



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市应急管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市安全生产综合监督管理和相关工矿（含煤矿，下同）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，指导、监督相关规程和标准实施。

（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，承担市应对相关事故灾害指挥部工作，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相关事故灾害应急处置工作。

（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）组织指导全市防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）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。

（十）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。

（十一）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。

（十二）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镇政府（街道办）、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。

（十三）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。负责监督管理辖区内工矿商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品企业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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。负责全市地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）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：

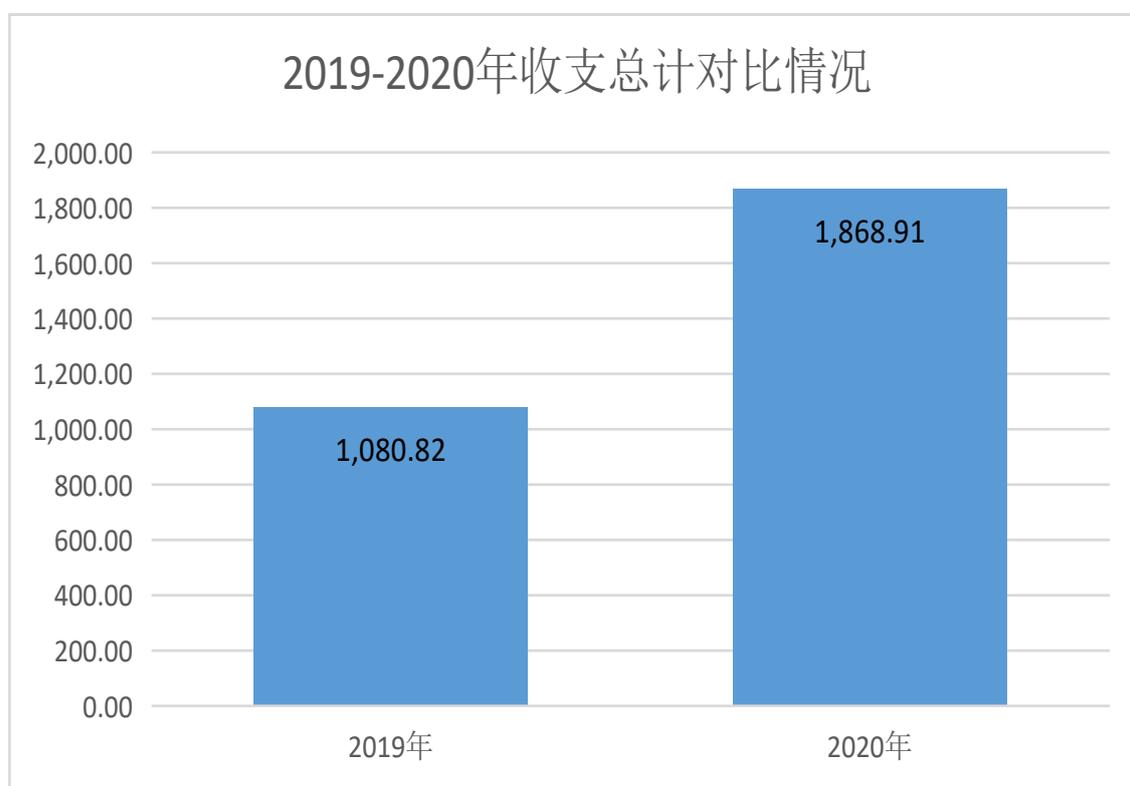
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市应急管理局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1868.91 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 788.09 万元，增长 72.91%，主要原因是人员经费增加 233.73 万元，公用经费增加 26.65 万元，项目支出增加 445.15 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1841.91 万元，其中：财政拨款收入 1841.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1569.91 万元，其中：基本支出 940.25 万元，占 59.9%；项目支出 629.65 万元，占 40.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1841.91 万元，比 2019 年度增加 801.09 万元，增长 76.9%，主要是主要是机构改革人员、职能大量增加造成收入增大；本年支出 1569.91 万元，增加 519.09 万元，增长 49.4%，主要是主要是机构改革人员、职能大量增加造成本部门费用相应增大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

