

2020 年度淄博市博山区 应急管理局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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 and 所属单位党的建设 work。

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。

二、机构设置

本单位内设十个职能科室，分别是：办公室、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、科技和信息化科、救援协调和预案管理科、风险灾害防治救援科、调查评估和统计科、法制宣传科、机关党支部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区应急管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.90	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	74.05
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	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	45.84
	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	769.90
	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	869.90	本年支出合计	58	922.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.99	年末结转和结余	60	3.67
	30			61	
总计	31	925.89	总计	62	925.89

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
金额单位：万元

单位：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		869.90	869.90					
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05					
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05					
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	32.43	32.43					
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43					
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
221	住房保障支出	45.84	45.84					
22102	住房改革支出	45.84	45.84					
2210201	住房公积金	45.84	45.84					
224	灾害防治及应急管理支出	717.58	717.58					
22401	应急管理事务	717.58	717.58					
2240101	行政运行	488.00	488.00					
2240102	一般行政管理事务	5.97	5.97					
2240104	灾害风险防治	36.59	36.59					
2240106	安全监管	107.45	107.45					
2240109	应急管理	79.57	79.57					

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：淄博市博山区应急管理局

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		922.22	659.43	262.79			
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05				
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	32.43	32.43				
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	45.84	45.84				
22102	住房改革支出	45.84	45.84				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				
224	灾害防治及应急管理支出	769.90	507.11	262.79			
22401	应急管理事务	769.90	507.11	262.79			
2240101	行政运行	485.49	475.64	9.84			
2240102	一般行政管理事务	5.97		5.97			
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96			
2240106	安全监管	138.91	31.46	107.45			
2240109	应急管理	79.57		79.57			

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区应急管理局

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	869.90	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.05	74.05		
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43		
	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	45.84	45.84		
	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	769.90	769.90		
	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				
本年收入合计	27	869.90	本年支出合计	59	922.22	922.22		
年初财政拨款结转和结余	28	55.99	年末财政拨款结转和结余	60	3.67	3.67		
一般公共预算财政拨款	29	55.99		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	925.89	总计	64	925.89	925.89		

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：淄博市博山区应急管理局

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		922.22	659.43	262.79
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	32.43	32.43	
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	
224	灾害防治及应急管理支出	769.9	507.11	262.79
22401	应急管理事务	769.9	507.11	262.79
2240101	行政运行	485.49	475.64	9.84
2240102	一般行政管理事务	5.97		5.97
2240104	灾害风险防治	59.96		59.96
2240106	安全监管	138.91	31.46	107.45
2240109	应急管理	79.57		79.57

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表

公开06表

单位：淄博市博山区应急管理局

金额单位：万元

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	555.91	302	商品和服务支出	55.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.47	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.32	公用经费合计					55.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：淄博市博山区应急管理局

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
13.06		13.06		6.00	7.06	3.52		3.52		0.72	2.80

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：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							

