二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大城县应急管理局

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、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

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《大城县安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，河北省大城县应急管理局的主要职责是：

1、承担县安全生产委员会的日常工作。具体职责是：组织实施国家和省、市有关安全生产的法律、法规和重大重大方针政策，落实县安委会有关抓好安全生产的各项措施；监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇（区）人民政府（管委会）的安全生产工作；组织政府安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织县政府重大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县安委会交办的其他事项。

2、综合管理全县安全生产工作。组织起草贯彻执行国家、省、市安全生产方面法律法规的地方性文件，研究拟订安全生产工作方针政策的实施办法，组织实施工矿商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。

3、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；已发组织、协调重大事故的调差处理工作，参与特大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

5、负责综合监督管理危险化学品和非煤矿山安全生产工作。

6、指导、协调全县安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、游乐设施、客运索道等，下同）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

7、组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业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管理工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产与使用情况；依法监督检查生产经营单位作业城所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

10、拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

11、组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项

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 | 大城县应急管理局 | 行政 | 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年度收支总计（含结转和结余）894.95万元。与2018年度决算相比，收支各增加160.16万元，增长21.8%，主要原因是人员经费支出增加.

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计894.95万元，其中：财政拨款收入894.95万元，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2019年度本年支出合计863.52万元，其中：基本支出508.29万元，占58.86%；项目支出355.23万元，占41.14%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图1：支出构成情况（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894.95万元,比2018年度增加160.16万元，增长21.8%，主要是人员经费支出增加；本年支出863.52万元，增加186.2万元，增长27.5%，主要是人员经费支出增加。（如图2）

图2：财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

**（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894.95万元，完成年初预算的114.7%（如图4）,比年初预算增加114.99万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出863.52万元，完成年初预算的110.7%,比年初预算增加83.56万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

图3：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出863.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.59万元，占2.38%；卫生健康支出14.06万元，占1.63%；农林水支出5.6万元，占0.65%；住房保障支出1.21万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出822.06万元，占95.2%。

图4：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**

2019 年度财政拨款基本支出508.29万元，其中：人员经费 470.33万元，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 37.97万元，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、因公出国（境）费用、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3.5万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2018年度增加0万元，增长0%，主要是与2018年决算支出持平。具体情况如下：

1. **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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2018年度决算持平。
2. **公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平，较上年减少0万元，降低0%,主要是与2018年决算支出持平。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平，较上年增加0万元，增长0%，主要是与2018年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平，较上年增加0万元，增加0%，主要是与2018年度决算持平。

**（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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平，较上年度减少0万元，降低0%，主要是与2018年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及资金403.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“执法业务费”“重点行业企业隐患排查资金”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出403.31万元。从评价情况来看，我单位能较好地完成项目，本级财政预算403.31万元，实际执行355.23万元。优级项目自评17个.实际支出数控制在预算内，项目完成质量率达到90%。

**2. 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执法业务费项目及重点行业企业隐患排查资金项目等3个项目绩效自评结果。

1. 执法业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为33万元，执行数为32.999万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对高危生产经营企业安全隐患排查数量达到全县高危生产经营企业的95%；二是隐患整改率达到90%；存在问题、原因及下一步整改措施：加强日常监管，加快支出进度。
2. 重点行业企业隐患排查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业企业隐患排查资金项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为50万元，执行数为38.656万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量达到全县的95%；二是隐患整改率≥90%。发现的主要问题及原因：存在问题、原因及下一步整改措施：加强日常监管，加快支出进度。
3. 组织应急预案编制及应急演练资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织应急预案编制及应急演练资金项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是应急演练次≥1次数；二是应急预案演练完成率≥90%。发现的主要问题及原因：存在问题、原因及下一步整改措施：加强日常监管，加快支出进度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 执法业务费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 大城县应急管理局 |
| 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 | 33 | 33 | 32.999 | 10 | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 32.999 | — | 99% | — |
|  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 |
| 通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 | 通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 |
| 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 | 指标1：高危生产经营企业安全隐患排查数量 | ≥95% | 95% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：隐患排查率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≤33万元 | 32.999 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维稳程度 | 显著 | 显著 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目能正常运行 | 能 | 能 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：主管单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 重点行业企业隐患排查资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 大城县应急管理局 |
| 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 | 38.656 | 10 | 94%% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 41.2 | 41.2 | 38.656 | — |  | — |
|  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 |
| 定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚 | 排查重点隐患企业，对企业进行督导，监督企业对存在隐患地整改。 |
| 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 | 指标1：排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量 | ≥95% | 95% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：隐患整改率 | ≥90% | =90% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 | ≤50 | 38.656 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维稳程度 | 显著 | 显著 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目能正常运行 | 能 | 能 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：主管单位满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.4 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 组织应急预案编制及应急演练资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 大城县应急管理局 |
| 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 | 10 | 10 | 9.999 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.999 | — |  | — |
|  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 |
| 定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚 | 定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚 |
| 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 | 指标1：应急演练次数 | ≥1次 | 10 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：应急预案演练完成率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≤10 | 9.999 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维稳程度 | 显著 | 显著 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目能正常运行 | 能 | 能 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：主管单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

七、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37.96万元，比2018年度增加7.76万元，增长25.7%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额47.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出47.76万元、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47.76万元，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9辆，比上年增加6辆，主要是新购置6辆公务用车。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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8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，单位价值50万元以上通用设备0套，比上年增加0套，主要是厉行节约 ，单位价值100万元以上专用设备0套比上年增加0套，主要是厉行节约。

**（四）其他需要说明的情况**

 1. 本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

2. 本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

3. 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