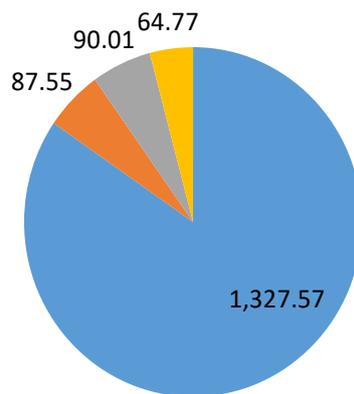
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1841.91 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 16.46 万元，决算数大于预算数主要原因人员类经费有所增加；本年支出 1569.91 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 255.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年底入自然灾害风险补助经费未能拨付，结转至下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1569.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.55 万元，占 5.6%，；卫生健康支出

90.01 万元，占 5.7%；住房保障支出 64.77 万元，占 4.2%；灾害防治及应急管理支出 1327.57 万元，占 84.5%；。

财政拨款支出决算结构



■ 灾害防治及应急管理支出 ■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障 ■ ■ ■

(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 940.25 万元，其中：人员经费 871.45 万元，主要包括基本工资 278.05 万元、津贴补贴 221.75 万元、奖金 62.13 万元、绩效工资 50.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.55 万元、职工基本医疗保险缴费 90.01 万元、住房公积金 64.77 万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、其他工资福利支出 0.75 万元、对个人和家庭的补助 10.48 万元、抚恤金 7.33 万元、奖励金 3.15 万元；公用经费 68.8 万元，主要包括办公费 12.34 万元、印刷费 2.59 万元、水费 0.66 万元、电费 2.83 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费

13.41 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 6.73 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 12.57 万元、其他商品和服务支出 6.08 万元。

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 7.8 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 99.87%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.12%，主要是主要是严格执行预算指标；较 2019 年度增加 2.51 万元，增长 47.53%，主要是划转自来水公车一台。

(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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国事项；较 2019 年决算支出持平，主要是未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是严格执行预算指标；较上年增加 2.5 万元，增长 50%，主要是由自来水公司划转公车一台。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2020 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。公务用车购置费与预算持平，主要是严格执行预算指标；较 2019 年持平，

主要是严格执行预算指标。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预持平，主要是严格执行预算指标；较 2019 年增加 2.5 万元，增长 50%，主要是划转自来水公司公车一台。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 97%。本部门 2020 年度公务接待共 2 批次、36 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 3.3%，主要是主要是严格执行预算指标；较 2019 年度增加 0.01 万元，增长 3.6%，主要是主要是严格执行预算指标。

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，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 25 个，共涉及资金 629.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急管理事务”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 214.17 万元。从评价情况来看，我部门在本年度对非煤矿山、冶金、危险化学用品和烟花爆竹行业领域的实现了执法监察检察全覆盖，充分发挥了聘用专家和专业执法人员的作用，在此基础上，开展了全方位、不间断的专项整治和执法检查

活动。

(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事务项目、森林消防事务项目、地震事务项目及自然灾害救灾及恢复重建支出项目 4 个项目绩效自评结果。

(1) 应急管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理事务项目绩效自评得分为 93 分（附绩效自评表）。全年预算数为 346.7 万元，执行数为 214.17 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况一是本年有效处理的生产安全隐患次数占全年排查生产安全隐患总数的比率达 100%，确保了全市工矿商贸等相关企业生产安全；二是 2020 年 1-11 月四个铁路无人看守道口 27 名监护员劳务补贴已及时发放，保障了全年铁路道口工作安全有序开展，未发生重大事故；三是通过安全生产监管监察，大量减少了各企业安全生产事故，为全市县域经济发展起到了保驾护航的作用；四是通过应急管理事务运行，在一定程度上保障了社会正常有序运行。发现的主要问题及原因：因机构改革，我单位在原有的安全生产监管监察职能上，先后并入地震管理事务、森林灭火、防汛抗旱等十余项职能，单位科室增加、人员增加，给预算执行工作带来一定难度。在预算执行工作中，各科室工作职责变动较大，工作人员尚需一定时间渡过“磨合期”，由此造成绩效目标执行不免出现偏差。下一步改进措施：

