



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：秦皇岛市海港区应急管理局

二 0 二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表第

三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，组织编制区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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、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。管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（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、分配区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作。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区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。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同区粮食和物资储备局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。

（十五）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。

（十六）起草煤矿安全监管标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担职责范围内的全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十九）负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责地震监测工作；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（二十）完成区委、区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	秦皇岛市海港区应急管理局	行政	财政拨款

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。

第二部分 2021 年度部门决算报表



收入支出决算总表

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	4,059.68	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	282.25	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	626.67
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	78.75
	9		九、卫生健康支出	40	50.95
	10		十、节能环保支出	41	1,007.82
	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	38.34
	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	2,257.14
	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	282.25
本年收入合计	27	4,341.92	本年支出合计	58	4,341.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,341.92	总计	62	4,341.92

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

部门：秦皇岛市海港区应急管理局		2021年度						公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,341.92	4,341.92					
206	科学技术支出	626.67	626.67					
20699	其他科学技术支出	626.67	626.67					
2069999	其他科学技术支出	626.67	626.67					
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75					
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
20808	抚恤	26.22	26.22					
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27					
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	50.95	50.95					
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87					
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08					
211	节能环保支出	1,007.82	1,007.82					
21105	天然林保护	1,007.82	1,007.82					
2110501	森林管护	1,007.82	1,007.82					
221	住房保障支出	38.34	38.34					
22102	住房改革支出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	38.34	38.34					
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.14	2,257.14					
22401	应急管理事务	2,230.14	2,230.14					
2240101	行政运行	641.59	641.59					
2240104	灾害风险防治	47.00	47.00					
2240106	安全监管	291.24	291.24					
2240108	应急救援	37.90	37.90					
2240109	应急管理	5.13	5.13					
2240199	其他应急管理支出	1,207.28	1,207.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	282.25	282.25					
23401	基础设施建设	282.25	282.25					
2340199	其他基础设施建设	282.25	282.25					

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

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,341.92	664.94	3,676.98			
206	科学技术支出	626.67		626.67			
20699	其他科学技术支出	626.67		626.67			
2069999	其他科学技术支出	626.67		626.67			
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75				
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
20808	抚恤	26.22	26.22				
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27				
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	50.95	50.95				
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95				
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
211	节能环保支出	1,007.82		1,007.82			
21105	天然林保护	1,007.82		1,007.82			
2110501	森林管护	1,007.82		1,007.82			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	38.34	38.34				
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.14	496.90	1,760.23			
22401	应急管理事务	2,230.14	496.90	1,733.23			
2240101	行政运行	641.59	496.90	144.69			
2240104	灾害风险防治	47.00		47.00			
2240106	安全监管	291.24		291.24			
2240108	应急救援	37.90		37.90			
2240109	应急管理	5.13		5.13			
2240199	其他应急管理支出	1,207.28		1,207.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	282.25		282.25			
23401	基础设施建设	282.25		282.25			
2340199	其他基础设施建设	282.25		282.25			

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

部门：秦皇岛市海港区应急管理局 2021年度 公开04表 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	4,059.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.25	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	626.67	626.67		
	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	78.75	78.75		
	9		九、卫生健康支出	41	50.95	50.95		
	10		十、节能环保支出	42	1,007.82	1,007.82		
	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	38.34	38.34		
	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	2,257.14	2,257.14		
	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	282.25		282.25	
本年收入合计	27	4,341.92	本年支出合计	59	4,341.92	4,059.68	282.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,341.92	总计	64	4,341.92	4,059.68	282.25	

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出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：秦皇岛市海港区应急管理局

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		4,059.68	664.94	3,394.73
206	科学技术支出	626.67		626.67
20699	其他科学技术支出	626.67		626.67
2069999	其他科学技术支出	626.67		626.67
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
20808	抚恤	26.22	26.22	
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	
211	节能环保支出	1,007.82		1,007.82
21105	天然林保护	1,007.82		1,007.82
2110501	森林管护	1,007.82		1,007.82
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2,257.14	496.90	1,760.23
22401	应急管理事务	2,230.14	496.90	1,733.23
2240101	行政运行	641.59	496.90	144.69
2240104	灾害风险防治	47.00		47.00
2240106	安全监管	291.24		291.24
2240108	应急救援	37.90		37.90
2240109	应急管理	5.13		5.13
2240199	其他应急管理支出	1,207.28		1,207.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00

