

2021年度枣庄市市中区应急管理局
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 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

（三）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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（五）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。

（六）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，提请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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街和区直有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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，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。

（十一）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。

（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。监督检查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。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区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。

（十四）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。

（十五）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。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区应急管理局部门决算包括：枣庄市市中区应急管理局部门本级。

纳入枣庄市市中区应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区应急管理局（本级）

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区应急管理局

金额单位：万元

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	2,395.48	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	100.00	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	0.82
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	74.23
	9		九、卫生健康支出	40	30.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	
	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	2,371.10
	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	2,495.48	本年支出合计	58	2,576.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,576.27	总计	62	2,576.27

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区应急管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,495.48	2,495.48					
205	教育支出	0.82	0.82					
20508	进修及培训	0.82	0.82					
2050803	培训支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,290.31	2,290.31					
22401	应急管理事务	1,757.19	1,757.19					
2240101	行政运行	534.27	534.27					
2240102	一般行政管理事务	257.71	257.71					
2240104	灾害风险防治	49.99	49.99					
2240106	安全监管	104.00	104.00					
2240107	安全生产基础	12.00	12.00					
2240108	应急救援	215.05	215.05					
2240109	应急管理	472.20	472.20					
2240199	其他应急管理支出	111.96	111.96					
22402	消防事务	381.59	381.59					
2240204	消防应急救援	381.59	381.59					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53	151.53					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53	151.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区应急管理局

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		2,576.27	684.91	1,891.36			
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,371.10	579.74	1,791.36			
22401	应急管理事务	1,837.98	579.74	1,258.24			
2240101	行政运行	544.74	544.74				
2240102	一般行政管理事务	293.04		293.04			
2240104	灾害风险防治	49.99		49.99			
2240106	安全监管	104.00		104.00			
2240107	安全生产基础	12.00		12.00			
2240108	应急救援	250.05	35.00	215.05			
2240109	应急管理	472.20		472.20			
2240199	其他应急管理支出	111.96		111.96			
22402	消防事务	381.59		381.59			
2240204	消防应急救援	381.59		381.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53		151.53			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53		151.53			

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

部门：枣庄市市中区应急管理局

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	2,395.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.82	0.82		
	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	74.23	74.23		
	9		九、卫生健康支出	41	30.12	30.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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				

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
	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				
	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	2,371.10	2,371.10		
	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	2,495.48	本年支出合计	59	2,576.27	2,476.27	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	80.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.79		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	2,576.27	总计	64	2,576.27	2,476.27	100.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区应急管理局

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		2,476.27	684.91	1,791.36
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
224	灾害防治及应急管理支出	2,371.10	579.74	1,791.36
22401	应急管理事务	1,837.98	579.74	1,258.24
2240101	行政运行	544.74	544.74	

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
2240102	一般行政管理事务	293.04		293.04
2240104	灾害风险防治	49.99		49.99
2240106	安全监管	104.00		104.00
2240107	安全生产基础	12.00		12.00
2240108	应急救援	250.05	35.00	215.05
2240109	应急管理	472.20		472.20
2240199	其他应急管理支出	111.96		111.96
22402	消防事务	381.59		381.59
2240204	消防应急救援	381.59		381.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53		151.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53		151.53

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

部门：枣庄市市中区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.73	302	商品和服务支出	42.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.16	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.91	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	58.95	30205	水费	1.28	310	资本性支出	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206	电费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.92	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	1.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		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	22.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	0.65	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	18.24	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		592.87	公用经费合计					92.04

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。

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：枣庄市市中区应急管理局

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
14.20		13.20		13.20	1.00	14.18		13.19		13.19	0.99