一是加大本单位各科室人员相关业务培训力度，使其尽快进入角色；二是借鉴并入职能在原划出单位执行的方式方法，吸取宝贵经验；三是群策群力科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：应急局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急管理事务					
	主管部门		实施单位	深州市应急管理局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	180.3	180.3	119.91	66		
	其中：当年财政拨款	180.3	180.3	119.91	66		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于安全生产监督管理局安全监管各项业务支出, 弥补安全生产监管日常公用经费不足, 为保障安全生产工作正常、有序开展, 切实提高安全生产监督管理质量, 提高社会各界安全生产意识		专项经费得到充分利用, 弥补了安全生产监管资金不足缺口, 保障了工作任务顺利完成			90%	
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	分值	自评得分
	数量指标		隐患排查率	≥90%	95%	20	18
			指标 2				
			...				
	质量指标	产出指标（50）	高危生产经营企业安全隐患排查	≥90%	95%	10	9
			指标 2				
			...				
时效指标		隐患整改率	100%	100%	10	10	
		指标 2					

	成本指标	...					
		安全事故处理 指标 2	>=95%	100%	10	10	
		...					
	效益指标 (30)	经济效益 指标	重大危险源备 案率	100%	100%	5	5
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	安全应急管理 提升率	>=20%	20%	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益 指标	尾矿库监管率	100%	100%	5	5
			指标 2				
			...				
	可持续影 响指标	安全生产监管 隐患排查率	>=90%	90%	10	10	
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指 标	群众满意度(%)	100%	90%	10	8
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	66%	10	8
			...				
...							
总分 (共计 100 分)						93	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	<p>因机构改革, 我单位在原有的安全生产监管监察职能上, 先后并入地震管理事务、森林灭火、防汛抗旱等十余项职能, 单位科室增加、人员增加, 给预算执行工作带来一定难度。在预算执行工作中, 各科室工作职责变动较大, 工作人员尚需一定时间渡过“磨合期”, 由此造成绩效目标执行不免出现偏差。</p> <p>应对措施: 加大本单位各科室人员相关业务培训力度, 使其尽快进入角色。借鉴并入职能在原划出单位执行的方式方法, 吸取宝贵经验。群策群力科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。</p>						

(2) 森林消防事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 森林消防事务项目绩效自评得分为 95 分 (附: 绩效自评

表)。全年预算数为 332.28 万元，执行数为 300.24 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是通过森林消防事务运行，大量减少了县域内森林火灾事故，为全市县域经济发展起到了保驾护航的作用；二是森林消防相应物资储备量逐步增加，在一定程度上提升了森林消防应急救援能力。三是不断强化森林消防岗位练兵，提升森防人员素质。四是年底为相关镇街增拨了森林防火经费，提升了镇级森林消防应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是森林消防是原农业农村局于本年度新并入我单位职能，各项工作流程尚需逐步捋顺，预算执行工作出现一定难度；二是森林消防队员年龄老化，在一定程度上影响了应急响应速度。下一步改进措施：一是加大主管科室人员相关业务培训力度，使其尽快进入角色；二是借鉴并入职能在原划出单位执行的方式方法，吸取宝贵经验。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：应急局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林消防事务			
	主管部门			实施单位	滦州市应急管理局
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	332.28	332.28	300.24	90
	其中：当年财政拨款	332.28	332.28	300.24	90
	上年结转资金				

	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年度预算安排。2020年安排300.24万元。用于森林消防日常经费、防火队员工资、保险及森林防火经费		已按时完成各项指标任务。			90%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	40人	40人	20	20
		质量指标	加强森林防火管理	90%	95%	10	10
		时效指标	应急处置时效	小于0.5小时	小于0.5小时	10	10
		成本指标	防火费用的利用情况	100%	94%	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	年初预算执行情况	100%	94%	10	10
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	90%	90%	10	10
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	提升35%	15%	5	3
		可持续影响指标	生态影响	95%	90%	5	4
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	大于90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	94%	10	9
总分(共计100分)						95	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	<p>发现的主要问题及原因：一是森林消防是原农业农村局于本年度新并入我单位职能，各项工作流程尚需逐步捋顺，预算执行工作出现一定难度；二是森林消防队员年龄老化，在一定程度上影响了应急响应速度。</p> <p>下一步改进措施：一是加大主管科室人员相关业务培训力度，使其尽快进入角色；二是借鉴并入职能在原划出单位执行的方式方法，吸取宝贵经验。</p>
--------------------	--

