



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：721

单位名称：廊坊市应急管理局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责应急管理工作,指导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,组织编制防震减灾规划、计划,组织制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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统,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,承担市应对重大灾害指挥部工作,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，管理市综合性应急救援队伍，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、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市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、廊坊开发区管委会安全生产工作，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；按照有关要求，负责监督管理驻廊中央、省属企业的安全生产工作；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）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和驻廊中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全市抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市应急管理局（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3346.55	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	35.97	八、社会保障和就业支出	39	263.36
	9		九、卫生健康支出	40	49.96
	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	92.26
	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	3100.27
	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	3382.52	本年支出合计	58	3505.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.30	年末结转和结余	60	35.97
	30			61	
总计	31	3541.82	总计	62	3541.82

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：廊坊市应急管理局

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		3382.52	3346.55					35.97
208	社会保障和就业支出	263.36	263.36					
20805	行政事业单位养老支出	263.36	263.36					
2080501	行政单位离退休	140.35	140.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01					
210	卫生健康支出	49.96	49.96					
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96					
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96					
221	住房保障支出	92.26	92.26					
22102	住房改革支出	92.26	92.26					
2210201	住房公积金	92.26	92.26					
224	灾害防治及应急管理支出	2976.94	2940.97					35.97
22401	应急管理事务	2961.54	2925.57					35.97
2240101	行政运行	1993.85	1957.88					35.97
2240102	一般行政管理事务	581.64	581.64					
2240109	应急管理	319.44	319.44					
2240199	其他应急管理支出	66.60	66.60					
22406	自然灾害防治	15.40	15.40					
2240699	其他自然灾害防治支出	15.40	15.40					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市应急管理局

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		3505.85	1823.17	1682.68			
208	社会保障和就业支出	263.36	263.36				
20805	行政事业单位养老支出	263.36	263.36				
2080501	行政单位离退休	140.35	140.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.01	123.01				
210	卫生健康支出	49.96	49.96				
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96				
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96				
221	住房保障支出	92.26	92.26				
22102	住房改革支出	92.26	92.26				
2210201	住房公积金	92.26	92.26				
224	灾害防治及应急管理支出	3100.27	1417.59	1682.68			
22401	应急管理事务	3084.87	1417.59	1667.28			
2240101	行政运行	1957.88	1417.59	540.29			
2240102	一般行政管理事务	581.64		581.64			
2240108	应急救援	100.00		100.00			
2240109	应急管理	378.74		378.74			
2240199	其他应急管理支出	66.60		66.60			
22406	自然灾害防治	15.40		15.40			
2240699	其他自然灾害防治支出	15.40		15.40			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市应急管理局

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	3346.55	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	263.36	263.36		
	9		九、卫生健康支出	41	49.96	49.96		
	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	92.26	92.26		
	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	3100.27	3100.27		
	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	3346.55	本年支出合计	59	3505.85	3505.85		
年初财政拨款结转和结余	28	159.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.30		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	3505.85	总计	64	3505.85	3505.85		

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：廊坊市应急管理局

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		3505.85	1823.17	1682.68
208	社会保障和就业支出	263.36	263.36	
20805	行政事业单位养老支出	263.36	263.36	
2080501	行政单位离退休	140.35	140.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01	
210	卫生健康支出	49.96	49.96	
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	
221	住房保障支出	92.26	92.26	
22102	住房改革支出	92.26	92.26	
2210201	住房公积金	92.26	92.26	
224	灾害防治及应急管理支出	3100.27	1417.59	1682.68
22401	应急管理事务	3084.87	1417.59	1667.28
2240101	行政运行	1957.88	1417.59	540.29
2240102	一般行政管理事务	581.64		581.64
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	378.74		378.74
2240199	其他应急管理支出	66.60		66.60
22406	自然灾害防治	15.40		15.40
2240699	其他自然灾害防治支出	15.40		15.40

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市应急管理局

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	1413.63	302	商品和服务支出	239.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.02	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.14	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.06	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	32.80	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	7.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	56.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	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	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.02	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	170.14	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.85		公务接待费	1.85	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.01	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	38.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	30240	税金及附加费用	2.52			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		1583.77	公用经费合计					239.40

