



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛经济技术开发区
应急管理局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“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

第三部分 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

1、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好转。

2、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安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织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。

3、安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全区安全生产救援工作。

4、编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)	参照公务员法管理事业	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区安全生产监察大队	财政补助事业	财政性资金基本保证

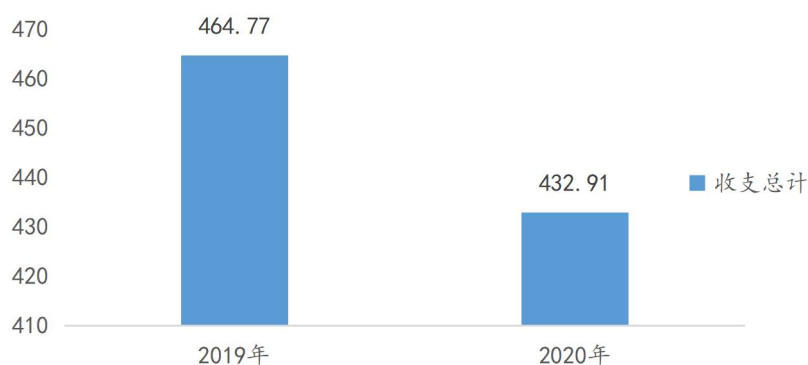
第二部分

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）432.91 万元。本年收入合计 386.99 万元，本年支出合计 426.52 万元，年初结转和结余 45.92 万元，年末结转和结余 6.39 万元。

与 2019 年度决算相比，收入减少 70.08 万元，下降 15.33%，主要原因是本年度人员减少，人员、办公经费等收入减少以及本年无补缴养老保险等经费收入；支出增加 10.89 万元，增加 2.62%，主要原因是本年补发调整工资以及上年结转中央自然灾害救灾资金本年支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 386.99 万元，其中：财政拨款收入 384.39 万元，占 99.33%；其他收入 2.6 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 426.52 万元，其中：基本支出 338.28 万元，占 79.31%；项目支出 88.24 万元，占 20.69%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 384.39 万元，比 2019 年度减少 53.26 万元，降低 12.17%，主要原因是本年度人员减少，人员、办公经费等收入减少以及本年无补缴养老保险等经费收入；本年支出 414.07 万元，增加 1.56 万元，增加 0.38%，主要原因是本年补发调整工资以及上年结转中央自然灾害救灾资金本年支出。

（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 384.39 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 49.96 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员减少，人员、办公经费等收入减少以及应急专项结转 2021 年支出；本年支出 414.07 万元，完成年初预算的 95.33%，比年初预算减少 20.28 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员减少，人员、办公经费等支出减少以及应急专项结转 2021 年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 414.07 万元，主要用于以下方面：比如：灾害防治及应急管理支出 340.69 万元，占 82%，；社会

保障和就业（类）支出 28.59 万元，占 7%；卫生健康支出 24.83 万元，占 6%，；住房保障（类）支出 19.96 万元，占 5%。

（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 338.28 万元，其中：人员经费 309.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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 6.64 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 49.4%，较预算减少 3.36 万元，降低 50.6%，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“三公”经费开支，本年未发生出国费，公车运行维护费用相对减少；较 2019 年度增加 0.43 万元，增加 15.14%，主要是本年车辆老化，公务用车运行维护费用增加。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生出国费，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生出国费，与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，完成预算的 50.47%，较预算减少 3.14 万元，降低 49.52%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出；较上年增加 0.48 万元，增加 17.65%，主要是车辆老化，公务用车运行维护费用增加。
其中：

公务用车购置费支出：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。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置费与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是是本部门本年度无公务用车购置费，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.14 万元，降低 49.52%，主要是从严控制公务用车运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出，厉行节约；较上

年增加 0.48 万元，增加 17.65%，主要是车辆老化，公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 26.67%。发生公务接待共 1 批次、16 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 73.3%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减了公务接待支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 33.33%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减了公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、资金情况：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，一般公共预算财政拨款项目 16 个，共涉及资金 81.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、绩效管理工作开展情况：2020 年，以贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为主线，推动安全生产领域改革发展，进一步推进安全生产责任体系、预防控制体系、隐患排查治理体系、企业诚信体系和应急救援体系建设，全面提升安全生产能力建设水平。深化重点行业领域专项治理，着力构建“打非治违”长效机制，全面完成 2020 年安全生

