工作需要，2019 年度经市领导和市财政

局批准，临时借用公务仓公务车 5 台，实际拥有 21 台公务车辆。日常公用经费中只允许填列 21 万元，不能保障我局执法车辆的运行需要。因此，在“执法经费”其他交通费中补充支出了执法车辆运行费 45 万元。

2020 年度公车保有量 16 辆，其中，机要应急车 4 辆，行政执法车 10 辆，特种专业技术车 2 辆。2020 年度公车数量与 2019 年度相比无变化。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.43 万元，完成预算的 11.5%。发生公务接待共 4 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 3.26 万元，降低 88.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。较上年度增加 0.26 万元，增长 153.6%，主要是 2020 年度国内公务接待次数 4 次较上年增加 2 次，接待人数 26 人较上年增加 18 人。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 1948.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；为保证绩效评价工作的顺利进行，局成立了由主管财务副局长担任组

长，相关财务人员为成员的项目绩效评价工作小组，组长负责整体评价工作，小组成员负责对资料收集、工作管理组织工作。同时聘请大众会计师事务所有限公司作为专家团的外部评审单位，共同完成了 2020 年度的部门整体支出绩效评价工作，并出具了部门整体支出绩效评价报告。对“执法经费”财政重点绩效评价项目委托大众会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度市应急局优质高效地完成了预期的绩效目标，整体财政资金得到了有效使用。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度开展绩效自评的专项项目 29 个，共涉及资金 1948.96 万元，全部为一般公共预算项目。根据年初设定的绩效目标，专项项目绩效自评得分平均分为 96.4 分。全年预算数为 2064.85 万元，执行数为 1948.96 万元，完成预算的 94.4%。2020 年度专项项目完成了预期的绩效目标，通过绩效评价，项目管理上还存在一些不足：一是项目管理方面有待加强，尤其是对下补助项目，属于竞争性分配项目的，要细化竞争性分配方案；二是对项目的过程监督要趋于常态化，做到有问题早发现早解决，整理和汇总项目实施中发现的问题及情况，为以后年度的项目管理打基础。

其中，对“执法经费”财政重点绩效评价项目委托大众会计师

事务所有限公司开展绩效评价。

（1）执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 349.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：

一是按照石家庄市安全生产委员会印发的《石家庄市 2020 年度安全生产巡查工作实施方案》（石安委〔2020〕14 号），市安委会从重点成员单位抽调 8 名县处级领导带队，组成 8 个巡查组，于 2020 年度 10 月 20 日至 11 月 15 日分三批次对 23 个县（市、区）开展了驻地巡查。巡查组共检查了 23 个县（市、区）党委、政府和 421 个安委会成员单位，延伸巡查 94 个乡镇（街道）、243 家企事业单位，并印发《巡查工作简报》19 期，对 56 家问题突出单位进行了全市通报，有效促进了安全生产责任落实。

二是按照石家庄市《2020 年度安全生产监察执法比武暨业务培训总体方案》（石应急〔2020〕131 号）安排，石家庄市应急管理局于 2020 年度 10 月 12 日至 10 月 30 日，组织非煤矿山、危险化学品和工商贸三个行业领域，开展了安全生产监察执法比武活动。

三是 2020 年度 11 月 30 日，石家庄市应急管理局与河北省

应急管理 & 安全生产协会签订了服务合同，合同内容为：应急管理“十四五”规划的调研、起草、评估、规划、编制。但是根据合同中的约定“2021 年 4 月 30 日前通过省专家委员会专家审定验收报告”，截至本次绩效评价仍未取得最终审定的验收报告。

四是我们对 2020 年度采购的执法设备及劳动防护用品的验收情况进行了抽查，均为合格，合格率达到了 100%。

五是我们抽查了部分 2020 年度的车辆维修清单，10 辆执法车均进行了维修。

项目设定的绩效目标除应急管理“十四五”规划未出正式报告以外，其他均已完成，项目计划完成情况较好。执法经费的实际投入与计划一致，项目整体完成质量较高，效益明显，减少了安全事故的发生伤亡率，严厉打击了安全生产非法违法行为，有效遏制了各类生产安全事故的发生。

发现问题及原因：未制定执法经费具体的业务管理制度及相应的项目质量要求或标准。**下一步改进措施：**针对执法业务制定具体的业务管理制度及相应的项目质量要求或标准。