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表

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

2021年度

公开06表

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	585.13	302	商品和服务支出	47.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.51	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	121.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	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	2.47	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	25.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	3.97	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	14.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64			
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	0.53			
人员经费合计		617.20	公用经费合计					47.75

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：秦皇岛市海港区应急管理局

2021年度

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.24		15.76		15.76	0.48	14.74		14.74		14.74	

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：秦皇岛市海港区应急管理局

2021年度

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		282.25	282.25		282.25	
234	抗疫特别国债安排的支出		282.25	282.25		282.25	
23401	基础设施建设		282.25	282.25		282.25	
2340199	其他基础设施建设		282.25	282.25		282.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区应急管理局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

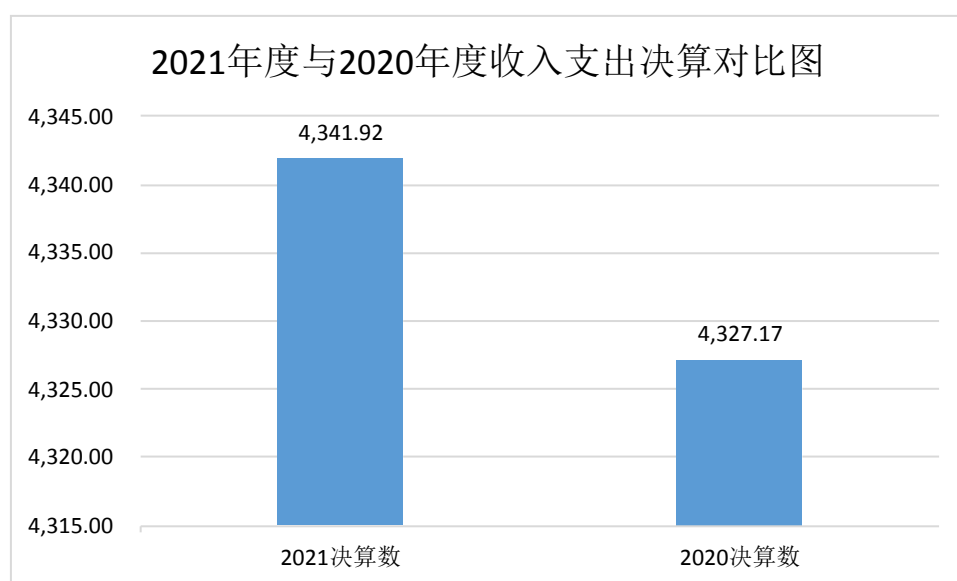
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

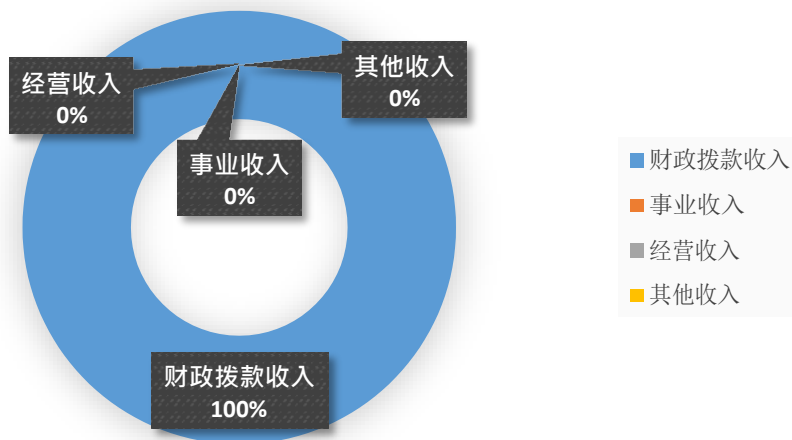
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4341.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.75 万元，增长 0.3% ， 主要原因是由于疫情原因，本单位作为疫情防控重点工作单位，工作量大幅上调，相关防控疫情工作经费占比较重。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4341.92 万元，其中：财政拨款收入 4341.92 万元，占 100.0% ；事业收入 0.00 万元，占 0.0% ；经营收入 0.00 万元，占 0.0% ；其他收入 0.00 万元，占 0.0% 。