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

部门：枣庄市市中区应急管理局

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区应急管理局

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				

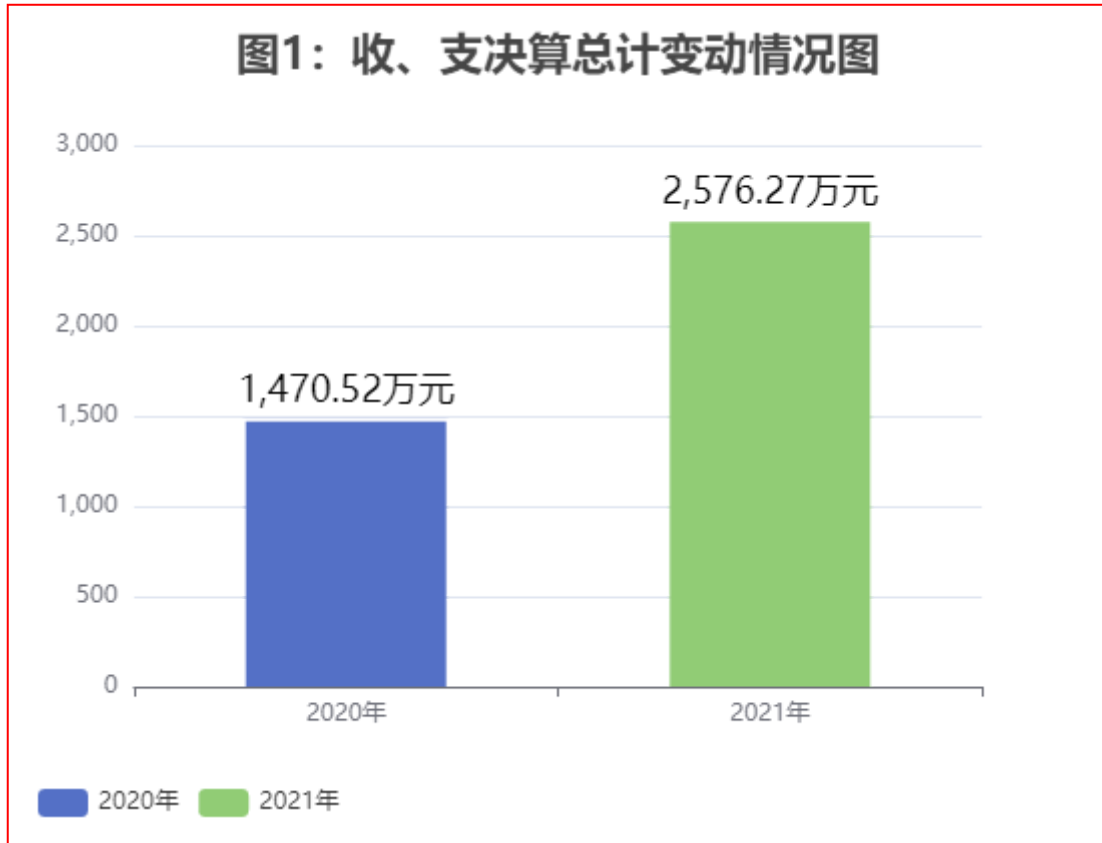
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计2,576.27万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,105.75万元，增长75.19%。主要是工作量增加、任务增多，导致财政拨款收入有所增长。