注：本表反映部门（或单位）本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

公开 07 表

部门：廊坊市应急管理局

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
46.21		44.36		44.36	1.85
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
44.24		42.39		42.39	1.85

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；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：廊坊市应急管理局

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（或单位）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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市应急管理局

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收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



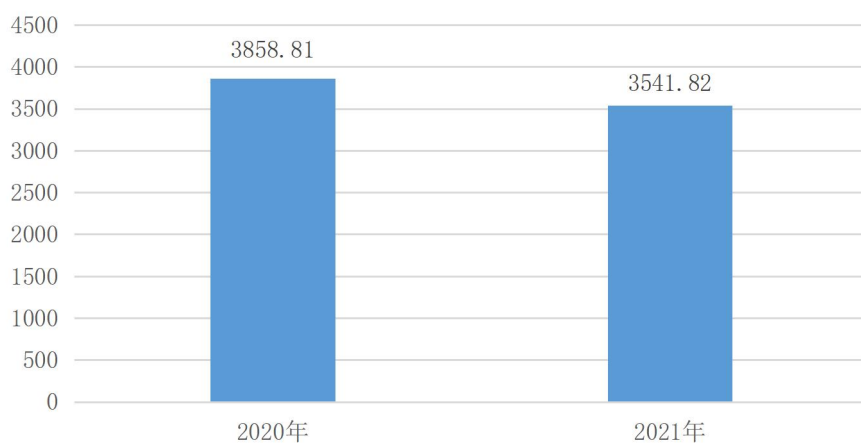


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3541.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 316.99 万元，下降 8.2%，主要原因是将常规预算项目进行了优化整合，删减了 2021 年度不再继续使用的项目。

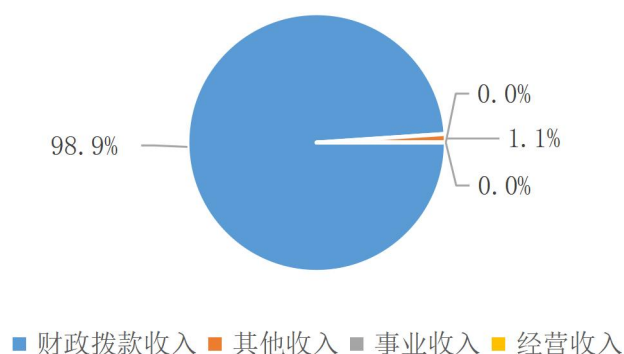
图1：2020-2021年度收、支总计对比图



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3382.52 万元，其中：财政拨款收入 3346.55 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 35.97 万元，占 1.1%。

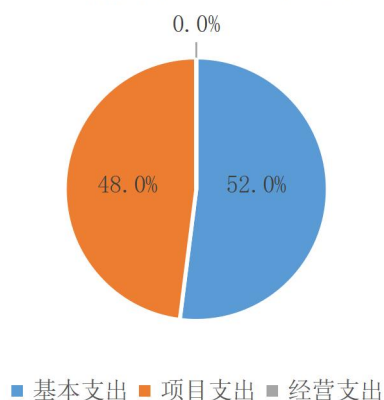
图2：收入决算构成图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3505.85 万元，其中：基本支出 1823.17 万元，占 52.0%；项目支出 1682.68 万元，占 48.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成图（按支出性质）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3346.55 万元，比 2020 年度减少 271.73 万元，降低 7.5%，主要是将常规预算项目进行了优化整合，删减了 2021 年度不再继续使用的项目；本年支出 3505.85 万元，增加 208.66 万元，增长 6.3%，主要是人员增加，部分人员滚动调资；上年结转项目在本年实现支出，例如：2020 年中央自然灾害救灾资金、2020 年输油管道泄漏事故应急救援演练活动经费等项目；根据上级文件要求新增预算项目。具体情况如下：

