部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区应急管理局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

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贸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，组织编制区应急体系建设、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，建立完善事故灾害和自然灾害分类应对制度，组织编制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。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区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，管理区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，负责自然灾害和综合监测预警工作，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、分配区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广阳经济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区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管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。

（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，会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全区抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区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2019 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 | 廊坊市广阳区应急管理局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019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2019年度收入总计833.74万元、支出总计712.21万元、2019年度结转结余124.05万元。与2018年度决算相比，收支增加80.55万元、支出减少47.26万元，收入增长10.7%、支出减少6.2%，收入增加的主要原因是机构改革以及应急管理平台建设，加大了资金的投入使用，支出减少的主要原因：节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计833.74万元，其中：财政拨款收入805.75万元，占96.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.99万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计712.21万元，其中：基本支出712.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2018 年度决算对比情况**

本部门2019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805.75万元,比2019年度增加80.55万元，增长10.7%，主要是构改革以及应急管理平台建设，加大了资金的投入使用；本年支出707.82万元，增加28.11万元，增长4.1%，主要是构改革职能转变，加大了资金的投入使用。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入805.75万元，完成年初预算的120.4%,比年初预算增加136.38万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革以及应急管理平台建设，加大了资金的投入使用；本年支出707.82万元，完成年初预算的105.7%,比年初预算增加38.12万元，决算数大于预算数主要原因是主要是构改革职能转变，加大了资金的投入使用。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出707.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.71万元，占8.4%，；卫生健康支出16.64万元，占2.4%；住房保障支出18.18万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出613.29万元，占86.6%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出707.82万元，其中：人员经费 545.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计30.79万元，完成预算的234.9%,较预算增加17.78万元，增长135.6%，主要是2019年购置公车两辆；较2018年度增加17.22万元，增长126.9%，主要是2019年购置公车两辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出30.79万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加17.78万元，增加135.6%,主要是2019年购置公车两辆；较上年增加17.22万元，增加126.9%,主要是2019年购置公车两辆。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出17.85万元。公务用车购置费支出较预算增加17.85万元，增长100%,主要是处置老旧公务用车，为保障正常执法工作顺利进行，购置两台执法车辆；较上年增加17.85万元，增长100%,主要是处置老旧公务用车，为保障正常执法工作顺利进行，购置两台执法车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.18万元，降低1.4 %,主要是；较上年减少0.64万元，降低4.7%，主要是节约公务用车开支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出162.78万元，比2018年度增加64.99万元，增长66.5%。主要原因是机构改革以及应急管理平台建设，加大了资金的投入使用。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增减少1辆，主要是处置公务用车3辆，新购2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、应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值50万元以上通用设备与上年比较无增减变化情况，单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值100万元以上通用设备与上年比较无增减变化情况。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营、政府性基金无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

