



# 2022 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

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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、推广应用和信息化建设工作。

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 2022 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。

1.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。

2.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。

3.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。



4.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。

5.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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：石家庄市应急管理局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9612.79	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	427.35
	9		九、卫生健康支出	40	268.92
	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	370.44
	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	9,105.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,612.79	<b>本年支出合计</b>	58	10,171.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	705.37	年末结转和结余	60	146.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,318.16	<b>总计</b>	62	10,318.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,612.79	9,612.79					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>					
2080501	行政单位离退休	53.76	53.76					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	373.59	373.59					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>					
2101101	行政单位医疗	268.92	268.92					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>					
2210201	住房公积金	370.44	370.44					
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支 出	<b>8,546.08</b>	<b>8,546.08</b>					
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>8,235.83</b>	<b>8,235.83</b>					
2240101	行政运行	3,561.67	3,561.67					
2240102	一般行政管理事务	376.24	376.24					
2240104	灾害风险防治	70.80	70.80					
2240106	安全监管	723.23	723.23					
2240108	应急救援	2,899.08	2,899.08					
2240109	应急管理	604.82	604.82					
<b>22402</b>	消防救援事务	<b>48.71</b>	<b>48.71</b>					
2240299	其他消防救援事务支 出	48.71	48.71					
<b>22404</b>	矿山安全	<b>60.90</b>	<b>60.90</b>					
2240404	矿山安全监察事务	60.90	60.90					

<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>160.68</b>	<b>160.68</b>					
2240504	地震监测	140.68	140.68					
2240505	地震预测预报	20.00	20.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>39.96</b>	<b>39.96</b>					
2240703	自然灾害救灾补助	39.96	39.96					

注：本表反映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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,171.98	5,187.56	4,984.41			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>				
2080501	行政单位离退休	53.76	53.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	373.59	373.59				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>				
2101101	行政单位医疗	268.92	268.92				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>				
2210201	住房公积金	370.44	370.44				
<b>224</b>	灾害防治及应急管理 支出	<b>9,105.27</b>	<b>4,120.85</b>	<b>4,984.41</b>			
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>8,795.01</b>	<b>4,120.85</b>	<b>4,674.16</b>			
2240101	行政运行	4,120.85	4,120.85				
2240102	一般行政管理事务	376.24		376.24			
2240104	灾害风险防治	70.80		70.80			
2240106	安全监管	723.23		723.23			
2240108	应急救援	2,899.08		2,899.08			
2240109	应急管理	604.82		604.82			
<b>22402</b>	消防救援事务	<b>48.71</b>		<b>48.71</b>			
2240299	其他消防救援事务 支出	48.71		48.71			
<b>22404</b>	矿山安全	<b>60.90</b>		<b>60.90</b>			
2240404	矿山安全监察事务	60.90		60.90			

<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>160.68</b>		<b>160.68</b>			
2240504	地震监测	140.68		140.68			
2240505	地震预测预报	20.00		20.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>39.96</b>		<b>39.96</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	39.96		39.96			

注：本表反映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

2022 年度

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	9,612.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.35	427.35		
	9		九、卫生健康支出	41	268.92	268.92		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	370.44	370.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	9,105.27	9,105.27		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,612.79	<b>本年支出合计</b>	59	10,171.98	10,171.98		
年初财政拨款结转和结余	28	705.37	年末财政拨款结转和结余	60	146.18	146.18		
一般公共预算财政拨款	29	705.37		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				
<b>总计</b>	32	10,318.16	<b>总计</b>	64	10,318.16	10,318.16		

