

**2019 年度  
淄博市博山应急管理局  
部门决算**

# 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 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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，下同）安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。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. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事

故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻博工矿商贸企业安全生产工作。

13. 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。负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

17. 负责全区应急管理、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。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门和所属单位党的建设。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市博山区应急管理局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：淄博市博山区应急管理局
公开01表  
金额单位：万元

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	810.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.39
	9		九、卫生健康支出	39	30.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	746.9
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	810.79	<b>本年支出合计</b>	56	787.42
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	33.28	年末结转和结余	58	56.65
	29			59	
<b>总计</b>	30	844.07	<b>总计</b>	60	844.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		810.79	810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开03表  
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		787.42	732.02	55.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.90	691.50	55.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	746.90	691.50	55.40	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	613.10	572.77	40.33	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.36	118.73	1.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	810.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.39	10.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.13	30.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	746.90	746.90	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	810.79	<b>本年支出合计</b>	56	787.42	787.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	33.28	年末财政拨款结转和结余	57	56.65	56.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	33.28		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	844.07	<b>总计</b>	60	844.07	844.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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		787.42	732.02	55.40
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.90	691.50	55.40
22401	应急管理事务	746.90	691.50	55.40
2240101	行政运行	613.10	572.77	40.33
2240104	灾害风险防治	13.44	0.00	13.44
2240106	安全监管	120.36	118.73	1.62

注：本表反映部门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

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.63	302	商品和服务支出	255.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.55	30201	办公费	86.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费	2.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.12	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.02	公用经费合计					255.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区应急管理局

公开07表  
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
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	9.97	0.00	7.38	0.00	7.38	2.59

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”经费年初预算数，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  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区应急管理局

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							

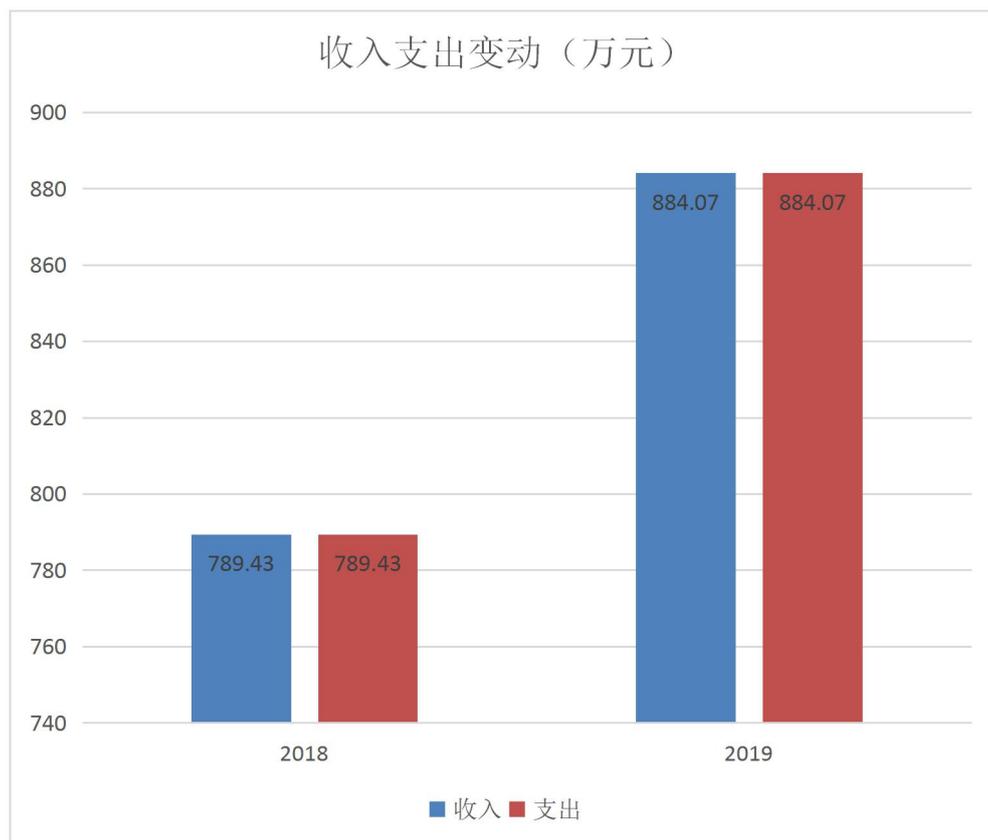
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
淄博市博山区应急管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

