



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：426001

单位名称：石家庄市应急管理局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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》，石家庄市应急管理局的主要职责是：

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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(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，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。

（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，衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、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。

（8）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。

（9）指导协调水旱灾害、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，管理、分配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。

（12）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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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、推广和信息化建设工作。

(16) 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。

(17) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(18) 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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，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	石家庄市应急救援指挥中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	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
4	市地震观测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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	7453.88	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	338.13
	9		九、卫生健康支出	40	160.94
	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	254.52
	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	5998.12
	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	7453.88	本年支出合计	58	6751.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.88	年末结转和结余	60	711.06
	30			61	
总计	31	7462.77	总计	62	7462.77

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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		7453.88	7453.88					
208	社会保障和就业支出	338.93	338.93					
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.97	224.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96					
210	卫生健康支出	160.94	160.94					
21011	行政事业单位医疗	160.94	160.94					
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37					
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57					
221	住房保障支出	254.52	254.52					
22102	住房改革支出	254.52	254.52					
2210201	住房公积金	254.52	254.52					
224	灾害防治及应急管理支出	6699.50	6699.50					
22401	应急管理事务	6603.57	6603.57					
2240101	行政运行	3147.63	3147.63					
2240102	一般行政管理事务	603.98	603.98					
2240104	灾害风险防治	170.20	170.20					
2240106	安全监管	1, 033.64	1, 033.64					
2240107	安全生产基础	52.93	52.93					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240109	应急管理	1, 575.20	1, 575.20					
22405	地震事务	55.97	55.97					
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	29.97	29.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96	39.96					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96	39.96					
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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		6751.71	3195.84	3555.86			
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13				
20805	行政事业单位养老支出	338.13	338.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.17	224.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96				
210	卫生健康支出	160.94	160.94				
21011	行政事业单位医疗	160.94	160.94				
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37				
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57				
221	住房保障支出	254.52	254.52				
22102	住房改革支出	254.52	254.52				
2210201	住房公积金	254.52	254.52				
224	灾害防治及应急管理支出	5998.12	2442.26	3555.86			
22401	应急管理事务	5902.2	2442.26	3,459.94			
2240101	行政运行	2442.26	2442.26				
2240102	一般行政管理事务	603.98		603.98			
2240104	灾害风险防治	170.20		170.20			
2240106	安全监管	1,037.63		1,037.63			
2240107	安全生产基础	52.93		52.93			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	1,575.20		1,575.20			
22405	地震事务	55.97		55.97			
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	29.97		29.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96		39.96			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96		39.96			

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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	7453.88	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	338.13	338.13		
	9		九、卫生健康支出	41	160.94	160.94		
	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	254.52	254.52		
	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	5998.12	5998.12		
	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	7453.88	本年支出合计	59	6751.71	6751.71		
年初财政拨款结转和结余	28	8.88	年末财政拨款结转和结余	60	711.06	711.06		
一般公共预算财政拨款	29	8.88		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	7462.77	总计	64	7462.77	7462.77		

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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		6751.71	3195.84	3555.86
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13	
20805	行政事业单位养老支出	338.13	338.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.17	224.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	
210	卫生健康支出	160.94	160.94	
21011	行政事业单位医疗	160.94	160.94	
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37	
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57	
221	住房保障支出	254.52	254.52	
22102	住房改革支出	254.52	254.52	
2210201	住房公积金	254.52	254.52	
224	灾害防治及应急管理支出	5998.12	2442.26	3555.86
22401	应急管理事务	5, 902.20	2442.26	3, 459.94
2240101	行政运行	2442.26	2442.26	
2240102	一般行政管理事务	603.98		603.98
2240104	灾害风险防治	170.20		170.20
2240106	安全监管	1, 037.63		1, 037.63
2240107	安全生产基础	52.93		52.93
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	1, 575.20		1, 575.20
22405	地震事务	55.97		55.97
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	29.97		29.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96		39.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.96		39.96