注：本表反映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

单位：石家庄市应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,171.98	5,187.56	4,984.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>427.35</b>	<b>427.35</b>	
2080501	行政单位离退休	53.76	53.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.59	373.59	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>268.92</b>	<b>268.92</b>	
2101101	行政单位医疗	268.92	268.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>370.44</b>	<b>370.44</b>	
2210201	住房公积金	370.44	370.44	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,105.27</b>	<b>4,120.85</b>	<b>4,984.41</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>8,795.01</b>	<b>4,120.85</b>	<b>4,674.16</b>
2240101	行政运行	4,120.85	4,120.85	
2240102	一般行政管理事务	376.24		376.24
2240104	灾害风险防治	70.80		70.80
2240106	安全监管	723.23		723.23
2240108	应急救援	2,899.08		2,899.08
2240109	应急管理	604.82		604.82
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>48.71</b>		<b>48.71</b>
2240299	其他消防救援事务支出	48.71		48.71
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>60.90</b>		<b>60.90</b>
2240404	矿山安全监察事务	60.90		60.90
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>160.68</b>		<b>160.68</b>

2240504	地震监测	140.68		140.68
2240505	地震预测预报	20.00		20.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>39.96</b>		<b>39.96</b>
2240703	自然灾害救灾补助	39.96		39.96

注：本表反映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

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,462.11	302	商品和服务支出	540.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	938.77	30201	办公费	31.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	743.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.56	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	46.43	30205	水费	8.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.37	30206	电费	23.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	107.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.38	30208	取暖费	29.00	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	8.31	30211	差旅费	25.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,813.38	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	184.92	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.31	30217	公务接待费	0.24	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	5.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	20.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.74	39999	其他支出	
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	28.45			
人员经费合计		4,647.03	公用经费合计					540.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市应急管理局

2022 年度

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
科目代码	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。

注：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 08 表

单位：石家庄市应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市应急管理局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.83		72.60		72.60	0.24	72.83		72.60		72.60	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10318.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2855.39 万元，增长 38.3%，主要原因包括：

一是 2022 年度年初结转和结余为 705.37 万元，2022 年度与 2021 年度 8.88 万元相比，年初结转和结余增加了 696.49 万元。主要原因是 2021 年度绩效考核奖励未发放，人员经费结余。

二是 2022 年度本年收入决算数 9612.79 万元与 2021 年度本年收入决算数 7453.88 万元相比增加了 2158.91 万元，增加了 29%。主要原因是：一是增人增资，调整工资标准，养老保险、公积金等基数调整，单位缴纳养老保险及公积金增加。二是 2022 年度增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等专项项目。

三是 2022 年度本年支出数 10171.97 万元与 2021 年度支出决算数 6751.7 万元相比增加了 3420.27 万元，增加了 50.7%。主要原因是 2022 年度增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等专项项目。

四是 2022 年度年末结转结余共计 146.18 万元，其中，基本支出结余 146.18 万元。与 2021 年度相比，基本支出结余减少 559.99 万元。主要原因是 2022 年结转了应休未休年休假补贴等 146.18 万元，无项目支出结转。



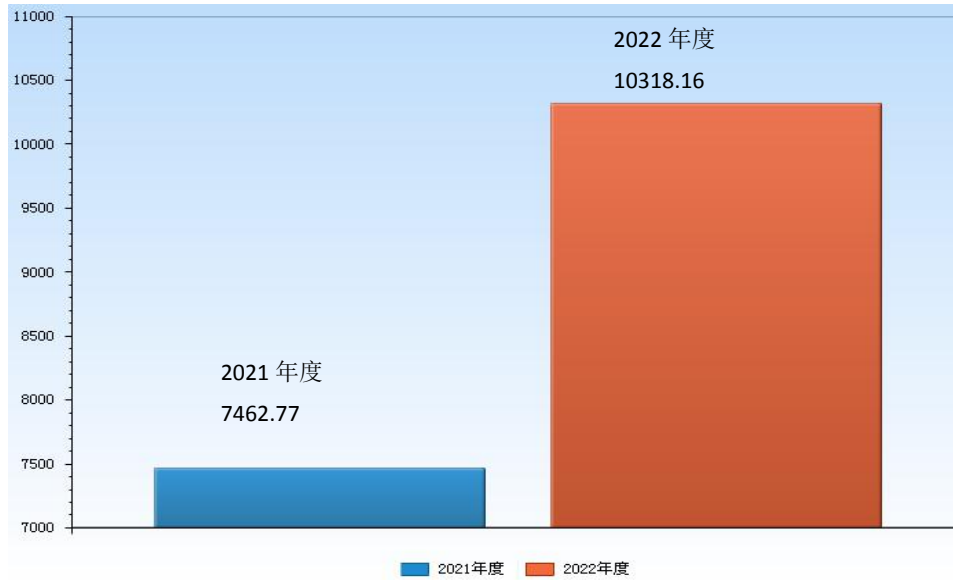


图 1:2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9612.79 万元，其中：财政拨款收入 9612.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