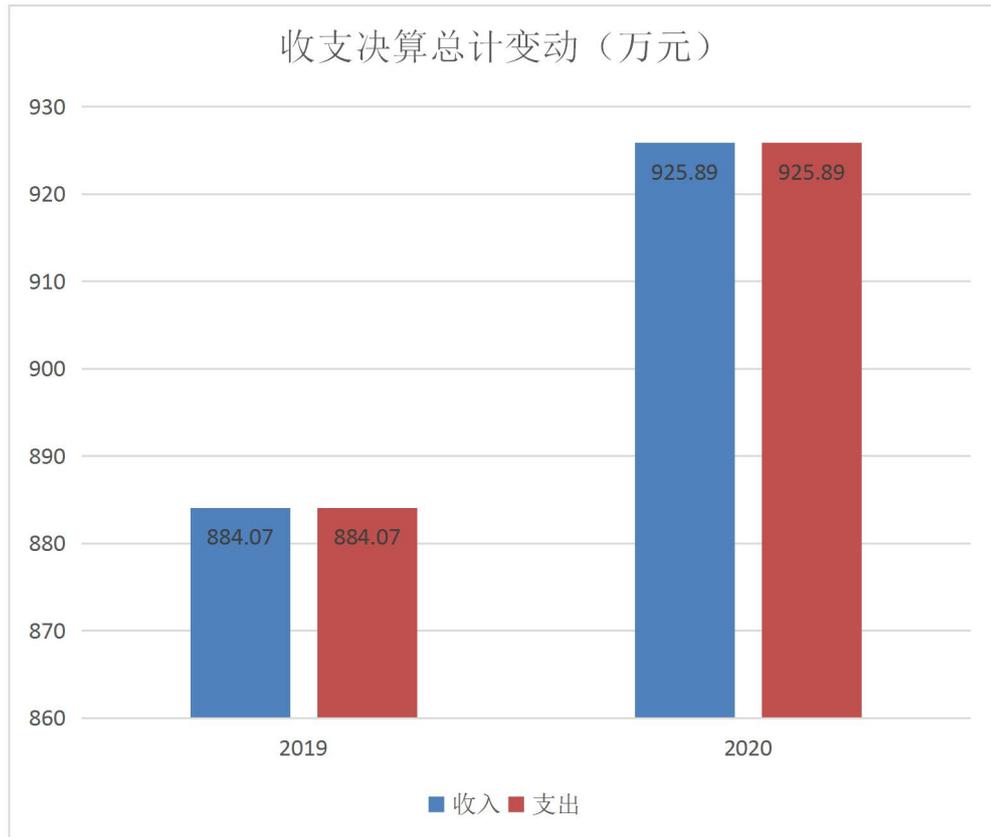
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

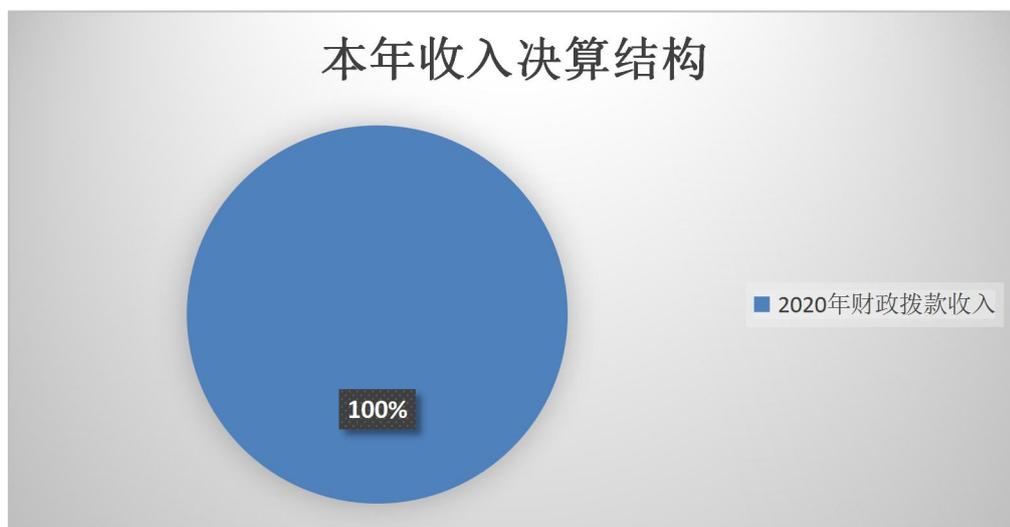
2020 年度收、支总计均为 925.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 41.82 万元，上升 4.73%。主要是受疫情影响，采购防疫物资支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 869.9 万元，其中：财政拨款收入 869.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；他收入 0 万元，占 0%。