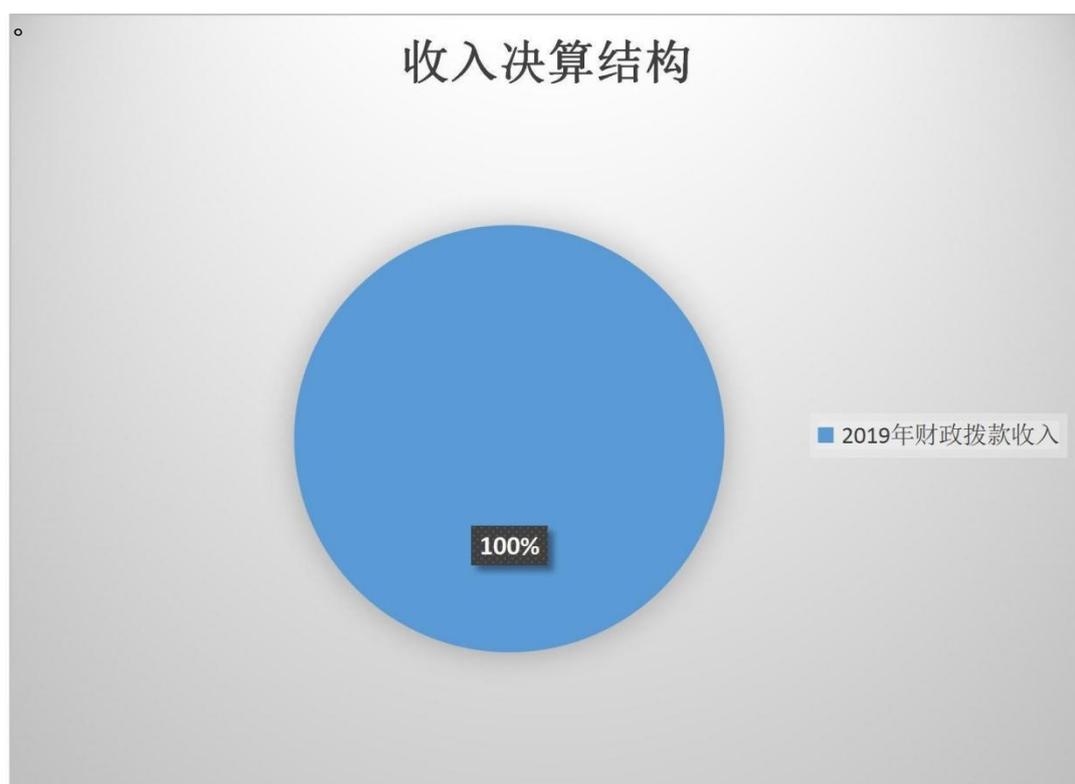
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为884.07万元。与 2018 年相比，收、支总计均增加94.64万元，增长11.99%。主要是机构改革，职能增加，经费增加。



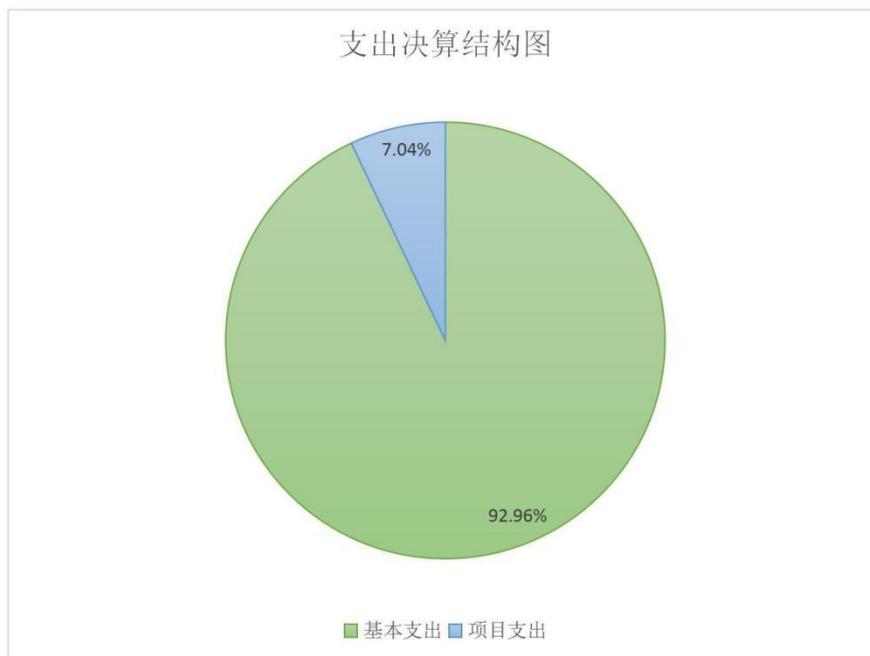
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 810.79 万元，其中：财政拨款收入 810.79 万元，占 100% 上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



