



庄河市应急管理局 2020年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市应急管理局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 庄河市应急管理局概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理工作，指导全市各地区各部门各单位应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

(二) 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省和大连市关于应急、安全生产、防灾减灾的方针政策和法律法规；组织制定地方规程、标准并监督实施。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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，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较大灾害应急处置工作，可按程序统筹协调指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（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，指导乡镇（街道）、经济区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全市开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。

（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、分配上级下拨救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 按照授权指导协调、监督检查中直、省直企业, 指导协调市政府有关部门和乡镇(街道)、经济区安全生产工作, 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(煤矿除外)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。按分工负责监督管理工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)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督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(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) 开展应急管理 and 安全生产方面的国际交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市发展和改革委员会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。

(十六) 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。

(十七) 承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

(十八) 承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十九) 对市机关事务服务中心承担的庄河地区及周边地区地震监测、震情速报、震情分析预报，地震科技研究与科技成果的推广应用，数字化地震监测台站的维护管理；安全生产执法检查、查处安全生产违法行为以及按权限组织辖区内特种操作人员安全培训、指挥和协调安全生产应急救援、组织和指导安全生产应急救援演练等工作进行业务指导。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。庄河市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态

救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市应急管理局部门决算包括：庄河市应急管理局本级决算。

纳入庄河市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市应急管理局（本级）

庄河市应急管理局部门决算仅包括应急管理局本级，无下属行政事业单位。庄河市应急管理局内设机

构 7 个，包括：办公室、行政审批办公室、综合室、行业监管室、危险化学品监督管理室、应急指挥及救援室、减灾及救灾室。”

第二部分 庄河市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市应急管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市应急管理局 2020 年度收入总计为 1230.35 万元、支出总计为 1230.35 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 316.62 万元。主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付、增加新招录公务员以及拨付年初结转资金。

二、关于庄河市应急管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 934.53 万元，其中：财政拨款收入 934.53 万元，占 100%。

三、关于庄河市应急管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1192.67 万元，其中：基本支出 474.36 万元，占 39.78%；项目支出 718.31 万元，占 60.22%。

四、关于庄河市应急管理局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市应急管理局 2020 年度财政拨款收支总决算 1230.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支

总计各增加 316.62 万元，增长 34.66%。主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付、增加新招录公务员以及拨付年初结转资金。

五、关于庄河市应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市庄河市应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.75 万元，增长 93%。主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付、增加新招录公务员以及拨付财政应返还额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）253.79 万元，占 21.28%；卫生健康支出（类）25.04 万元，占 2.1%；住房保障支出 46.09 万元，占 3.87%；灾害防治及应急管理支出 867.74 万元，占 72.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.1 万元，支出决算为 1192.67

万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付、增加新招录公务员以及拨付财政返还额度。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员活动。年初预算为2.2万元，支出决算为8.65元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员、中人改办退休人员、离休人员增加护理费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为26.2万元，支出决算为33.3万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加新招录公务员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于：机关事业单位事保缴费。年初预算为13.1万元，支出决算为13.34万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加新招录公务员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗支出（项）。主要用于：机关事业单位事保缴费。年初预算为11.5万元，支出决算为11.71万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加

新考录公务员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政单位住房公积金支出（项）。主要用于：机关事业单位单位住房公积金缴费。年初预算为22.9万元，支出决算为23.28万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加新考录公务员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政单位住房提租补贴（项）。主要用于：机关事业单位住房补贴。年初预算为21.3万元，支出决算为22.82万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加新考录公务员。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）行政运行支出（项）。主要用于：安全生产以及应急救援支出。年初预算为302.9万元，支出决算为360.64万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付以及拨付财政应返还额度。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。主要用于：安全生产以及应急救援支出。年初预算为240万元，支出决算为156.38万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有应急物资采购、房屋倒塌等救援资金拨付以及拨付财政应返还额度。

六、关于庄河市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出474.36万元,包括人员经费414.77万元,公用经费59.59万元。基本支出中:

- 1、工资福利支出328.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、商品和服务支出44.02万元,主要用于:印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助86.08万元。主要用于离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于庄河市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“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。