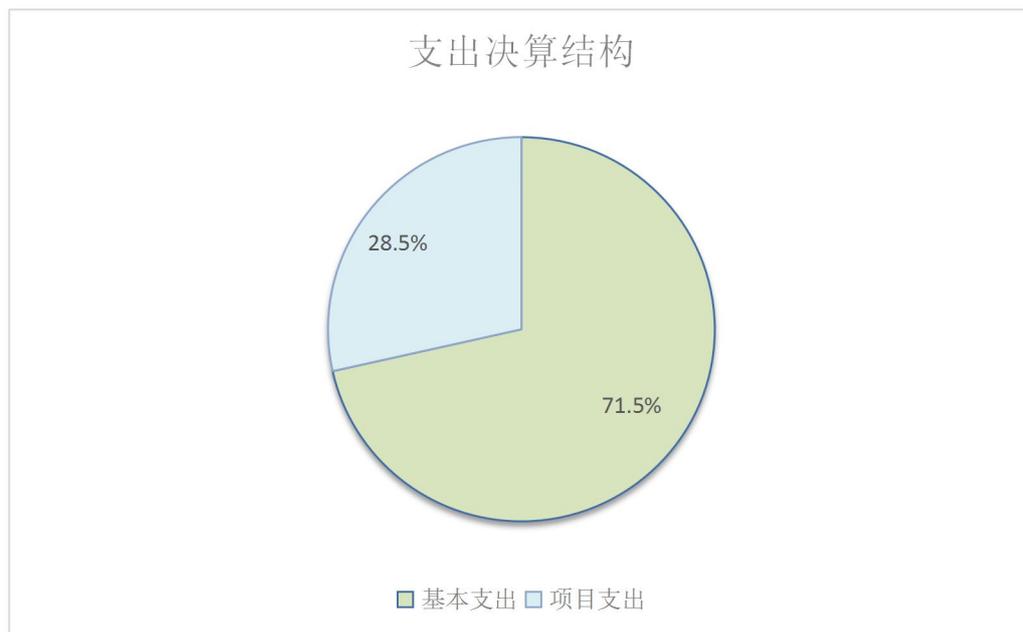
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 869.9 万元。与 2019 年度相比，增加 59.11 万元，增长 7.29%。主要是人员增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 922.22 万元，其中：基本支出 659.43 万元，占 71.5%；项目支出 262.79 万元，占 28.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 659.43 万元。与 2019 年度相比，减少 72.59 万元，下降 9.91%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

2、项目支出 262.79 万元。与 2019 年度相比，增加 207.39 万元，增长 374.35%。主要是应急业务增加，受疫情影响，采购防疫物资支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

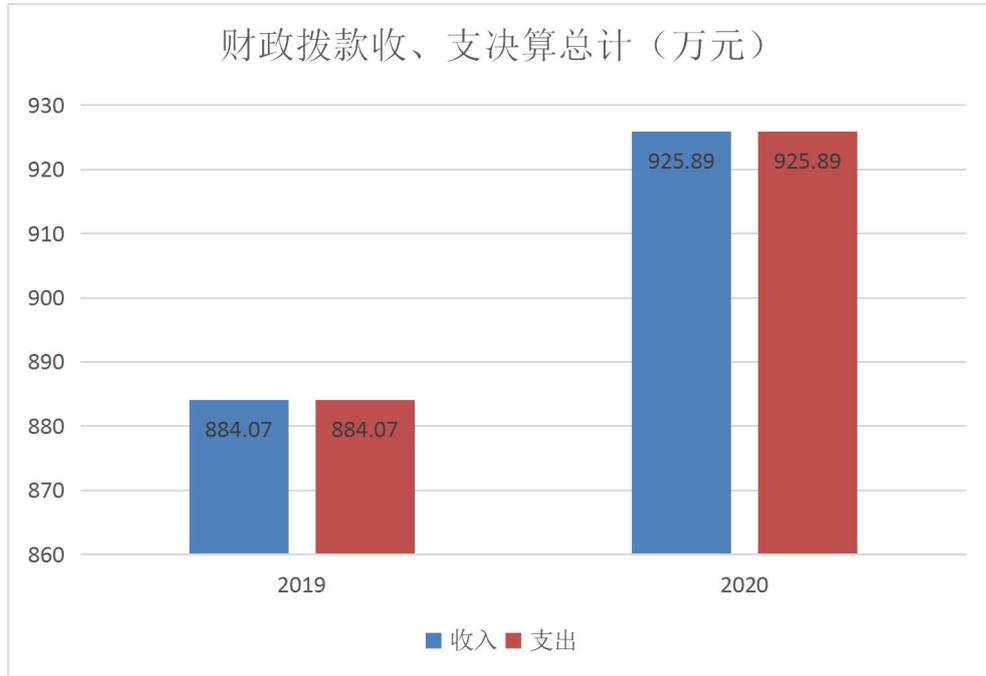
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 925.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.82 万元，增长 4.73%。