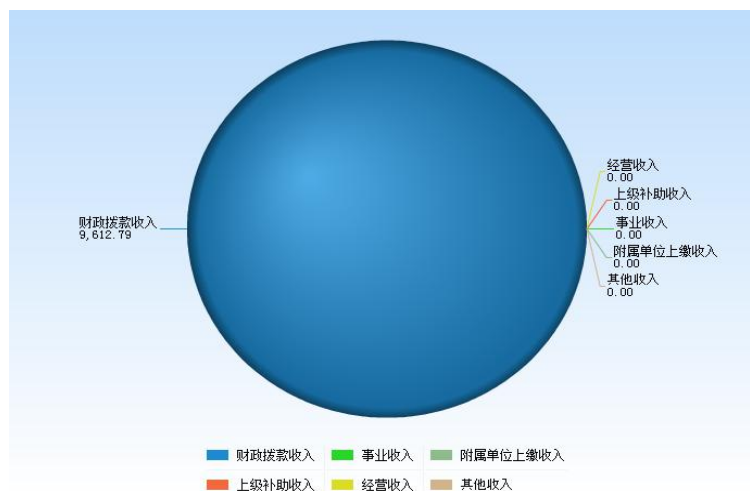


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10171.98 万元，其中：基本支出 5187.56 万元，占 51%；项目支出 4984.41 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。

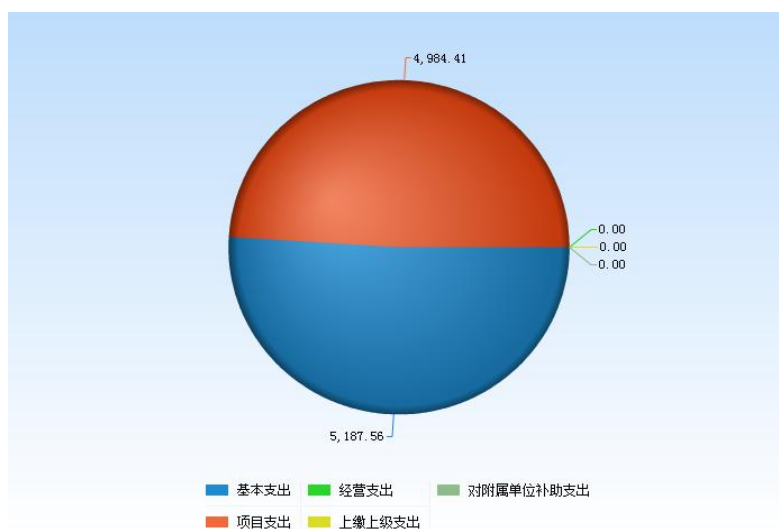


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

### 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 2021 年度决算对比情况



图 4:2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9612.79 万元,比 2021 年度增加 2158.91 万元, 增长 29%, 主要是: 一是 2022 年增人增资, 调整工资标准, 养老保险、公积金等基数调整, 单位缴纳养老保险及公积金增加。二是 2022 年特定目标类项目拨款收入与 2021 年相比增加了 1773.95 万元。增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等; 本年支出 10171.98 万元, 增加 3420.27 万元, 增长 50.7%, 主要是增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等项目支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9612.79 万元, 比上年增加 2158.91 万元; 主要是: 一是 2022 年增人增资, 调整工资标准, 养老保险、公积金等基数调整, 单位缴纳养老保险及公积金增加。二是 2022 年特定目标类项目拨款收入与 2021 年相比增加了 1773.95 万元。增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等; 本年支出 10171.98 万元, 比上年增加 3420.27 万元, 增长 50.7%, 主要是增加了应急救援物资装备购置经费、方舱应急救援指挥车购置经费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年无增减变化; 本年支出 0 万元, 与上年无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年无增