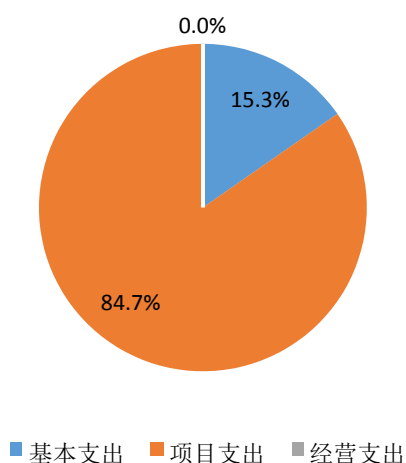
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4341.92 万元，其中：基本支出 664.94 万元，占 15.3% ；项目支出 3676.98 万元，占 84.7% ；经营支出 0.00 万元，占 0.0% 。

2021年度按支出性质占比图



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

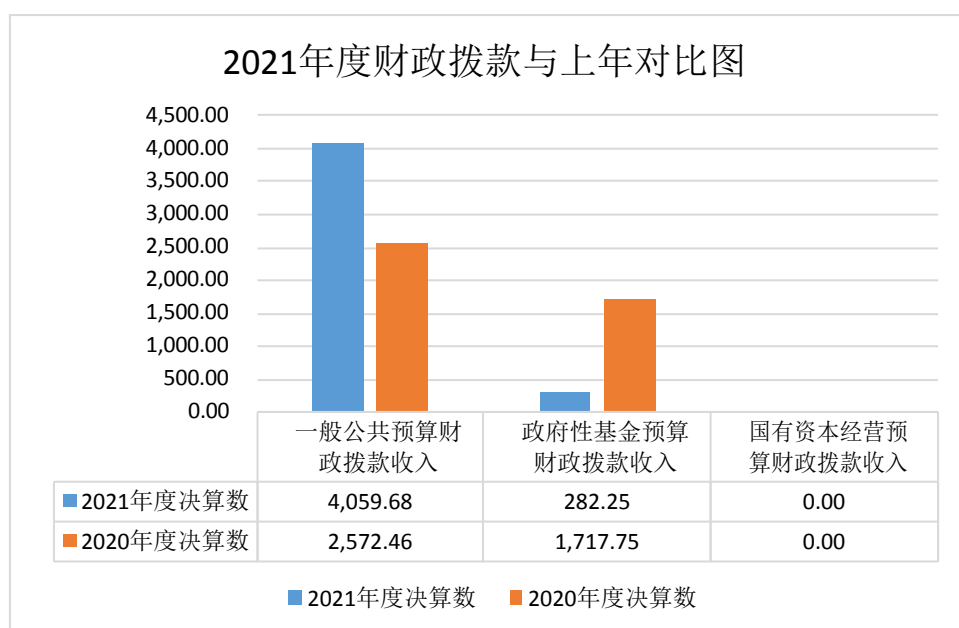
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4341.92 万元，比 2020