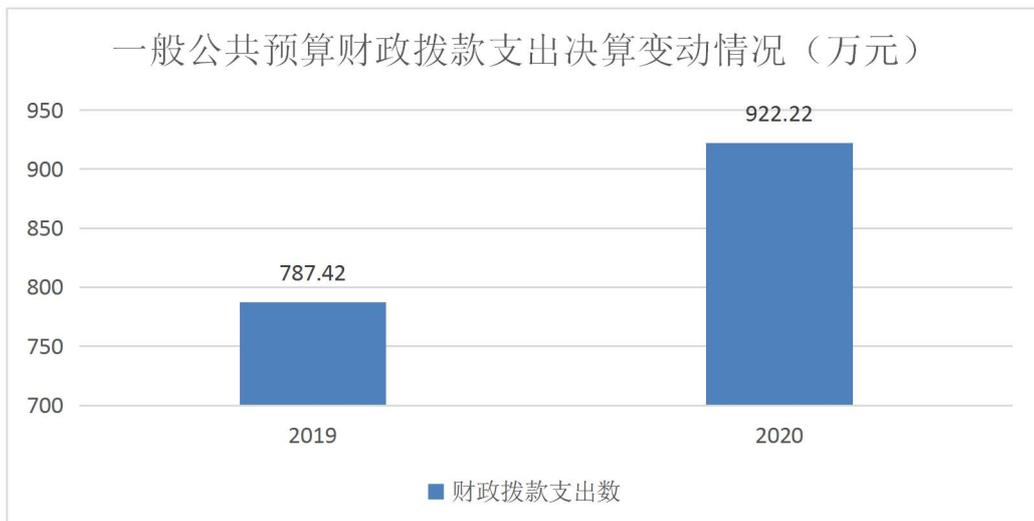
主要是受疫情影响，采购防疫物资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

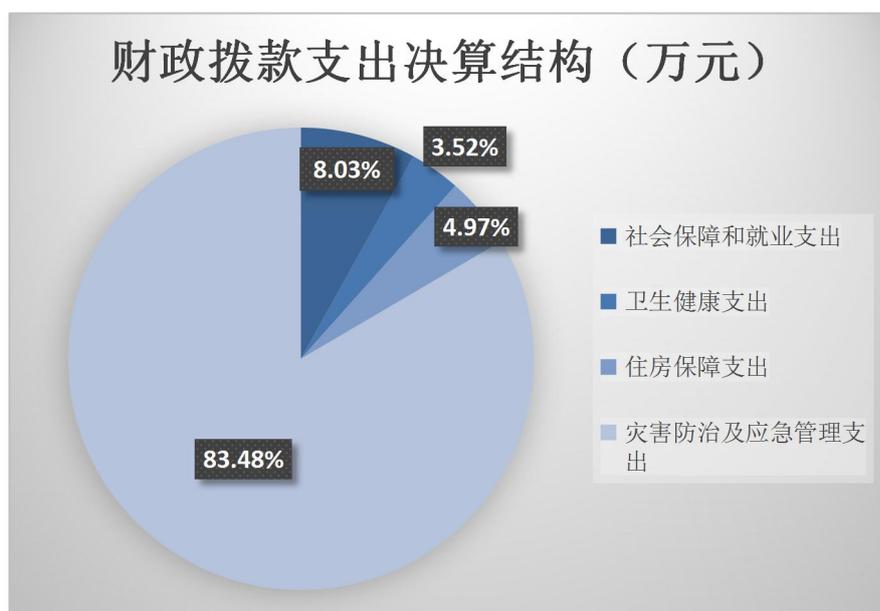
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出922.22万元，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134.8万元，增长17.12%。主要是受疫情影响，采购防疫物资支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 922.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.05 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 32.43 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 45.84 万元，占 4.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 769.9 万元，占 83.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 823.22 万元，支出决算为 922.22 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，采购防疫物资。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)。年初预算为 58.13 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 29.16%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