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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	2597.65	302	商品和服务支出	541.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.64	30201	办公费	36.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	740.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.81	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	52.97	30205	水费	7.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.48	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	103.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.24	30208	取暖费	27.96	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	8.56	30211	差旅费	44.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.32	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.28	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.87		公务接待费	0.42	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	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.55	30229	福利费	20.01	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	75.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.85			
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	18.55			
人员经费合计		2653.93	公用经费合计					541.91

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

单位：石家庄市应急管理局

2021 年度

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
79.29		75.60		75.60	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
124.53		124.11	48.60	75.51	0.42

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

单位：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（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。
 本单位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收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)7462.77 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 730.52 万元,增长 10.9%,主要原因包括以下几个方面:

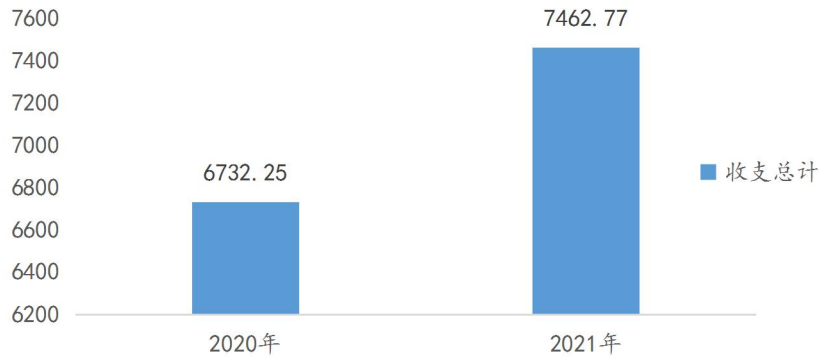
一是 2021 年度年初结转和结余为 8.88 万元,2021 年度与 2020 年度 1 万元相比,年初结转和结余增加了 7.88 万元。

二是 2021 年度本年收入决算数 7453.88 万元与 2020 年度本年收入决算数 6731.25 万元相比增加了 722.63 万元,增加了 10.7%。主要原因是:一是新增人员 9 名,人员增加人员经费和日常公用经费相应增加;二是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费。

三是 2021 年度本年支出数 6751.71 万元与 2020 年度支出决算数 6645.95 万元相比增加了 105.76 万元,增加了 1.6%。主要原因是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费。

四是 2021 年度年末结转结余共计 711.06 万元,其中,基本支出结余 706.17 万元,项目支出结转 4.89 万元。与 2020 年度相比,基本支出结余增加 704.01 万元,项目经费结转减少 79.25 万元。主要原因是年度绩效考核奖励未发放,人员经费结余。

图 2：收入类型饼状图



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7453.88 万元，其中：财政拨款收入 7453.88 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%。

单位：万元

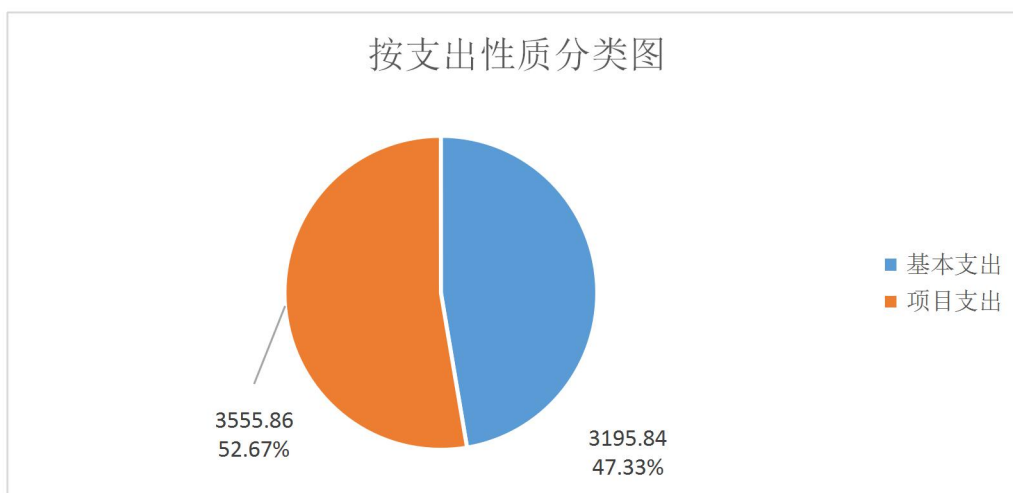


三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6751.71 万元，其中：基本支出 3195.84 万元，占 47.33%；项目支出 3555.86 万元，占 52.67%；