年度增加 51.70 万元，增长 1.2% ，主要是由于疫情原因，本单位作为疫情防控重点工作单位，工作量大幅上调，相关防控疫情工作经费占比较重；本年支出4341.92万元，比上年增加44.92万元，增长1.1%，主要是由于疫情原因，本单位作为疫情防控重点工作单位，工作量大幅上调，相关防控疫情工作经费占比较重。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4059.68 万元，比上年增加 1487.21 万元，增长 57.8% ；主要是由于疫情原因，本单位作为疫情防控重点工作单位，工作量大幅上调，相关防控疫情工作经费占比较重；本年支出4059.68万元，比上年增加1480.43万元，增长57.4%，主要是由于疫情原因，本单位作为疫情防控重点工作单位，工作量大幅上调，相关防控疫情工作经费占比较重。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 282.25 万元，比上年减少 1435.51 万元，降低 83.6% ，主要原因是智慧海港综合指挥系统项目已完成过半，相关收入减少；本年支出 282.25 万元，比上年减少 1435.51 万元，降低 83.6% ，主要原因是智慧海港综合指挥系统项目已完成过半，相关支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

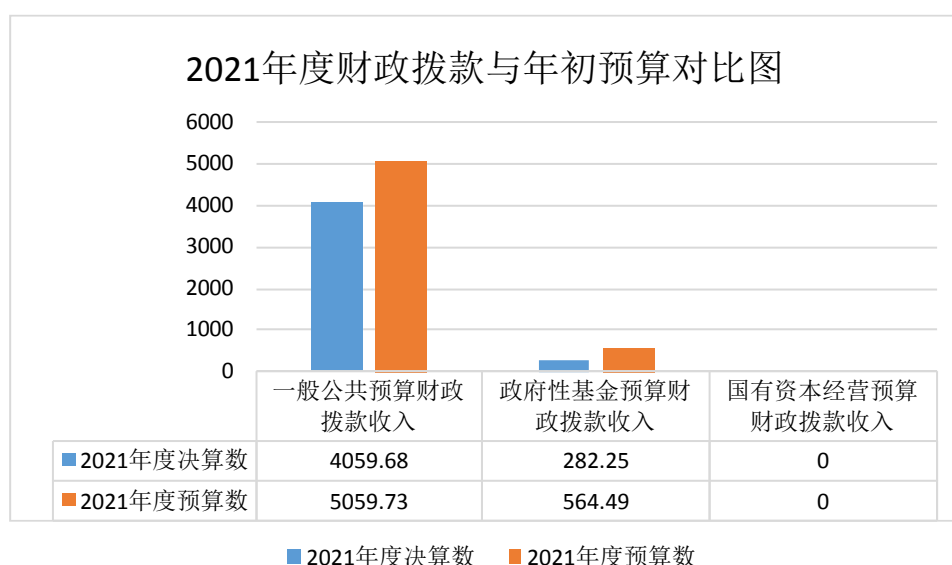
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4341.92 万元，完成年初预算的 77.2 %，比年初预算减少 1282.29 万元，决算数小于预算数主要原因是多个项目在去年年末已完成，疫情得到控制，随之相关收入减少；本年支出4341.92万元，完成年初预算的 77.2 %，比年初预算减少1282.29万元，决算数小于预算数主要原因是多个项目在去年年末已完成，疫情得到控制，随之相关支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.2% ，比年初预算减少1000.05万元，主要原因是多个项目在去年年末已完成，疫情得到控制，随之相关收入减少；本年支出完成年初预算80.2%，比年初预算减少1000.05万元，主要原因是多个项目在去年年末已完成，疫情得到控制，随之相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50% ，比年初预算减少 282.25 万元，主要原因是多个项目在去年年末

已完成，疫情得到控制，随之相关收入减少；本年支出完成年初预算50.0%，比年初预算减少282.25万元，主要原因是多个项目在去年年末已完成，疫情得到控制，随之相关支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4341.92 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 626.67 万元，占 14.4% ，主要用于监控系统等支出；社会保障和就业（类）支出 78.75 万元，占1.8%，主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 50.95 万元，占 1.2% ，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1007.82 万元，占 23.2% ，主要用于多个相关项目款的支出；住房保障（类）支出 38.34 万元，占 0.9% ，主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2257.14 万元，占 52.0% ，主要用于单位日常运转及应急演练等支出；抗疫特别国债安排