减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

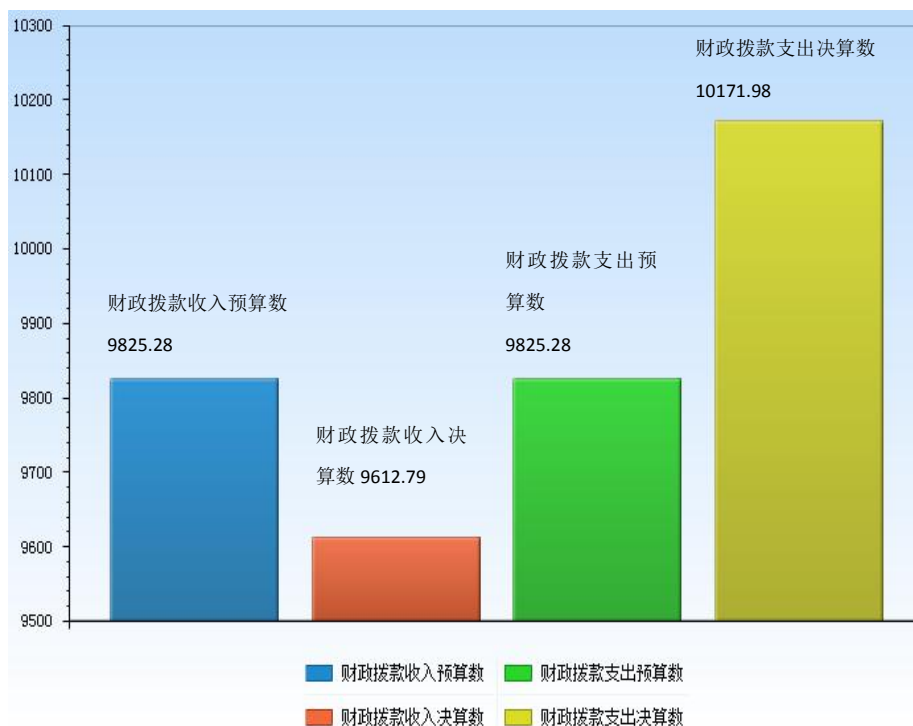


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9612.79 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 212.49 万元，决算数小于预算数主要原因：一是公用经费财政拨款收入比年初预算数减少了 20.26 万元，依据石财预复[2022]442 号，局机关公用经费调减 20.00286 万元，用于支付安全生产巡查督查专项经费。二是专项项目拨款收入比年初预算减少 182.24 万元。主要是业务培训费、方舱应急救援指挥车购置经费、应急管理经费、应急避难场所专项规划经费等项目经费结余 182.24 万元。本年支出 10171.98 万

元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 346.7 万元，决算数大于预算数主要原因：一是 2022 年人员经费支出比年初预算数增加 549.19 万元，2021 年结转了人员经费绩效考核奖励等 705.37 万元，2022 年增人增资，调整工资标准，养老保险、公积金等基数调整，单位缴纳养老保险及公积金增加。2022 年底结转应休未休年休假补贴 146.18 万元。二是日常公用经费调减 20.00286 万元，用于支付安全生产巡查督查专项经费。三是项目支出结余 182.24 万元。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的 97.8%，比年初预算减少 212.49 万元，决算数小于预算数主要原因：一是局机关公用经费调减 20.00286 万元，用于支付安全生产巡查督查专项经费。二是专项项目业务培训费、方舱应急救援指挥车购置经费、应急管理经费、应急避难场所专项规划经费等结余 182.24 万元。支出完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 346.7 万元，决算数大于预算数主要原因：一是 2022 年人员经费支出比年初预算数增加 549.19 万元，2021 年结转了人员经费绩效考核奖励等 705.37 万元，2022 年增人增资，调整工资标准，养老保险、公积金等基数调整，单位缴纳养老保险及公积金增加。2022 年底结转应休未休年休假补贴 146.18 万元。二是日常公用经费调减 20.00286 万元，用于支付安全生产巡查督查专项经费。三