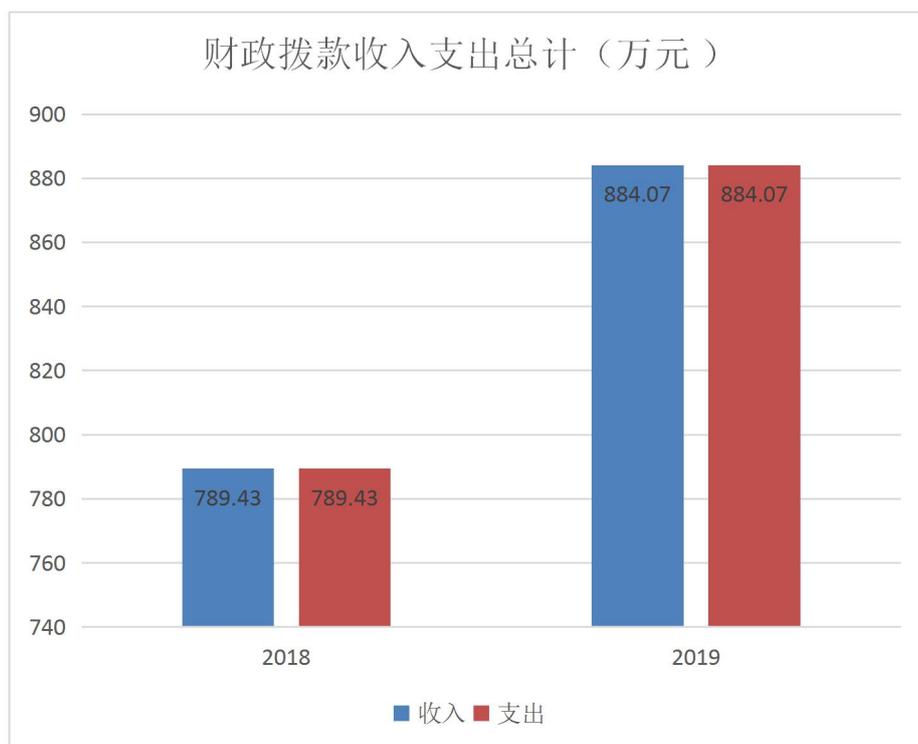
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 787.42 万元，其中：基本支出 732.02 万元，占 92.96%；项目支出 55.4 万元，占 7.04%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