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支出(项)。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，工资上调。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 553.05 万元，支出决算为 485.49 万元，完成年初预算 87.78%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算 92.41%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

9、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是应对疫情，投入资金。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 175.41 万元，支出决算为 138.91 万元，完成年初预算 79.19%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.57 万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 XX 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 659.43 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 604.32 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、退休费、生活补助等。

公用经费 55.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）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、其他交通费用等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.06 万元，支出决算为 3.52 万元，比年初预算增加减少 9.54 万元，完成年初预算的 26.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.72 万元，比年初预算减少 5.28 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 7.06 万元，支出决算为 2.8 万元，比年初预算减少 4.26 万元，完成年初预算的 39.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内接待费 2.8 万元，主要用于迎接上级考核检查，共计接待 67 批次、412 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出55.11万元，比年初预算数增加9.15万元，增长19.91%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额129.5万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额129.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金260万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的12个项目中，0个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金16.82万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、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額。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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）：反映用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。

十七、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支出（项）：反映用于机关事业单位人员养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位人员职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于机关单位公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映用于机关事业单位人员住房公积金支出。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

一般行政管理事务（项）：反映用于一般行政运行支出。

二十四、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）：反映用于灾害防治，应急救援支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管（项）：反映用于安全监管监查支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

应急管理（项）：反映用于应急管理项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产脱产培训	淄博市博山区应急管理局	85	良
2	安全生产责任保险	淄博市博山区应急管理局	85	良
3	安全生产专家组检查专项经费	淄博市博山区应急管理局	88	良
4	安全生产专项资金	淄博市博山区应急管理局	83	良
5	安置收费站人员	淄博市博山区应急管理局	86	良
6	村居安全生产监督员补贴	淄博市博山区应急管理局	85	良
7	危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费	淄博市博山区应急管理局	88	良
8	应急信息化建设	淄博市博山区应急管理局	86	良
9	原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员	淄博市博山区应急管理局	84	良
10	灾害民生综合保险	淄博市博山区应急管理局	86	良
11	追加安全生产经费	淄博市博山区应急管理局	85	良
12	追加其他支出（防疫物资采购）	淄博市博山区应急管理局	85	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村居安全生产监督员补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[127]淄博市博山区应急管理局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.51	10.51	10.51	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10.51	10.51	10.51	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对村居安监局进行补贴			村居安监局排查隐患，及时上报，对安监局进行补贴				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	村居安监局涉及村居数量	288个	288个	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	村居安监局工作时间	365天	365天	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	村居安监局工作质量	优	优	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	村居安监局补贴金额	10.51万元	10.51万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	村居安监局及时上报区内安全情况	是	是	10.00	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	全区安全生产水平	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	村居安监局补贴水平	90%	80%	20.00	17.78	
总分						100	97.78	

2020 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 4 人，按照每人每年工资待遇 5 万元标准，市财政每年承担 8 万元，博山区财政每年承担 12 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 20 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 3 人，实际执行数额 16.82 万元。

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

2020年博山区聘请3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。

2020年期间我区3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。