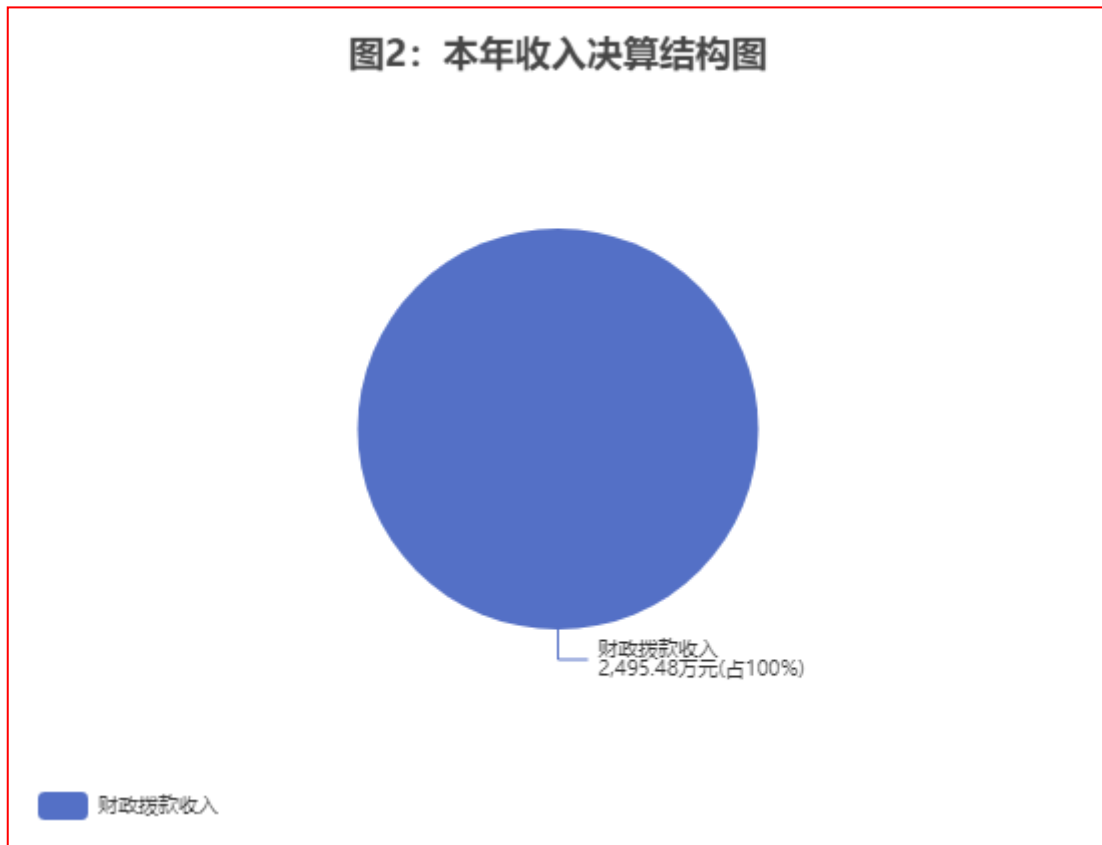


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,495.48万元，其中：财政拨款收入2,495.48万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,495.48万元。与2020年度相比，增加1,183.2万元，增长90.16%。主要是工作量增加、任务增多，导致财政拨款收入有所增长。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

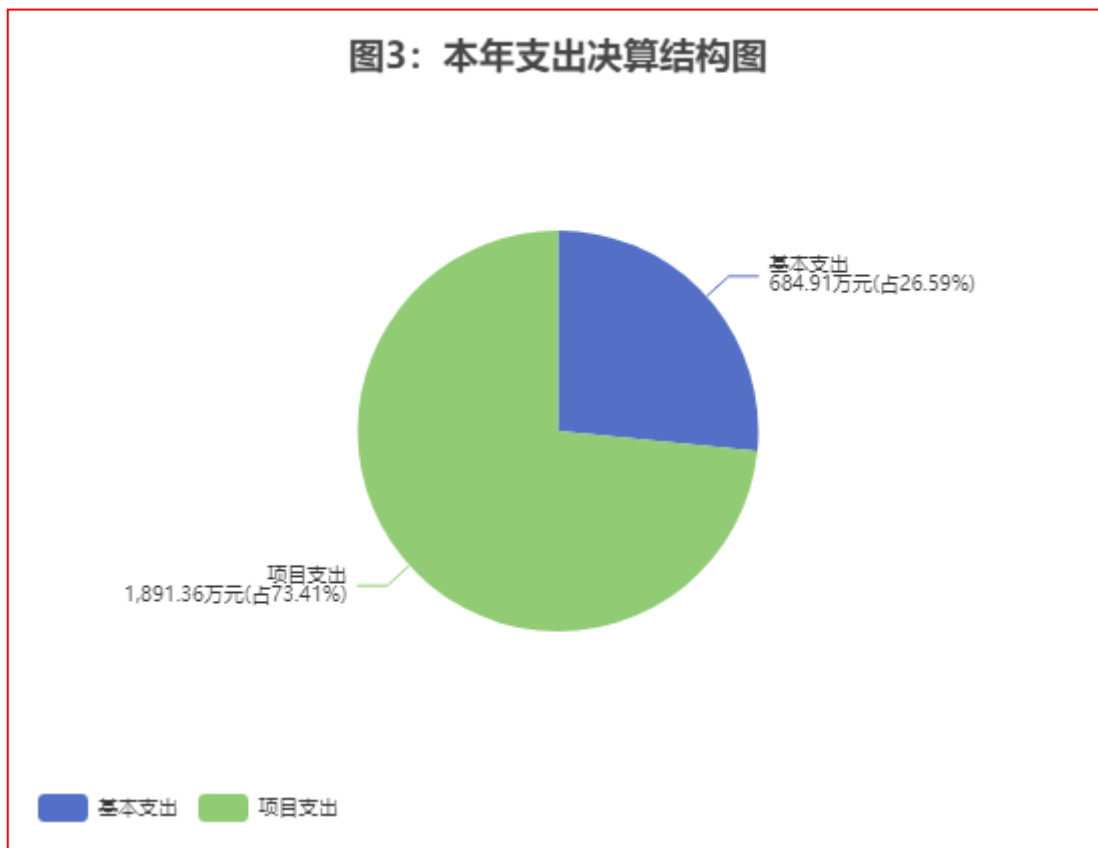
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,576.27万元，其中：基本支出684.91万元，占26.59%；项目支出1,891.36万元，占73.41%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出684.91万元。与2020年度相比，增加122.67万元，增长21.82%。主要是机构队伍扩充，人员增长。