经营支出 0 万元，占 0%。

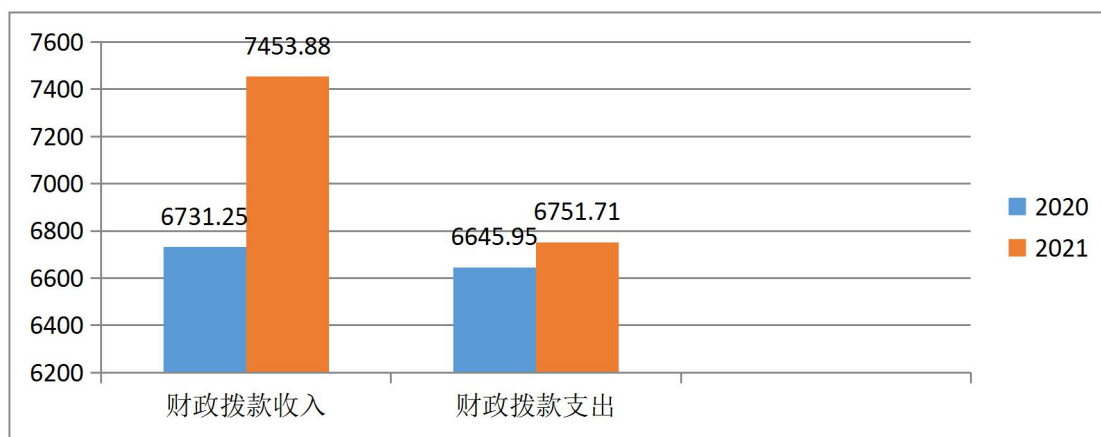
图 3：支出决算结构饼状图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

图 4： 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）



本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7453.88 万元，比 2020

年度增加 722.63 万元，增长 10.7%，主要是：一是新增人员 9 名，人员增加人员经费和日常公用经费相应增加。二是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费；本年支出 6751.71 万元，增加 105.76 万元，增长 1.6%，主要是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费。具体情况如下：

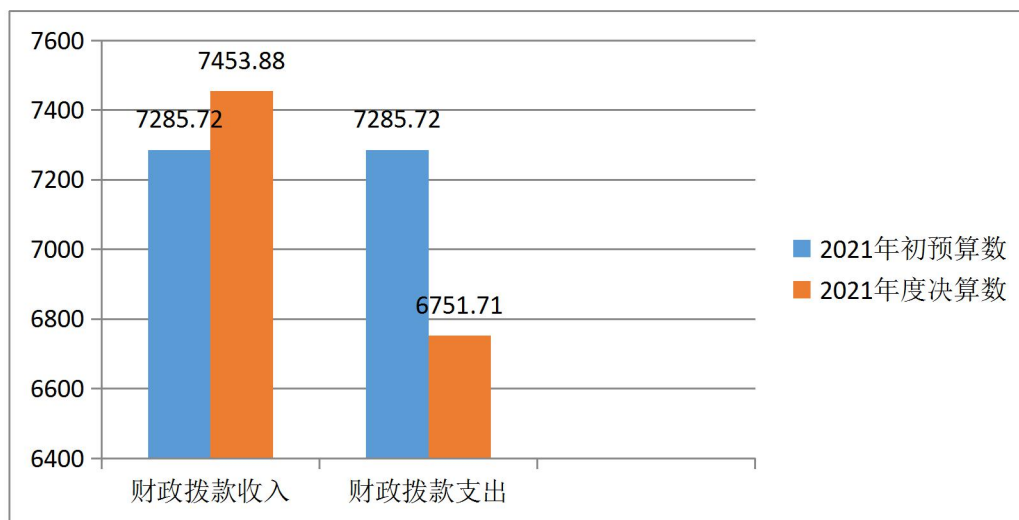
1.一般公共预算财政拨款本年收入 7453.88 万元，比上年增加 722.63 万元，增长 10.7%；主要原因：一是新增人员 9 名，人员增加人员经费和日常公用经费相应增加。二是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费；本年支出 6751.71 万元，比上年增加 105.76 万元，增长 1.6%，主要是 2021 年度增加了全国自然灾害综合风险普查经费、石家庄市应急管理信息化综合应用平台经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）