(3) 地震事务项目自评综述：地震事务项目绩效自评得分为 90 分（附：绩效自评表）。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：全年共进行地震监测环境巡视 35 次，排除仪器各类故障 48 次。积极参加唐山市应急管理局每月、半年、年终地震视频会商会。按照规范要求全年向我市市委市政府及时上报地震信息 2 次。协助完成地震预警项目选址确认、雷庄中学和中山学校地震项目选址确认工作。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：应急局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	地震事务			
	主管部门			实施单位	滦州市应急管理局
二、 预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	15	15	12.26	82
	其中：当年财政拨款	15	15	12.26	82
	上年结转资金				

	其他 资金						
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、改善办公环境 2、维护设备正常运行		已按时完成各项指标任务。			90%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	预算资金利用率	100%	82%	20	18
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成的时限	100%	90%	10	8
		成本指标	改善办公环境	100%	94%	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金到位情况	100%	95%	10	9
		社会效益指标	带来的社会效益	大于 35%	35%	10	9
		生态效益指标	给地震事务带来的生态 效益	无影响		5	5
		可持续 影响指 标	办公房可持续使用	95%	90%	5	4
	满意度指 标(10)	满意度 指标	职工满意度	大于 90%	100%	10	10
	预算执行 率(10)	预算执 行率	预算执行率	100%	82%	10	8
	总分(共计100分)						90
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出项目自评综述：自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评得分为 XX 分(附：绩效自评表)。全年预算数为 140 万元，执行数为 102.99 万元，完成预算

的 74%。项目绩效目标完成情况：组织召开滦州市 2020 年度农村住房保险工作会议，扎实推进滦州市农房保险工作开展，完成了 13 个镇街共 147555 户的农户分户信息统计工作和保险手续的办理。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：应急局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然灾害救灾及恢复重建支出						
	主管部门				实施单位	滦州市应急管理局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	140	140		102.99	74		
	其中：当年财政拨款	140	140		102.99	74		
	上年结转资金							
	其他资金							
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、改善办公环境 2、维护设备正常运行		已按时完成各项指标任务。			90%		
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	辖区内农房参保率		60%	95%	20	20
		质量指标	保险涵盖的项目		房屋、意外险等	85%	10	8
		时效指标	赔付的时限		30 个工作日	90%	10	9
		成本指标	本级资金利用率		100%	74%	10	7
效益指标 (30)	经济效益指标	给农户减少的损失		80%	70%	10	9	

		社会效益指标	节省的政府资金	50%	80%	10	10	
		生态效益指标	带来的生态效益	无影响		5	5	
		可持续影响指标	群众认可	90%	90%	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	74%	10	7	
	总分（共计 100 分）						90	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价绩效项目

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 68.8 万元，比 2019 年决算减少 10.57 万元，降低 13.32%。主要原因是严格执行预算指标。比 2020 年预算增加 17.1 万元，增长 33%。主要原因是机构改革，部分职能、人员均有一定增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 102.9 万元，从采购类型来看，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 102.9 万元。授予中小企业合同金 102.9 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 102.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是由自来水公司划转公车一辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算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(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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。

（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到下年或以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：滦州市应急管理局

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	1,841.91	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	87.55
	9		九、卫生健康支出	40	90.01
	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	64.77
	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	1,327.57
	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	1,841.91	本年支出合计	58	1,569.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	299.00
	30			61	
总计	31	1,868.91	总计	62	1,868.91

注：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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：滦州市应急管理局