2022 年度财政拨款支出 10171.98 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出 9105.27 万元，占 89.5%，主要用于应急管理、安全监管、灾害风险防治、应急救援、地震监测等支出；社会保障和就业（类）支出 427.35 万元，占 4.2%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 268.92 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 370.44 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金缴费等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 5187.56 万元，其中：

人员经费 4647.03 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 540.53 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、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.83

万元，支出决算为 72.83 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算减少 51.7 万元，降低 41.52%，主要是一是减少公务用车购置费 48.6 万元；二是公车维护费减少 2.91 万元。

## **（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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是 2022 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 2021 年度没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零。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。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 72.6 万元，支出决算 72.6 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年减少 51.51 万元，降低 41.5%，主要是：一是减少公务用车购置费 48.6 万元；二是公车维护费减少 2.91 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 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无增减变化；较上年减少 48.6 万元，降低 100%，



主要是 2021 年新增公务用车购置费 48.6 万元，2022 年未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 72.6 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 2.91 万元，降低 3.85%，主要是车辆维修费支出较上年下降。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度减少 0.18 万元，降低 42.86%，主要是 2022 年度国内公务接待次数 1 次较上年减少 1 次，接待人数 20 人较上年减少 7 人。本年度共发生公务接待 1 批次、20 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 540.53 万元，比 2021 年度减少 1.38 万元，降低 0.3%。主要原因是会议费较上年减少了 1.02 万元，2022 年压缩了会议次数，精简会议支出，全年召开会议 1 次，与 2021 年相比减少 1 次。公务接待费和租赁费较上年也有所下降。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3356.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3025.95 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 330.77 万元。授予中小企业合同金额 2041.76 万元，占政府采购支出总额的 60.8%，其中授予小微企业合同金额 336.49 万元，占政府采购支出总额的 10.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，比上年相比无增减变化。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 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套），比上年增加 2 台（套）。

## 九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5283.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金”、“聘

用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 315 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金”、“聘用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用”等项目分别委托“大众会计师事务所有限公司”、“洪源会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度市应急管理局较好地完成了预期的绩效目标，整体财政资金得到了有效使用。存在的主要问题：受疫情影响个别项目预算未执行，项目预算调整较多。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金”及“聘用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用”2 个项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金”自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：

一是使企业隐患的排查整治能力得到有效提升，完善了安全管理制度，提高了制度执行率和操作人员的安全知识水平，安全监管部门也提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力，双控

建设成效提升。

二是项目实施后，非煤矿山企业安全生产基础得到提升，规范了安全管理制度，强调了安全隐患排查的重要性，通过培训考评等举措提高了现场操作人员素质，管理机构人员配备更健全，隐患整治逐步到位，提升了尾矿库度汛的能力。

经综合评价，提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金项目整体得分为 93 分，评价等级为“优秀”。