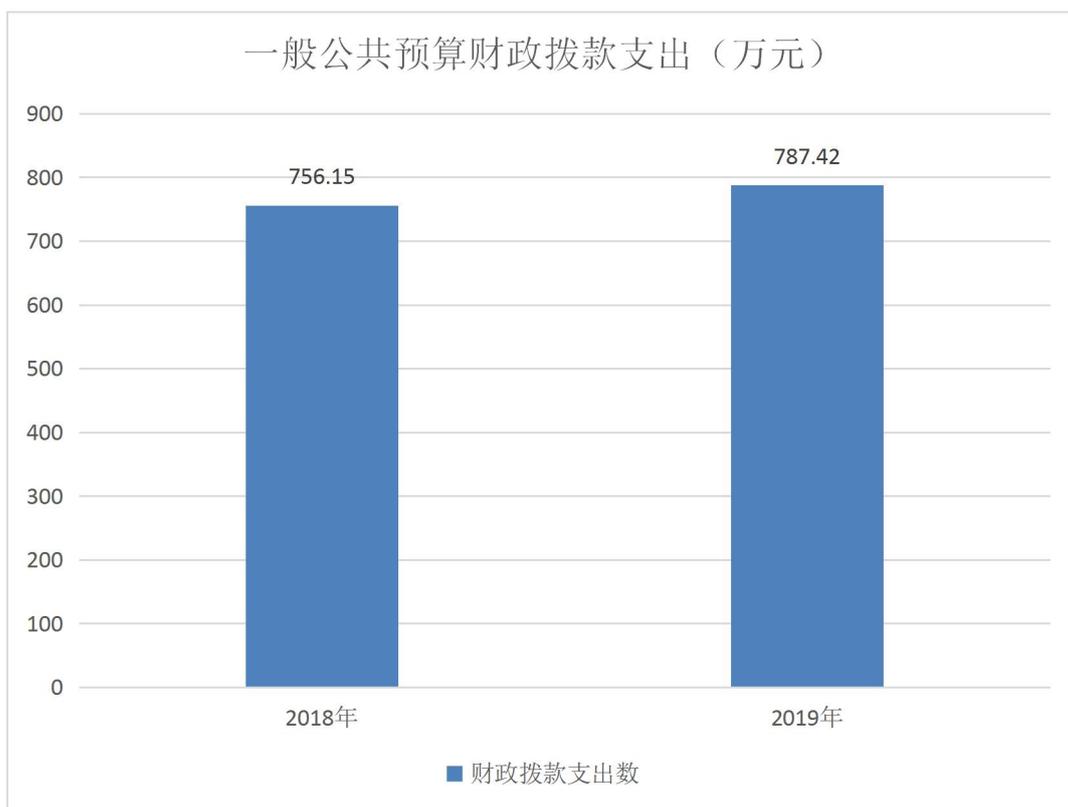
2019 年度财政拨款收、支总计均为884.07万元。与 2018 年相比，收、支总计均增加94.64万元，增长11.99%。主要是机构改革，职能增加，经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

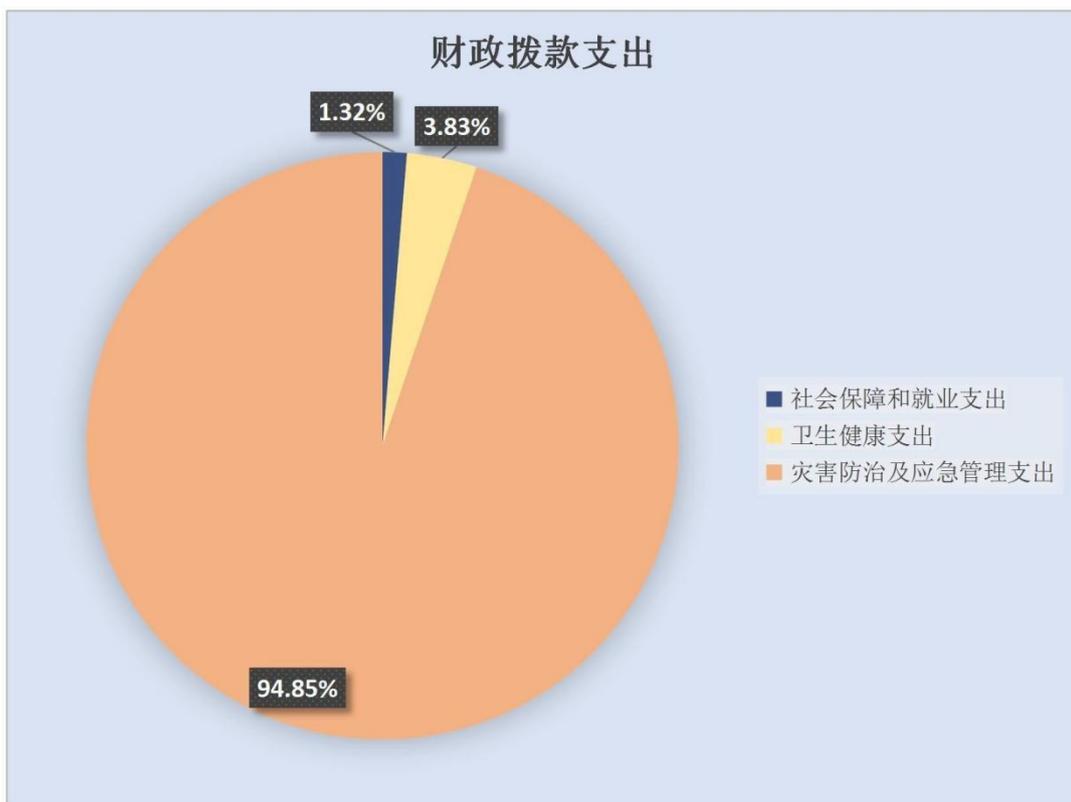
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 787.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.27 万元，增长 4.14%。主要是机构改革，职能增加，经费增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 787.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 30.13 万元，占 3.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 746.9 万元，占 94.85%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.76 万元，支出决算为 787.42 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员待遇提高。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗保险支出。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于失业人员医疗保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关日常事务支出。年初预算为 590.01 万元，支出决算为 613.1 万元，完成年初预算的 103 %。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，科目调整。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。主要反映用于灾害防治支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，科目调整。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于安全生产执法检查支出。年初预算为 167.94 万元，支出决算为 120.36 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算732.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 477.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 255 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区应急管理局局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.97 万元，完成年初预算的 49.85%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.38 万元，完成年初预算的 61.5%；公务接待费 2.59 万元，完成年初预算的 32.38%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.03 万元，主要原因是公车由平台统一调配，节约了开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.62 万元、公务接待费减少 5.41 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车由平台统一调配。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0 %。2019 年使用财政拨款安排等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.38 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的74.02%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费7.38万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年淄博市博山区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆，