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）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 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 | 805.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 27.99 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.64 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 18.18 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 617.68 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 833.74 | 本年支出合计 | 52 | 712.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.52 | 年末结转和结余 | 54 | 124.05 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| 总计 | 28 | 836.26 | 总计 | 56 | 836.26 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **833.74** | **805.75** |  |  |  |  | **27.99** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 739.20 | 739.20 |  |  |  |  | 27.98 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 738.42 | 738.42 |  |  |  |  | 27.20 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 694.82 | 694.82 |  |  |  |  | 3.60 |
| 2240104 | | | 灾害风险防治 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  | 23.60 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 22405 | | | 地震事务 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |
| 2240504 | | | 地震监测 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **712.21** | **712.21** |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 617.67 | 617.67 |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 616.89 | 616.89 |  |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 | 596.89 | 596.89 |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 22405 | | | 地震事务 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2240504 | | | 地震监测 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  | |  | 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 | |
|
| 栏次 | | | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | 805.75 | 一、一般公共服务支出 | | 30 |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | 二、外交支出 | | 31 |  |  | |  | |
|  | | | | 3 |  | 三、国防支出 | | 32 |  |  | |  | |
|  | | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 33 |  |  | |  | |
|  | | | | 5 |  | 五、教育支出 | | 34 |  |  | |  | |
|  | | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 35 |  |  | |  | |
|  | | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 |  |  | |  | |
|  | | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | 59.71 | 59.71 | |  | |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 38 | 16.64 | 16.64 | |  | |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 39 |  |  | |  | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 40 |  |  | |  | |
|  | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 41 |  |  | |  | |
|  | | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 42 |  |  | |  | |
|  | | | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 43 |  |  | |  | |
|  | | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 44 |  |  | |  | |
|  | | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 45 |  |  | |  | |
|  | | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 46 |  |  | |  | |
|  | | | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 47 |  |  | |  | |
|  | | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 48 | 18.18 | 18.18 | |  | |
|  | | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 |  |  | |  | |
|  | | | | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 50 | 613.29 | 613.29 | |  | |
|  | | | | 22 |  | 二十二、其他支出 | | 51 |  |  | |  | |
|  | | | | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | | 52 |  |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 24 | 805.75 | 本年支出合计 | | 53 | 707.82 | 707.82 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | 2.52 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 100.45 | 100.45 | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | 2.52 |  | | 55 |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 |  |  | | 56 |  |  | |  | |
|  | | | | 28 |  |  | | 57 |  |  | |  | |
| **总计** | | | | 29 | 808.28 | 总计 | | 58 | 808.28 | 808.28 | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | | | 公开05表 | | | |
| 部门： |  |  |  | | | |  | | | | 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 | | | | | | | **707.82** | | | | **707.82** | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 59.71 | | | | 59.71 | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 59.71 | | | | 59.71 | |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 20.41 | | | | 20.41 | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 39.30 | | | | 39.30 | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 16.64 | | | | 16.64 | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 16.64 | | | | 16.64 | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 16.64 | | | | 16.64 | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 18.18 | | | | 18.18 | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 18.18 | | | | 18.18 | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 18.18 | | | | 18.18 | |  | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 613.29 | | | | 613.29 | |  | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | | | 613.29 | | | | 613.29 | |  | |
| 2240101 | | | 行政运行 | | | | 593.29 | | | | 593.29 | |  | |
| 2240106 | | | 安全监管 | | | | 20.00 | | | | 20.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | 公开06表 | | |
| 部门： |  | | |  |  | |  | |  | |  | 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 | | | 524.35 | 302 | | 商品和服务支出 | | 144.93 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | | 125.19 | 30201 | | 办公费 | | 73.15 | | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 175.68 | 30202 | | 印刷费 | | 3.75 | | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | | | 124.29 | 30203 | | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | 17.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | | |  | 30204 | | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | | 23.96 | 30205 | | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 39.30 | 30206 | | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |  | 30207 | | 邮电费 | | 20.61 | | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 16.64 | 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 | | | 1.11 | 30211 | | 差旅费 | | 2.56 | | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | | 18.18 | 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 | | |  | 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 | | | 20.70 | 30215 | | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | | |  | 30216 | | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | 17.85 |
| 30302 | 退休费 | | | 20.41 |  | | 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 | | 13.30 | | 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 | | 2.84 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | | 0.08 | 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 | | 12.93 | | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.20 | 30239 | | 其他交通费用 | | 15.78 | |  |  | |  |
|  |  | | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | | |  | 公用经费合计 | | | | | | | | |  |
| 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： | |  |  | | |  | |  | | 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 | | |
| 13.11 | |  |  | | |  | | 13.11 | |  | | |
| 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 | | |
| 30.79 | |  | 30.79 | | | 17.85 | | 12.93 | |  | | |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入情况，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： |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个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。组织对应急管理信息化一期建设1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对1个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的1项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映 应急管理信息化一期建设1个项目绩效自评结果。

1. 应急管理信息化一期建设项目综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理信息化一期建设项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为90.97万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是对4家重点危险化学品企业实施联网远程监控，实现了办公自动化100%覆盖率；二是实现监控中心对辖区内重点企业安全运营的远程实时监测。
2. 应急管理信息化一期建设项目绩效自评综述：应急管理信息化平台的建立，实现了办公自动化100%覆盖率，同时对4家重点危险化学品企业实施联网远程监控，实现监控中心对辖区内重点企业安全运营的远程实时监测，助力应急管理部门扩展监察视野、增强监管水平，监管能力得到了有效提高。

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分99分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

区直部门绩效自评情况汇总表

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** | |
| 预算项目数量（个） | 1 | 1 | |
| 资金总量 | 100 | 100 | |
| 绩效评价等级 | 优 | 其中：优 | 1 |
| 良 |  |
| 中 |  |
| 差 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 应急管理信息化建设一期项目资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广阳区政府 | | | | 实施单位 | | 广阳区应急管理局 | | | | |
| 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 | | 0 | 100 | 90.97 | | 10 | | | 90.97 | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 | 90.97 | | — | | | 90.97 | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现重点监管危化品企业全覆盖。 | | | | | 项目已完成 | | | | | | |
| 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 | 办公自动化覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 实施联网监控视频监控企业数量 | | 4 | 4 | 10 | | 10 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 时效指标 | 及时完成情况 | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | ≥0% | 4.2% | 10 | | 10 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高工作效率 | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响  指标 | 提高监管能力 | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意个数 | | 4 | 4 | 10 | | 10 |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 |  | | |

项目支出绩效自评表