本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7453.88 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 168.16 万元，决算数大于预算数主要原因是：2021 年人员经费拨款收入比年初预算数减少了 203.79 万元，专项项目拨款收入比年初预算数增加了 371.95 万元。具体情况如下：人员经费年初预算社会保障缴费职业年金缴费预算结余 113.96 万元，年初增资预算结余 89.83 万元。专项项目拨款收入比年初预算增加 371.95 万元。具体情况如下：2021 追加了应急管理信息化综合应用平台项目 246.03 万元、2020 年河北省重大活动应急通信保障能力提升工程中央基建资金 212.96 万元。

本年支出 6751.71 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 534.01 万元，决算数小于预算数主要原因是年度绩效考

核奖励未发放，人员经费结余。具体情况如下：

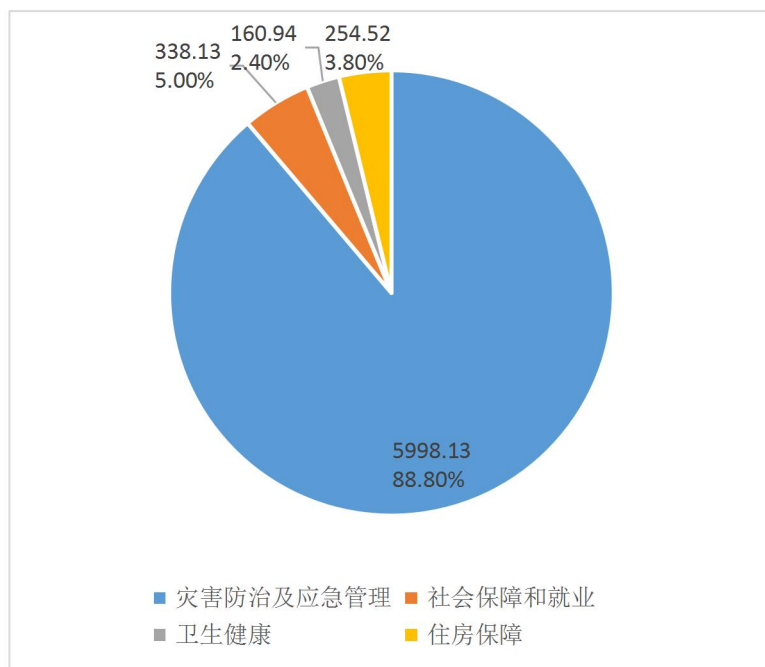
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 195.16 万元，主要是：2021 年人员经费拨款收入比年初预算数减少了 203.79 万元，专项项目拨款收入比年初预算数增加了 371.95 万元。具体情况如下：人员经费年初预算社会保障缴费职业年金缴费预算结余 113.96 万元，年初增资预算结余 89.83 万元。专项项目拨款收入比年初预算增加 371.95 万元。具体情况如下：2021 追加了应急管理信息化综合应用平台项目 246.03 万元、2020 年河北省重大活动应急通信保障能力提升工程中央基建资金 212.96 万元；支出完成年初预算 92.7%，比年初预算增加（减少）534.01 万元，主要是年度绩效考核奖励未发放，人员经费结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6751.71 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出 5998.13 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 338.13 万元，占 5%；卫生健康支出 160.94 万元，占 2.4%；住房保障支出 254.52 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