2020 年度市级重点项目绩效自评表

填报单位：石家庄市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法经费	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局
--------	------	------	----------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	350	到位数：	349.83	执行数：	349.83	100
	其中： 财政资金	350	其中： 财政资金	349.83	其中： 财政资金	349.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查。督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任。对安全生产违法行为，依法给予行政处罚。 2、市政府、市安委办组织的联合执法检查、专项执法检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。			主要用于按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查。督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任。组织开展联合执法检查、专项执法检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	安全生产巡查	安全生产巡查市、(区)县	完成 23 个安全生产巡查市、(区)	5	
		数量指标	执法比武	非煤矿山、工商贸、危险化学品三个行业组进行执法比武	完成 3 期非煤矿山、工商贸、危险化学品三个行业组进行执法比武	5	
		数量指标	编制“十四五”规划	依据石“十四五”规办(2019)1号，编制“十四五”规划	依据石“十四五”规办(2019)1号，编制“十四五”规划	4	
		数量指标	检查企业数量	当年实际执法检查的生产经营单位数	到 2020 年度底实际执法检查的生产经营单位 185 家	5	
		质量指标	执法装备验收合格率	购置执法装备验收合格率	购置执法装备验收合格率 95%以上	5	
		质量指标	购买劳动防护用品验收合格率	购买劳动防护用品验收合格率	购买劳动防护用品验收合格率 95%以上	5	
		数量指标	执法车辆维护	执法车辆维修(护)	10 辆执法车辆维修(护)	5	
		质量指标	到期复查率	当年对整改到期的企业复查比例	当年对整改到期的企业复查比例达到 100%	5	

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	$\geq 90\%$	100%	8
	效果指标 (40 分)	可持续影响指标	所监管行业生产安全事故人员死亡人数控制完成率	$\geq 90\%$	所监管行业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例 85%	13
		可持续影响指标	隐患整改率	$\geq 90\%$	90%	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受检查的生产经营单位对执法人员满意程度	$\geq 90\%$	100%	10
	总分					90

(2) “聘请国家级专家提供长期安全技术服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请国家级专家提供长期安全技术服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是对全市 17 个县（市、区）危化企业进行了诊断式安全检查，检查、复查 251 家次；二是组织开展了企业安全主体责任落实、双重预防机制、特殊作业安全管理、承包商安全管理、重大危险源隐患排查整改等内容的安全培训 6 场次。发现的主要问题及原因：小微企业安全管理基础较为薄弱，安全管理人员流动性大，员工学历普遍较低，协会专家下一步将结合双重预防机制工作的标准，拟定出安全管理与安全管理平台建设的模板，在小微企业进行推广使用。

一、基本情况	项目名称	聘请国家级专家提供长期安全技术服务	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局
--------	------	-------------------	----------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	240	到位数：	240	执行数：	240	100
	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			
	1:通过分专业表格式的排查，准确地找出企业存在的各类事故隐患和安全隐患，以及重大隐患，为企业提高本质安全水平，提供依据；2:企业的安全管理能力得到显著提升，有效减少和降低了各类事故的发生。			主要用于聘请中国化工协会专家常驻我市，对县（市、区）危化企业开展“诊断”检查，帮扶企业全面提升安全生产整体水平。按照合同支付 240 万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织相关专家到企业进行现场检查指导服务		每年检查指导服务（含复查）危化企业 200 家次	对全市 17 个县（市、区）危化企业进行了诊断式安全检查，检查、复查 251 家次	10
		数量指标	每名专家在石家庄服务天数		每名专家每年在石家庄工作不少于 240 个工作日	全年 1068 个工作日（标准为 960 个人工日），4 名专家全年在石家庄工作高于 240 个工作日	10
		数量指标	组织召开有针对性的教育培训活动		每年开展相关安全技术及管理培训 6 次	组织开展了企业安全主体责任落实、双重预防机制、特殊作业安全管理、承包商安全管理、重大危险源隐患排查整改等内容的安全培训 6 场次	10
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		成本节约率	5	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10

	效果指标（40分）	社会效益指标	指导服务过的危化企业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例	0	0	20
		社会效益指标	安全水平提升效果	专家评估后企业安全水平起到改善	专家评估后企业安全水平起到改善	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受专家服务的生产经营单位对所提供服务的满意程度	≥90%	90%	10
	总分					98

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 445.83 万元，比 2019 年度 416.45 万元增加了 29.38 万元，增长 7.05%，主要原因是电费支出增加 11.49 万元，通讯补支出增加 7.18 万元，交通补支出增加 10.57 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2907.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.82 万元、政府采购工程支出 370.1 万元，政府采购服务支出 1992.83 万元。授予中小企业合同金额 836.95 万元，占政府采购支出总额的 28.8%，其中授予小微企业合同金额 381.07 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，

机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 2 辆。与上年相比无变化。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元，与上年无增减变化。单价 100 万元（含）以上的专用设备 496.62 万元。与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市应急管理局

金额单位：万元

收入 支出			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	6,731.25	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	360.82
	9		九、卫生健康支出	40	203.49
	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	252.91
	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	5,828.73
	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	27	6,731.25	本年支出合计	58	6,645.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	86.30
	30			61	
总计	31	6,732.25	总计	62	6,732.25