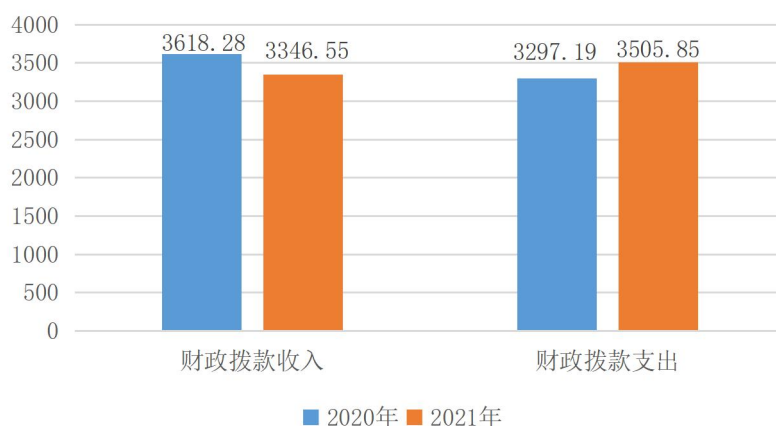
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3346.55 万元，比上年减

少 271.73 万元；主要是将常规预算项目进行了优化整合，删减了 2021 年度不再继续使用的项目；本年支出 3505.85 万元，比上年增加 208.66 万元，增长 6.3%，主要是人员增加，部分人员滚动调资；上年结转项目在本年实现支出，例如：2020 年中央自然灾害救灾资金、2020 年输油管道泄漏事故应急救援演练活动经费等项目；根据上级文件要求新增预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门不涉及国有资本经营预算。

图4:2020-2021年财政拨款收支对比图

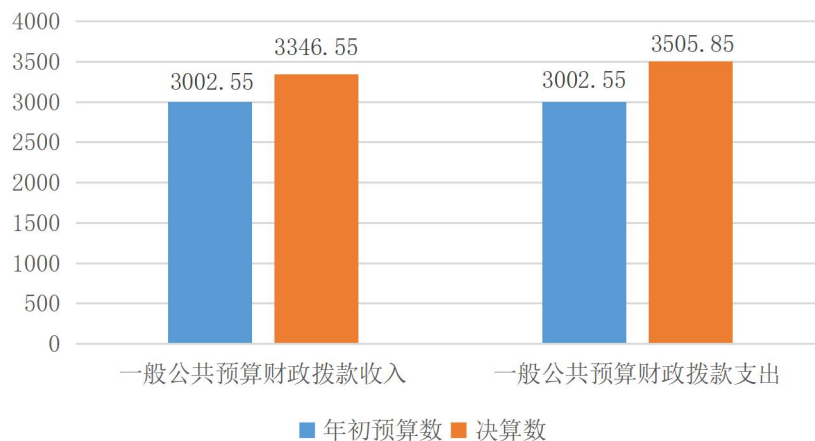


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3346.55 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 344 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，部分人员滚动调资；根据上级文件要求新增预算项目；本年支出 3505.85 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 503.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，部分人员滚动调资；上年结转项目，在本年实现支出，例如：2020 年中央自然灾害救灾资金、2020 年输油管道泄漏事故应急救援演练活动经费等项目；根据上级文件要求新增预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.5%，比年初预算增加 344 万元，主要是人员增加，部分人员滚动调资；根据上级文件要求新增预算项目；支出完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 503.3 万元，主要是人员增加，部分人员滚动调资；上年结转项目，在本年实现支出，例如：2020 年中央自然灾害救灾资金、2020 年输油管道泄漏事故应急救援演练活动经费等项目；根据上级文件要求新增预算项目。