**发现问题：**一是部分企业未能及时整改隐患问题。经核对隐患排查总结报告发现存在待复工未整改、因停产/闭库多年未整改以及正在整改的情况。二是档案资料存放未能编制目录，无序摆放。

**下一步改进措施：**一是统计复查时未能整改的企业及问题，制定定期复查计划。二是将专项资金相关档案资料编号并编写目录，分类整理存放。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 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	提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金	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:	65	到位数:	65	执行数:	60.9
	其中:财政资金	65	其中:财政资金	65	其中:财政资金	60.9
	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
	按照省局文件要求，做好我市 2022 年度非煤矿山综合治理专项资金使用管理工作，切实发挥好资金的使用效益，进一步推动全市非煤矿山安全生产重点工作开展。		按照省厅文件要求和本市非煤矿山生产实际，全年共对 23 家金属非金属矿山、100 座尾矿库（含闭库）及 4 家选矿厂进行了安全隐患排查。			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	隐患排查企业数量	≥100 个	127	10
		质量指标	排查隐患整改率	≥90%	70%	5
		时效指标	完成隐患排查工作时间	10 月底前完成 2022 年隐患排查工作	10 月底前完成 2022 年隐患排查工作	10
		成本指标	项目预算数	65 万元	60.9 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	94%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全水平的提升	企业隐患排查整治能力得到有效提升	企业隐患排查整治能力得到有效提升	19
		社会效益指标	监管能力提升	安全监管部门提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力	安全监管部门提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	隐患排查企业满意度	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>发现问题：一是部分企业未能及时整改隐患问题。经核对隐患排查总结报告发现存在待复工未整改、因停产/闭库多年未整改以及正在整改的情况。二是档案资料存放未能编制目录，无序摆放。</p> <p>下一步改进措施：一是统计复查时未能整改的企业及问题，制定定期复查计划。二是将专项资金相关档案资料编号并编写目录，分类整理存放。</p>					

(2) “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 100 分。全年预算数为 250

万元，执行数为 **249.18** 万元，完成预算的 **99.67%**。项目绩效目标完成情况：一是通过专家诊断式安全检查、复查，对企业存在的安全隐患及问题列明清单，并督促企业进行整改，有效降低了安全隐患，改善了企业安全生产现状，企业安全水平得到了明显提升；二是项目部成员，在服务期间，制定方案，全程辅导，在双控机制建设、过程安全管理、标准化改进提升、危险化学品预警系统建设四个方面，各培育了两个标杆示范企业，其中双控机制建设标杆企业为石家庄白龙化工股份有限公司和河北威远生物化工有限公司，评审等级为优秀；过程安全管理标杆企业为河北野田农用化学有限公司和石家庄市和合化工化肥有限公司，评审等级均为合格；安全标准化标杆企业为河北威远生物化工有限公司和河北凡克新材料有限公司，经评审已达到标杆示范企业标准；危险化学品预警系统建设标杆企业为河北威远生物化工有限公司和河北野田农用化学有限公司，均达到了标杆示范水平。为发挥标杆企业示范作用，项目部协助市应急局组织相关人员观摩学习，对全市危化品企业安全机制建设起到了良好的示范带动作用；三是培训课程涉及企业安全主体责任落实、双重预防机制建设、化学品安全法规标准解读、危险化学品重大危险源包保责任制、设备完整性管理、特殊作业安全管理、承包商安全管理、变更安全管理、检维修安全管理、企业隐患排查治理、国内安全生产形势分析、本地专家职业素养提升及安全检查方法等内容。

通过培训，企业生产人员安全意识和专业技能都得到了提高。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。

( 2022 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	聘用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用	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:	250	到位数:	250	执行数:	249.18	
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	249.18	
	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	
	按照《安全技术服务协议》完成第三阶段工作任务,树标杆看齐国际先进模式,企业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。			安全长效机制初步建立,标杆引领作用初步呈现,在全市培育了3家“双控”建设、2家小微企业安全管理、2家过程安全管理、2家预警系统标杆示范企业,帮助2家企业提升安全标准化等级(一级、二级各1家)。企业隐患数量大幅下降,自查自改能力不断提升。危险化学品企业生产安全事故人员死亡人数为0。		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	每年检查指导服务企业数量		200家次	258次	5
		数量指标	4名专家年服务天数		960天	1043天	5
		数量指标	安全技术及管理培训次数		6次	6次	5
		质量指标	查出问题整改率		≥95%	96%	5
		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	符合要求	10
		成本指标	2022年项目预算数		≤250万元	249.18万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.67%	10
效益指标(40分)	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	企业自查自改能力不断提升,平均隐患数量比2021年降低	20	

		社会效益指标	事故死亡人数控制完成率	≥95%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(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%	97%	10
	总分					100
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。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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