产各项工作任务，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

见下表：

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行数	完成预 算率	主管部门（单 位）	自 评 得 分	自评 结果
1	安全生产技术支持费用	23.00	21.47	93%	开发区应急局	100	优
2	聘请第三方服务机构开展区内化工企业 安全现状评估经费	5.00	5.00	100%	开发区应急局	100	优
3	参加培训差旅费	1.00	0.68	68%	开发区应急局	96	优
4	培训费用	0.50	0.00	0%	开发区应急局	90	优
5	视频会议系统	1.20	1.03	85%	开发区应急局	98	优
6	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励	1.00	0.00	0%	开发区应急局	90	优
7	执法文书、书籍购置费	0.48	0.38	79%	开发区应急局	98	优
8	活动宣传费用	1.00	0.65	65%	开发区应急局	96	优
9	印刷费用	1.70	1.05	62%	开发区应急局	96	优
10	应急救援及防护费用	6.00	5.31	88%	开发区应急局	99	优
11	公告费	0.10	0.00	0%	开发区应急局	90	优
12	见习人员工资	1.20	1.20	100%	开发区应急局	100	优
13	物业清洁卫生费	1.62	1.49	92%	开发区应急局	100	优
14	新增人员办公桌椅	0.70	0.00	0%	开发区应急局	90	优
15	秦财企[2019]146号 2019年中央自然灾 害救灾资金	30.00	29.68	99%	开发区应急局	100	优
16	关于申请疫情防控期间企业复工复产安 全验收工作资金的紧急请示	7.44	7.44	100%	开发区应急局	100	优

（三） 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.67 万元，比 2019 年度减少 1.08 万元，降低 4.2%。主要原因是压减日常公用办公费、印刷费、劳务费等支出，因而本年机关运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 53.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.62 万元。授予中小企业合同金额 53.3 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 53.3 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是因公外出用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门无此类型设备与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我部门无此类型设备与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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	384.39	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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	28.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	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	19.96
	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	353.14
	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	386.99	本年支出合计	58	426.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.92	年末结转和结余	60	6.39
	30			61	
总计	31	432.91	总计	62	432.91

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。

支出決算表

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（汇总）

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		426.52	338.28	88.24			
208	社会保障和就业支出	28.59	28.18	0.41			
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85				
20807	就业补助	0.41		0.41			
2080711	就业见习补贴	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				
224	灾害防治及应急管理支出	353.14	265.31	87.83			
22401	应急管理事务	353.14	265.31	87.83			
2240102	一般行政管理事务	35.40		35.40			
2240106	安全监管	156.60	156.60				
2240108	应急救援	44.99		44.99			
2240109	应急管理	7.44		7.44			
2240150	事业运行	108.72	108.72				

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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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	384.39	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	28.59	28.59		
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83		
	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	19.96	19.96		
	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	340.69	340.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	384.39	本年支出合计	59	414.07	414.07		
年初财政拨款结转和结余	28	29.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.68		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	414.07	总计	64	414.07	414.07		

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支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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（汇总）				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		414.07	338.28	75.79
208	社会保障和就业支出	28.59	28.18	0.41
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
20807	就业补助	0.41		0.41
2080711	就业见习补贴	0.41		0.41
210	卫生健康支出	24.83	24.83	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	
224	灾害防治及应急管理支出	340.69	265.31	75.38
22401	应急管理事务	340.69	265.31	75.38
2240102	一般行政管理事务	32.94		32.94
2240106	安全监管	156.60	156.60	
2240108	应急救援	34.99		34.99
2240109	应急管理	7.44		7.44
2240150	事业运行	108.72	108.72	
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。				

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（汇总）		公开06表
		金额单位：万元

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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
6.64		6.34		6.34	0.30
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
3.28		3.20		3.20	0.08

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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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支出情况。
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。