图5：决算数与年初预算数对比图



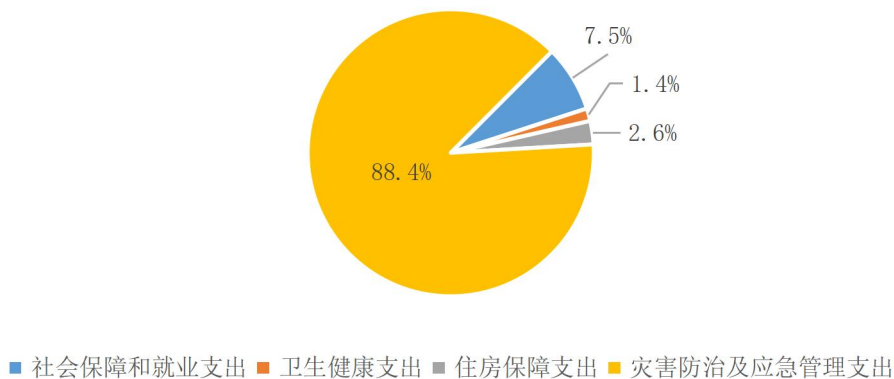
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3505.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 263.36 万元，占 7.5%，主要用于基本养老保险方面的支出；卫生健康支出 49.96 万元，占 1.4%，主要用于基本医疗保险方面的支出；住房保障支出 92.26 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金方面的支出；灾害防治及应急管理支出 3100.27 万元，占 88.4%，主要用于保障机关运行及相关业务开展等方面的支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1823.17 万元，其中：

人员经费 1583.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.21 万元，支出决算为 44.24 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 1.97 万元，降低 4.3%，主要是加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少；较 2020 年度决算减少 2.63 万元，降低 5.6%，主要是处加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少。

##### **(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。

其中因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 44.36 万元，支出决算 42.39 万元，完成预算的 95.6%。较预算减少 1.97 万元，降低 4.4%，主要是加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 2.63 万元，降低 5.8%，主要是加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年度本部门严格执行年初预算；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020 年度与 2021 年度均无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 42.39 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 4.4%，主要是加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 2.63 万元，降低 5.8%，主要是加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少。



**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 30 批次、232 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门严格执行年初预算；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门厉行勤俭节约，严控相关费用支出。

## **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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1206.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“应急管理信息平台运行维护经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1206.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“应急管理信息平台运行维护经费”等项目委托“廊坊中泰华会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成较好，未发现违规使用资金情况，会计信息准确。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映应急管理信息平台运行维护经费项目及安全生产重特大事故救援演练专项经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 应急管理信息平台运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理信息平台运行维护经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.3万元，执行数为47万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成运行时间 $\geq 300$ 天；完成故障恢复时间 $< 48$ 小时等，保障了全部设备的正常运行，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急管理信息平台运行维护经费							
主管部门	廊坊市应急管理局			实施单位	廊坊市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.30	49.30	47	10	95.33%	9.5	
	其中：当年财政拨款	49.30	49.30	49.30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全部设备正常运行并进行必要维护保障。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	运行时间	≥300 天	330 天	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障恢复时间	<48 小时	<48 小时	15	15	
		成本指标	控制在预算金额内	不超过预 算	未超过预 算	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	系统运行保障工作	完成	完成	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	系统稳定性满意度	≥95%	>95%	10	10		
总分					100	99.5		

(2) 安全生产重特大事故救援演练专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产重特大事故救援演练专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成演练次数 1 次；完成参演人数达到 400 人，实现了应急处置能力的提升，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产重特大事故救援演练专项经费						
主管部门		廊坊市应急管理局			实施单位	廊坊市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展完成锻炼应急救援队伍，实现应急处置能力的提升。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	演练次数	1次	1次	10	10	
			参演人数	400人	423人	10	10	
		质量指标	演练流程规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出费用	不超过 预算	未超过预 算	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高应急处置能力	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参演人员认可程度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

## (四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			廊坊市应急管理局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
年度 主要 任务	安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援能力提升	按照冀应急[2020]3号文件完成应急通信保障装备购置及部署	2020年河北省重大活动应急通信保障能力提升工程中央补助资金	完成冀应急[2020]3号文件规划目标要求的应急通信保障装备购置及部署	212.96	212.96	212.96	212.96	212.96
	安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援能力提升	按照冀应急[2020]3号文件完成应急通信保障装备购置及部署	2021年第二批新型基础设施建设专项（应急通信领域）中央基建资金	完成冀应急[2020]3号文件规划目标要求的应急通信保障装备购置及部署	47.48	47.48	47.48	47.48	47.48
	安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援能力提升	按照冀应急防汛[2020]177号文件完成防汛装备购置及部署	2020年中央自然灾害救灾资金	完成冀应急防汛[2020]177号文件规划目标要求的防汛装备购置及部署	100	100	100	100	100
	组织应急预案编制及应急演练	通过项目的实施，锻炼了应急救援队伍，实现了应急处置能力的提升	安全生产重特大事故救援演练专项经费	组织应急演练活动1次	50	50	50	50	50
	安全生产日常监察执法工作	解决好安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新	安全生产执法队经费	有效解决安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势	150	150	150	150	150
	安全生产日常监察执法工作	解决好安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新	安全生产执法队经费	有效解决安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势	150	150	150	150	150