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市应急管理局

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		6,731.25	6,731.25					
208	社会保障和就业支 出	360.82	360.82					
20805	行政事业单位养老 支出	360.82	360.82					
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	206.35	206.35					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	109.25	109.25					
210	卫生健康支出	203.49	203.49					
21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49					
2101101	行政单位医疗	114.72	114.72					
2101103	公务员医疗补助	88.77	88.77					
221	住房保障支出	252.91	252.91					
22102	住房改革支出	252.91	252.91					
2210201	住房公积金	252.91	252.91					
224	灾害防治及应急管 理支出	5,914.03	5,914.03					
22401	应急管理事务	5,818.23	5,818.23					
2240101	行政运行	2,895.43	2,895.43					
2240102	一般行政管理事 务	585.63	585.63					
2240104	灾害风险防治	103.08	103.08					

2240106	安全监管	1,603.91	1,603.91					
2240107	安全生产基础	39.00	39.00					
2240108	应急救援	39.89	39.89					
2240109	应急管理	551.29	551.29					
22405	地震事务	56.00	56.00					
2240504	地震监测	20.00	20.00					
2240505	地震预测预报	6.00	6.00					
2240507	地震应急救援	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80	39.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80	39.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市应急管理局

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		6,645.95	3,710.49	2,935.46			
208	社会保障和就业支出	360.82	360.82				
20805	行政事业单位养老支出	360.82	360.82				
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.25	109.25				
210	卫生健康支出	203.49	203.49				
21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49				
2101101	行政单位医疗	114.72	114.72				
2101103	公务员医疗补助	88.77	88.77				
221	住房保障支出	252.91	252.91				
22102	住房改革支出	252.91	252.91				
2210201	住房公积金	252.91	252.91				
224	灾害防治及应急管理支出	5,828.73	2,893.27	2,935.46			
22401	应急管理事务	5,731.93	2,893.27	2,838.66			
2240101	行政运行	2,893.27	2,893.27				
2240102	一般行政管理事务	585.63		585.63			

2240104	灾害风险防治	103.08		103.08			
2240106	安全监管	1,599.91		1,599.91			
2240107	安全生产基础	39.00		39.00			
2240108	应急救援	39.89		39.89			
2240109	应急管理	471.14		471.14			
22405	地震事务	57.00		57.00			
2240504	地震监测	20.00		20.00			
2240505	地震预测预报	6.00		6.00			
2240507	地震应急救援	30.00		30.00			
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80		39.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80		39.80			

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

公开 04 表

编制单位：石家庄市应急管理局

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	6,731.25	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	360.82	360.82		
	9		九、卫生健康支出	41	203.49	203.49		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	252.91	252.91		
	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	5,828.73	5,828.73		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	6,731.25	本年支出合计	59	6,645.95	6,645.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	86.30	86.30		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	6,732.25	总计	64	6,732.25	6,732.25		
注：本表反映部门（或单位）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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市应急管理局

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		6,645.95	3,710.49	2,935.46
208	社会保障和就业支出	360.82	360.82	
20805	行政事业单位养老支出	360.82	360.82	
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.35	206.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.25	109.25	
210	卫生健康支出	203.49	203.49	
21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49	
2101101	行政单位医疗	114.72	114.72	
2101103	公务员医疗补助	88.77	88.77	
221	住房保障支出	252.91	252.91	
22102	住房改革支出	252.91	252.91	
2210201	住房公积金	252.91	252.91	
224	灾害防治及应急管理支出	5,828.73	2,893.27	2,935.46
22401	应急管理事务	5,731.93	2,893.27	2,838.66
2240101	行政运行	2,893.27	2,893.27	
2240102	一般行政管理事务	585.63		585.63
2240104	灾害风险防治	103.08		103.08
2240106	安全监管	1,599.91		1,599.91
2240107	安全生产基础	39.00		39.00
2240108	应急救援	39.89		39.89
2240109	应急管理	471.14		471.14
22405	地震事务	57.00		57.00
2240504	地震监测	20.00		20.00

2240505	地震预测预报	6.00		6.00
2240507	地震应急救援	30.00		30.00
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80		39.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.80		39.80

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

公开 06 表

部门：石家庄市应急管理局

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	2,464.97	302	商品和服务支出	445.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.17	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	746.93	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.57	30205	水费	5.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.50	30206	电费	24.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	99.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.62	30208	取暖费	26.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.84	30211	差旅费	51.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.72	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	799.69	30215	会议费	4.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.23	30217	公务接待费	0.43	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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	19.14	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	21.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.75			

30399	其他对个人和家庭的补助	723.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		3,264.66	公用经费合计					445.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
24.69		21.00		21.00	3.69
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
21.43		21.00		21.00	0.43

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

公开 08 表

部门：石家庄市应急管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