庄河市应急管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.8万元,支出决算为13.91万元,决算数大于预算数的主要原因:安全生产、应急救援任务重,其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,

支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 12.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：安全生产、应急救援任务重，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 12.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：安全生产、应急救援任务重；公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数小于预算数的主要原因：遵守八项规定，节约接待经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 5.63 万元，增长 80.66%，主要原因：安全生产、应急救援任务重，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无此项业务，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无此项业务；公务用车运行维护费支出决算增加 8.88 万元，增长 238%，主要原因：安全生产、应急救援任务重；公务接待费支出决算减少 1.93 万元，下降 59.39%，主要原因：遵守八项规定，节约接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.61万元，占“三公”经费财政拨款支出的90.66%；公务接待费支出决算1.3万元，占“三公”经费财政拨款支出的9.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无此项开支。

公务用车运行维护费支出12.61万元。主要用于公务用车维护。2020年，庄河市应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共15批次、93人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此项开支，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市应急管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市应急管理局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市应急管理局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市应急管理局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市应急管理局 2020 年度机关运行经费支出 59.59 万元，比 2019 年度减少 3.18 万元，降低 62.77%，主要原因：遵守八项规定，节约开支。

（二）政府采购支出情况

庄河市应急管理局 2020 年度政府采购支出总额 259 万元，其中：政府采购货物支出 259 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额 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

中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：源安全生产监察大队车辆预算在机关事务服务中心。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（绩效自评表附后），涉及资金 259.6 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：通过本项目的实施，有效推动了全市生产安全监管工作，锻炼了安全生产管理队伍，强化了安全生产管理队伍的监管执法能力，提升了政府和企业协同处置安全生产事故的综合能力。今后，我局将此项目为契机，继续以提高安全生产监管能力的目标为主线，在财政资金大

力支持下更好地开展安全生产工作，不断提升我市生产安全事故处置能力。

2. 重点评价情况。本部门组织对安全生产专项资金项目开展了重点评价，涉及资金 240 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

通过重点评价发现主要存在以下问题：1、绩效目标评价体系不够健全、系统。在以后的工作中逐渐立即健全的绩效目标体系，建立长效机制。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	庄河市应急管理局临时工资	项目年度	2020 年度			
主管部门	庄河市应急管理局	实施单位	庄河市应急管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数		19.6			
	全年预算数		19.6			
	预算执行数		19.6			
绩效目标	年度目标	保证临时工工作发放, 确保完成相应工作职责				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	投入管理	预算执行率	100%	100%	10	10
	数量指标	聘用临时工人数	5 人	5 人	10	10
	质量指标	临时工聘用方式	自行招录	自行招录	10	10
	成本指标	工资发放标准	社会统一核定	社会统一核定	10	10
	时效指标	工资发放周期	按月发放	按月发放	10	10

	可持续影响 指标	对单位履职 运转的促进 作用	明显	明显	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位满意度 满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	70	70

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	安全生产专项经费	项目年度	2020年度			
主管部门	庄河市应急管理局	实施单位	庄河市应急管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数		240			
	全年预算数		240			
	预算执行数		240			
绩效目标	年度目标	综合监督管理全市安全生产工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	预算执行率	100%	100%	10	10
	产出指标 (50分)	数量指标	播放安全生产电影	2000场	2000场	5
专家检查			50人次	50人次	5	5

质量指标	隐患排查整改风 险和隐患	完成	完成	5	5
	法律诉讼完 成率	100%	100%	5	5
时效指标	保障检查办 案	及时	及时	5	5
	宣传工作及 及时性	及时	及时	5	5
	隐患排查风 险隐患	及时	及时	5	5
	经费预算控 制数	240万	240万	5	5
成本指标	安全生产事 故率	稳定	稳定	2	2
社会效益指 标	安全生产管 理机制长效 型	长效	长效	3	3
可持续影响 指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	-	-	-	90	90
总计					

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算拨款安排的

基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 庄河市应急管理局 2020 年度部门决算报表



庄河市应急管理局
2020年度部门决算