	保障	任务的要求不相适应的问题		新任务的要求不相适应的问题				
	金额合计				560.44	560.44	560.44	560.44
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	92.95%	4	0		
		支出进度率	≥100%	95.34%	4	3.53		
		“三公经费”变动率	≤0	-5.62%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-89.15%	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	不太健全	1	0.5		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	68.29%	3	0		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	93.88%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	不太健全	1	0.5		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1		
绩效指标体系构建情况		按要求构建	未构建	2	0			
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	不太健全	1	0.4			
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		执法监察计划完成率	100%	100%	1	1		
		开展应急演练次数	2次	3次	1	1		
		教育培训人数	2000人次	12676人次	1	1		

		应急宣传集中活动数	2次	4次	1	1
		考核人数	9000人次	21426人次	1	1
		执法检查企业数	80家	110家	1	1
		应急管理信息化系统	3个	7个	1	1
		应急物资装备采购量	3套	3套	0.5	0.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		应急物资装备采购合	100%	100%	2	2
		灾害、事故有效处置率	100%	100%	2	2
		应急指挥系统稳定运	≥95%	96%	1	1
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		各项重点工作按时完	100%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		人均培训费用	≤450元	43.48元	1.25	1.25
会议住宿用房单价		≤310元	<310元	1.25	1.25	
部门 效果 (20 分)	社会效益	有效预防和减少人民 生命财产损失	下降	全年事故起 数同比下降 38.1%，死亡 人数同比下 降45%	2	2
		安全生产事故数和死 亡人数下降率	>0%	1、事故起数 同比下降 38.1% 2、死亡人数 同比下降45%	2	2
	从业人员能力和水平	提升	提升	2	2	
	隐患整改率	100%	100%	2	2	

		应急宣传受众人数	≥10 万人次	>12 万人次	2	2
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	88.93
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、资金使用合规性、资产管理、人员管理、信息管理、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、部门产出、部门效果			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 7.05%、支出进度率 4.66%、财务管理制度健全性：不太健全、采购管理 26.71%、绩效管理制度健全性：不太健全、绩效指标体系构建情况：未构建、重点工作制度健全性：不太健全			
尚未完成的绩效指标原因说明			<p>预算调整率：根据实际工作需要，追加或调减预算。</p> <p>支出进度率：受疫情影响，部分工作延缓，支出进度缓慢。</p> <p>财务管理制度健全性：缺少资金收入管理</p> <p>采购管理：在采购招标过程中，由于投标单位原因，造成两次流标。致使应于当年 7 月份完成的采购程序拖至 12 月份才完成。当年未形成实际支出。</p> <p>绩效管理制度健全性：可操作性不强</p> <p>绩效指标体系构建情况：未构建。</p> <p>重点工作制度健全性：部分重点工作有适用的资金管理辦法；未涉及对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定</p>			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		预算调整率：提高预算编制科学性、准确性、提高预算完成率。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善资产管理制度，严格按照相关规章制度对人员、资产进行管理。			
	3. 其他措施		催促项目申请科室加快工程进度、加强绩效管理、健全绩效管理制度、进行绩效信息公开、加大绩效管理覆盖率			



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 239.40 万元，比 2020 年度减少 22.78 万元，降低 8.7%。主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 95.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.6 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额 95.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置了 2 辆公务用车，用中央转移支付资金购置防汛抢险排水专用车 1 辆。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无需求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



## 第四部分 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) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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