（类）支出282.25万元，占6.5%，主要用于疫情防控等支出。

（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664.94万元，其中：

人员经费617.20万元，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47.75万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.24万元，支出决算为14.74万元，完成预算的90.8%，较预算减少1.50万元，降低9.2%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度；较2020年度决算减少7.11万元，降低32.5%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度。

（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。本部门2021年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.76 万元，支出决算 14.74 万元，完成预算的 93.5%。较预算减少 1.02 万元，降低 6.5%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度；较上年减少 7.11 万元，降低 32.5%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 14.74 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 6.5%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度；较上年减少 7.11 万元，降低 32.5%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 100.0%，主要是严格控制“三公”经费支出支出额度；较上年持平。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3395.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对 2021 年度秦皇岛市海港区智慧海港综合指挥系统项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

根据预算绩效管理要求，组织对“应急体系建设专项经费”“农房保险区级配套资金”“基层安监经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.76 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价；预算执行率较低，影响财政资金使用效益。

（二）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“应急体系建设专项经费”“农房保险区级配套资金”“基层安监经费”等项目绩效自评结果。

（1）安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产工作经费项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 31.32 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过督导检查全区安全生产，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，确保全区安全生产形势持续稳定好转。发现的主要问题及原因：一是产出指标未按照数量指标、质量指标、成本指标、时效指标进行标明；二是产出指标只写了专家对政府重大涉

法事项活动参与程度和资格审查差错率两项，无列支指标值标准；同时未制定时效指标和成本指标。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

应急专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产工作经费项目绩效自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是产出指标未按照数量指标、质量指标、成本指标、时效指标进行标明；二是未制定时效指标和成本指标。效果指标未分别制定社会效益指标、可持续影响指标，只写了增强区政府办工作效率一项。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

附项目支出绩效自评表：

2021 年度区级部门绩效自评情况统计表

（部门汇总）

填报部门（盖章）：

填报时间：2022. 03. 31

项目资金情况	2021 年度项目支出总额	预算数	预算调整数	执行数	预算执行率（%）
	其中：中央资金（万元）				60%
	省级资金（万元）				
	市级资金（万元）	79.5	79.5	79.13	
	区级资金（万元）	6178.67	6099.99	3598.29	
	其他资金（万元）				

项目自评数量	2021 年度项目个数（个）	38		自评覆盖率（%）	95%
	自评项目个数（个）	36			
	未自评项目个数（个）	2（个）	未自评原因：为上年结转项目		
部门绩效管理 及指标体系建立情况	绩效目标表个数	27 个	自评结果情况 优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中60（含）-80 分；差：60 分以下。	优	20 个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	244 个		良	6 个
				中	1 个
	自评整改问题数量	1 个		差	0 个

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照海港区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2021年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2021年本部门绩效自评项目共 38个，项目自评表27个，其中评价等级为“优”项目20 个，“良”项目6个，“中”项目1个，“差”项目0个，评优率为74.07%。其中，一般公共预算项目34个，共涉及资金5152.67万元，支出3395.18万元，支出率为63%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金1026.82万元，支出282.25万元，支出率为27.49%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%；国有资本经营预算项目0个，

共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%。自评情况详见《2021年度区级部门绩效自评情况统计表》、《2021年度财政项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计4341.92万元，包括基本支出664.94万元，项目支出3676.98万元，其他支出0万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分92分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 47.75 万元，比 2020 年度减少 504.54 万元，降低 91.4% 。主要原因是多笔采购项目在去年年末完成，本年相关支出随之减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 960.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 464.53 万元、政府采购工程支出 160.90 万元、政府采购服务支出 334.86 万元。授予中小企业合同金额 960.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0% ，其中授予小微企业合同金额 44.86 万元，占政府采购支出总额的 4.7%

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年增加 1 辆，主要是今年购进应急救援移动指挥方舱。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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是应急救援移动指挥方舱。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），较上年增加 6 套，主要是秦皇岛市海港区智慧海港综合指挥系统项目相关机器设备；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），较上年增加 2 套，主要是秦皇岛市海港区智慧海港综合指挥系统项目相关机器设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。