3、公务接待费决算数为2.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25.98%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接上级考核检查人员，共计接待57批次、342人次，其中外事接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出255万元，比年初预算数减少134.13万元，降低34.47%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额88.8万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.3万元。授予中小企业合同金额88.8万元，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，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 55.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员”“危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费”“安全生产专家组检查专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 55.4 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：切实查出安全隐患，并及时提出整治措施和意见，同时指导企业建立健全责任制、操作规程、应急救援预案，切实保障全区危化品领域的安全生产。企业安全管理意识逐步提高，安全现场管理、安全基础管理有了明显提升。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区应急管理局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。安全生产工作动态的，由于人的不安全行为、物的不稳定、管理缺陷等，客观上来讲隐患是存在并一直变化的，所以要充分利用专家技术能力和技术手段支持，为我区安全生产稳中向好的整体态势提供有力保障。

今年在部门决算中反映了 2019 年度博山区应急管理局项目支出绩效自评情况，以及“原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员”“危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费”“安全生产专家组检查专项经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）其中，博山区应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表中的“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”）。

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

## 第四部分

### 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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映用于行政编制人员医疗保险的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映用于事业编制人员医疗保险的支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映用于单位基本支出。

**二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映用于自然灾害救助等支出。

**二十一：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映用于单位项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度博山区应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员	博山区应急管理局	94	优
2	危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费	博山区应急管理局	91	优
3	安全生产专家组检查专项经费	博山区应急管理局	88	良