2021 年度财政拨款基本支出 3195.84 万元，其中：

人员经费 2653.93 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 541.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.29 万元，支出决算为 124.53 万元，完成预算的 157.1%，较预算增加 45.24 万元，增长 57.1%，主要是新增公务用车购置费 48.6 万元；较 2020 年度决算增加 103.1 万元，增长 481.1%，主要是：一是新增公务用车购置费 48.6 万元；二是公用经费预算行政三档提高到行政二档。

(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。 本单位 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%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是 2021 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，主要是 2020 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支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 75.6 万元，支出决算 124.11 万元，完成预算的 164.16%，较预算增加 48.51 万元，增长 64.16%，主要是 2021 年新增公务用车购置费 48.6 万元、局公用经费预算

由行政三档提高到行政二档，公务用车运行费预算提高到 75.6 万元。

公务用车购置费支出 48.6 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.6 万元。公务用车购置费支出较预算增加 48.6 万元，主要是依据石财预复[2021]249 号，调增公务用车回购预算 31.2 万元。依据石财预复[2021]350 号，调增公务用车购置费预算 17.4 万元。共计增加公务用车购置费预算 48.6 万元；较上年增加 48.6 万元，主要是 2020 年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 75.51 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.07%，基本无变化；较上年增加 54.51 万元，增长 259.6%，主要是 2020 年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，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。2021 年经市财政批准，我局公用经费预算由行政三档提高到行政二档，公务用车运行费预算提高到 75.6 万元。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.69 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 11.4%。本

年度共发生公务接待 5 批次、27 人次。公务接待费支出较预算减少 3.27 万元，降低 88.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；较上年减少 0.06 万元，降低 1.4%，基本无变化。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 3114.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄市应急管理信息化综合应用平台”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1170.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“石家庄市应急管理信息化综合应用平台”项目分别委托“大众会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 石家庄市应急管理信息化综合应用平台项目及聘请国家级专家提供长期安全技术服务项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）石家庄市应急管理信息化综合应用平台项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市应急管理信息化综合应用平台项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1170.53 万元，执行数为 1170.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是根据石家庄市应急管理信息化综合应用平台建设（不含室内全彩显示屏及支架采购安装）及平台建设监理项目（一标段）竣工验收意见显示：承建方完成了信息资源规划和数据系统、数据共享交换系统、应用系统、网络系统（感知网络、指挥信息网、卫星通信网、无线通信网、融合通信系统）、安全系统及指挥场所等建设任务，达到了招标文件和合同约定的要求，系统经试运行，稳定、可靠。

二是根据石家庄市应急管理信息化综合应用平台建设，室内全彩显示屏及支架采购安装项目竣工验收意见显示：承建方完成了室内全彩显示屏、LED 屏控制软件、LED 屏配电柜等建设任务，达到了招标文件和合同约定的要求，系统经试运行，稳定、可靠。

通过对项目设定的绩效指标的实际完成情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算出该项得分 34 分，扣 2 分，主要因为该项目虽已验收合格，但合同中未确定明确的数据接入部署完成率，数据完成率难以量化考核，考虑到以后数据平台的数据接入情况，扣减 1 分；另外该项目虽已验收合格但是质保期为五年，

信息化系统升级运维情况难以在目前的使用中衡量，该项扣减 1 分。

发现问题：1、未制定专门的应急管理信息化综合应用平台项目管理制度、缺少相对明确的可量化的项目质量要求或标准；2、应急管理信息化综合应用平台竣工验收后未及时转入固定资产并计提折旧。**下一步改进措施：**1、制定相应的应急管理信息化综合应用平台项目管理制度，在制定质量要求或标准时在一定程度尽量明确可量化；2、按照财务要求及时转入固定资产并计提折旧。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