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		1,841.91	1,841.91					
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55					
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.55	87.55					
210	卫生健康支出	90.01	90.01					
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01					
2101101	行政单位医疗	90.01	90.01					
221	住房保障支出	64.77	64.77					
22102	住房改革支出	64.77	64.77					
2210201	住房公积金	64.77	64.77					
224	灾害防治及应急管理支出	1,599.57	1,599.57					
22401	应急管理事务	1,176.16	1,176.16					
2240101	行政运行	279.90	279.90					
2240104	灾害风险防治	299.00	299.00					
2240106	安全监管	122.29	122.29					
2240107	安全生产基础	60.00	60.00					
2240108	应急救援	3.56	3.56					
2240109	应急管理	1.31	1.31					
2240150	事业运行	410.09	410.09					
22403	森林消防事务	300.24	300.24					
2240304	森林消防应急救援	300.24	300.24					
22405	地震事务	20.19	20.19					
2240501	行政运行	7.93	7.93					
2240599	其他地震事务支出	12.26	12.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99	102.99					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99	102.99					

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
金额单位：万元

部门：滦州市应急管理局

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		1,569.91	940.25	629.65			
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55				
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.55	87.55				
210	卫生健康支出	90.01	90.01				
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01				
2101101	行政单位医疗	90.01	90.01				
221	住房保障支出	64.77	64.77				
22102	住房改革支出	64.77	64.77				
2210201	住房公积金	64.77	64.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,327.57	697.92	629.65			
22401	应急管理事务	904.16	689.99	214.17			
2240101	行政运行	279.90	279.90				
2240106	安全监管	122.29		122.29			
2240107	安全生产基础	60.00		60.00			
2240108	应急救援	30.56		30.56			
2240109	应急管理	1.31		1.31			
2240150	事业运行	410.09	410.09				
22403	森林消防事务	300.24		300.24			
2240304	森林消防应急救援	300.24		300.24			
22405	地震事务	20.19	7.93	12.26			
2240501	行政运行	7.93	7.93				
2240599	其他地震事务支出	12.26		12.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99		102.99			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99		102.99			

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
金额单位：万元

部门：深圳市应急管理局

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	1,841.91	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	87.55	87.55		
	9		九、卫生健康支出	41	90.01	90.01		
	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	64.77	64.77		
	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	1,327.57	1,327.57		
	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	1,841.91	本年支出合计	59	1,569.91	1,569.91		
年初财政拨款结转和结余	28	27.00	年末财政拨款结转和结余	60	299.00	299.00		
一般公共预算财政拨款	29	27.00		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	1,868.91	总计	64	1,868.91	1,868.91		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滦州市应急管理局

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		1,569.91	940.25	629.65
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.55	87.55	
210	卫生健康支出	90.01	90.01	
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01	
2101101	行政单位医疗	90.01	90.01	
221	住房保障支出	64.77	64.77	
22102	住房改革支出	64.77	64.77	
2210201	住房公积金	64.77	64.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1,327.57	697.92	629.65
22401	应急管理事务	904.16	689.99	214.17
2240101	行政运行	279.90	279.90	
2240106	安全监管	122.29		122.29
2240107	安全生产基础	60.00		60.00
2240108	应急救援	30.56		30.56
2240109	应急管理	1.31		1.31
2240150	事业运行	410.09	410.09	
22403	森林消防事务	300.24		300.24
2240304	森林消防应急救援	300.24		300.24
22405	地震事务	20.19	7.93	12.26
2240501	行政运行	7.93	7.93	
2240599	其他地震事务支出	12.26		12.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99		102.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	102.99		102.99

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
金额单位：万元

部门：滦州市应急管理局

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	860.97	302	商品和服务支出	68.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.05	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.75	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.13	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	50.72	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.55	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.01	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	10.48	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		30217	公务接待费	0.29	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	7.33	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		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	6.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.15	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	7.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57			
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	6.08			
	人员经费合计	871.45		公用经费合计				68.80

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滦州市应急管理局

公开07表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80		7.50		7.50	0.30	7.79		7.50		7.50	0.29

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
金额单位：万元

部门：滦州市应急管理局

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市应急管理局

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资产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。