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员						
主管部门及代码		博山区应急管理局		实施单位	博山区应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	10.67	10	71.13%	7
		其中：财政拨款	15	15	10.67	10	71.13%	7
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻矿安监员对安全隐患及时排查，保障今年安全生产工作顺利开展				驻矿安监员履行职责，及时排查隐患并开展其他安全检查工作			
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(50分)	数量指标	市级转区县级驻矿安监员数量	2人	2人	10	15	
		质量指标	安置收费站人员符合上级要求	是	是	10	15	
		时效指标	市级转区县级安监员发放工资安置时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	市级转区县级驻矿安监员所需资金	15万	10.67万	10	7	
		社会效益指标	全区安全生产水平	提高	是	15	15	
	可持续影响指标	执行上级安置政策	是	是	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻矿安监员对安置政策满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		危化品重大危险源企业驻厂安全员专项经费						
主管部门及代码		博山区应急管理局			实施单位	博山区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	19.73	10	78.92%	7
		其中：财政拨款	25	25	19.73	10	78.92%	7
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在企业派驻安全监督员的方式，对危化品企业进行监管，及时排查隐患，防范和遏制危化品事故				及时发现隐患，全年无重大安全事故发生			
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(50分)	数量指标	驻厂安全员数量	5 人	4 人	15	12	安全员数量减少
		质量指标	驻厂安全员工作水平	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	驻厂安全员工作时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	危化品重大危险源企业驻厂安全员专项经费	25 万	19.73 万	10	7	
	社会效益指标	派驻企业安全生产水平	提高	是	15	15		
可持续影响指标	危化品企业未发生事故	是	是	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	派驻企业满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	安全生产专家组检查							
主管部门及代码	博山区应急管理局			实施单位	博山区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.28	66.28	25	10	37.72%	4	
	其中：财政拨款	66.28	66.28	25	10	37.72%	4	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对危化品安全工作进行检查，危险化学品罐区隐患排查整治，危险化学品生产企业搬迁、转产或关闭工作专项检查、危险化学品企业“3 人以上岗位”安全专项整治。			对危化品工作进行检查，及时排查隐患，维护了全区安全生产环境				
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(50分)	数量指标	专家检查企业次数	416 次	420 次	15	15	
			专家检查质量	优秀	优秀	15	15	
		质量指标	安全生产专家组检查时间	1 年	1 年	10	10	
			成本指标	安全生产专家组检查使用经费	66.28 万	25 万	10	4
		社会效益指标	全区安全生产水平提高	是	是	15	15	
			可持续影响指标	全区危化品安全隐患减少	是	是	15	15
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	危化企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	88	

# 2019 年度危化品重大危险源企业驻厂安监员专项经费绩效评价报告

## 一、项目概况

自 2013 年“驻厂安监员”项目实施以来，博山区应急管理局严格按照上级部署，积极制定《博山区危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费安排意见》（博安监字【2013】10 号），认真落实驻厂安监员派驻、管理及工资、待遇发放工作。

根据市应急局和市财政局规定的标准，博山区年初预算数 5 人，按照每人每年工资待遇 5 万元标准，市财政每年承担 10 万元，博山区财政每年承担 15 万元。

## 二、项目资金使用情况

驻厂安监员工资结构：基本工资，每人每月平均工资 2500 元；绩效工资、保险费、服装费、安全责任保险每年末进行结算，个人费用每年不超过 5 万元，总计费用每年不超过 25 万元。

由于重大危险源企业减少，博山区驻厂安监员人员由 5 人减少为 4 人，实际执行数额 19.73 万元，执行率 78.92%。

## 三、项目组织实施情况

博山区应急管理局危化科专门负责驻厂安监员的管理工作，每月进行工资核定，并制定工资表，由制表人、分管负责人、主要负责人分别签字确认。

每年驻厂安监员项目进部门预算。其管理科室危化科上报工资明细，由办公室进行财政请拨，财政局安排指标，在国库支付系统统一操作。

#### 四、项目绩效情况

2019 年博山区聘请 4 名驻厂安监员，分别派驻到山东东佳集团股份有限公司、淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司等 3 家重点监管的危化品企业。

1. 发挥驻厂安监员查隐患促安全的积极作用。要求驻厂安监员每天对企业进行巡查，较好的完成了企业的安全监督工作，发现问题 3200 余条，及时督促企业进行了整改；同时要求驻厂安监员全程参与每季度第三方专家查隐患，以及省、市、区组织的其他专项安全检查，对检查出的问题督促企业加强整改，确保了危化品行业领域安全生产稳定形势。

2. 发挥专业优势，确保淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司试生产期间安全工作。自淄博固腾化工有限公司、淄博电子化学试剂科技有限公司进入试生产阶段开始，分别派驻 1 名驻厂安监员到两家危化品企业负责企业试生产期间的安全生产工作，试生产期间驻厂安监员实行每天信息报送制度，全年坚守，确保了两家试生产企业试生产期间的安全生产持续稳定。

## 五、项目评价工作情况。

2019 年期间我区4 名驻厂安监员严格按照工作手册和管理制度开展工作，高质量完成了各项工作，切实担负起了驻厂安监员工作职责，保证了我区重大危险源企业未发生安全生产事故，为保证全区危化品领域安全生产形势持续稳定发挥了积极作用。