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	石家庄市应急管理信息化综合应用平台		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：	1170.53	到位数：	1170.53	执行数：	1170.53	
	其中：财政资金	1170.53	其中：财政资金	1170.53	其中：财政资金	1170.53	
	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	
	完成应急管理信息化综合应用平台部分硬件配置和配套场所建设，进一步提升全			项目承建单位按期完成了合同约定的全部建设内容，并于 2020 年 10 月 27 日和 2021 年 6 月		100%	

	市应急管理信息化水平		29日分别通过了初验，2021年9月28日结束了为期三个月的试运行。 按照《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市信息化建设项目管理办法〉的通知》（石政办发〔2019〕13号）相关规定，我局从市数据资源管理局专家库中聘请了5名专家，并邀请市有关部门组成项目竣工联合验收组，于2021年9月29日开展了项目竣工验收。经过建设方介绍项目建设背景，承建单位汇报项目建设情况，监理单位介绍监理情况，专家组现场查验、质询讨论等环节，验收组同意该项目通过竣工验收。			
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	依托市政务云交换共享平台，优先完成消防、林业、水利、气象和自然资源业务相关数据的接入。	≥95%	100%	5
			完成应急现场感知设备、指挥信息网络设备、卫星通信网设备、无线通信网设备、安全系统、指挥场所设备设施建设及配套装修装饰建设。	≥95%	100%	5
			完成平台部分相关业务系统及配套应用支撑和服务总线的开发部署及上线运行	≥95%	≥95%	5
		质量指标	信息化平台验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	预算支出进度	达到财政预算支出进度要求	达到财政预算支出进度要求	7
		数量指标	依托市“政务云”完成建设的应用系统部署	≥95%	≥95%	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	≥95%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力。	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力。	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力。	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	平台使用处室满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、未制定专门的应急管理信息化综合应用平台项目管理制度、缺少相对明确的量化的项目质量要求或标准。</p> <p>2、应急管理信息化综合应用平台竣工验收后未及时转入固定资产并计提折旧。</p> <p>建议：1、制定相应的应急管理信息化综合应用平台项目管理制度，在制定质量要求或标准时在一定程度尽量明确可量化。</p> <p>2、按照财务要求及时转入固定资产并计提折旧。</p>					

(1) 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 95 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）156 家危化企业进行了安全检查，检查、复查 304 家次；二是组织全市性培训 7 次，培训人数达 1.1 万多人次，培训课程涉及企业安全主体责任落实、双控、特殊作业、检维修、承包商安全管理等多方面内容。未发现问题；三是为了持续提升企业安全管理水平，建立长效运行机制，项目部协助应急部门先后树立了 2 家市级“双控”标杆企业和 5 家县级“双控”标杆企业，并召开现场会进行推广辐射、共同提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

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	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	
	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		总体完成率	
	<p>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；</p> <p>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；</p>			<p>通过对企业“全员安全责任制建立、实施、考核”、“安全隐患自检、自改”、“安全培训，提升技能”、“双重预防机制持续推进”“安全标准化”等方面辅导，提升危化企业安全管理绩效水平，逐步建立了长效运行机制。</p>		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	开展安全技术培训	6次	7	5	
			每年检查指导服务危化企业	200家次	304	5	
			每名专家在石家庄服务天数	240天	987	5	
		质量指标	查出问题整改率	≥95%	96.50%	10	
			时效指标	预算支出进度	达到市财政关于预算支出进度的要求	100.00%	10
			成本指标	成本节约率	≥5%	0	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	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	20	
			事故死亡人数控制完成率	≥95%	≥95%	20	
	满意度指标（10分）	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	≥95%	≥95%	10	
总分						95	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 541.91 万元，比 2020 年度增加 96.08 万元，增长 21.6%。主要原因是 2021 年经市财政批准，我局公用经费预算由行政三档提高到行政二档，公务用车运行费由 63 万元提高到 75.6 万元，差旅费由 47.5 万元提高到 54.7 万元。办公费由 13.36 万元提高到 14.7 万元。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 693.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570.36 万元。授予中小企业合同金额 693.83 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 360.43 万元，占政府采购支出总额的 52%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，比上年无增减变化。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 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，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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