2、项目支出1,891.36万元。与2020年度相比，增加1,090.54万元，增长136.18%。主要是本年度安排项目数量增多、难度加大。

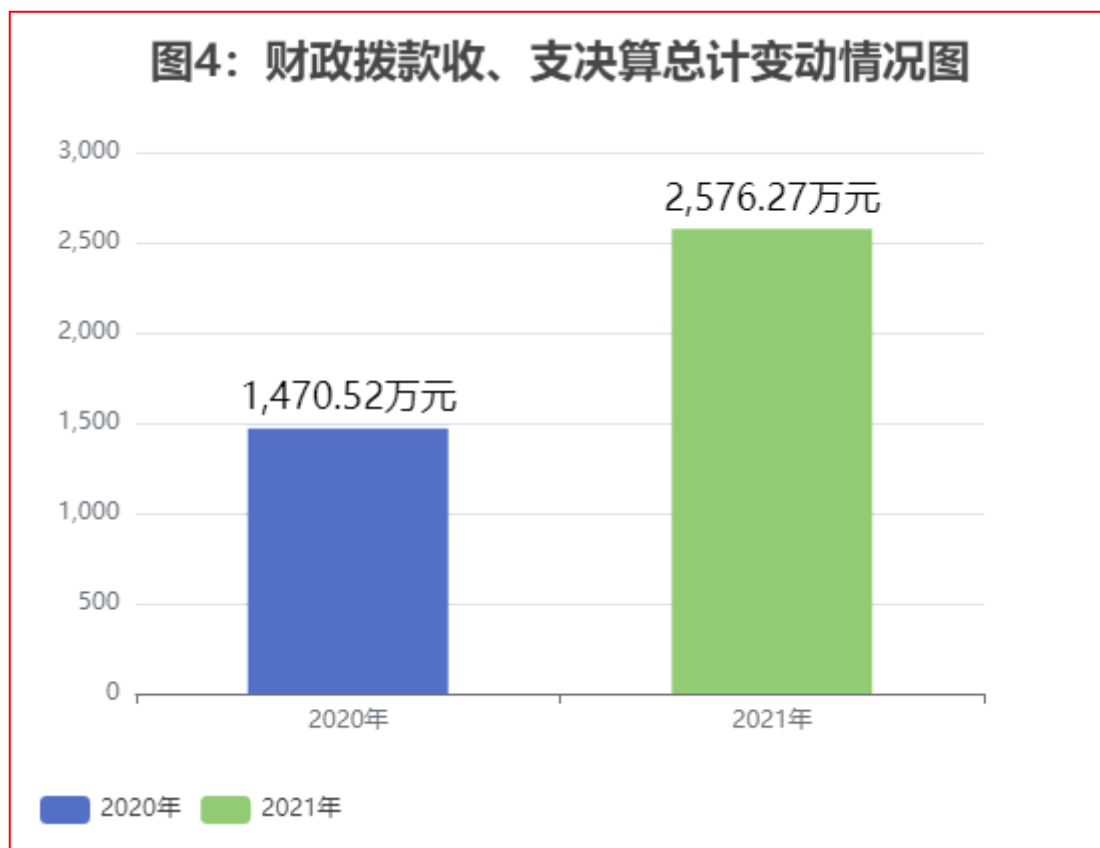
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,576.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,105.75万元，增长75.19%。主要是机构队伍扩充，人员增长；同时本年度安排项目数量增多、难度加大。

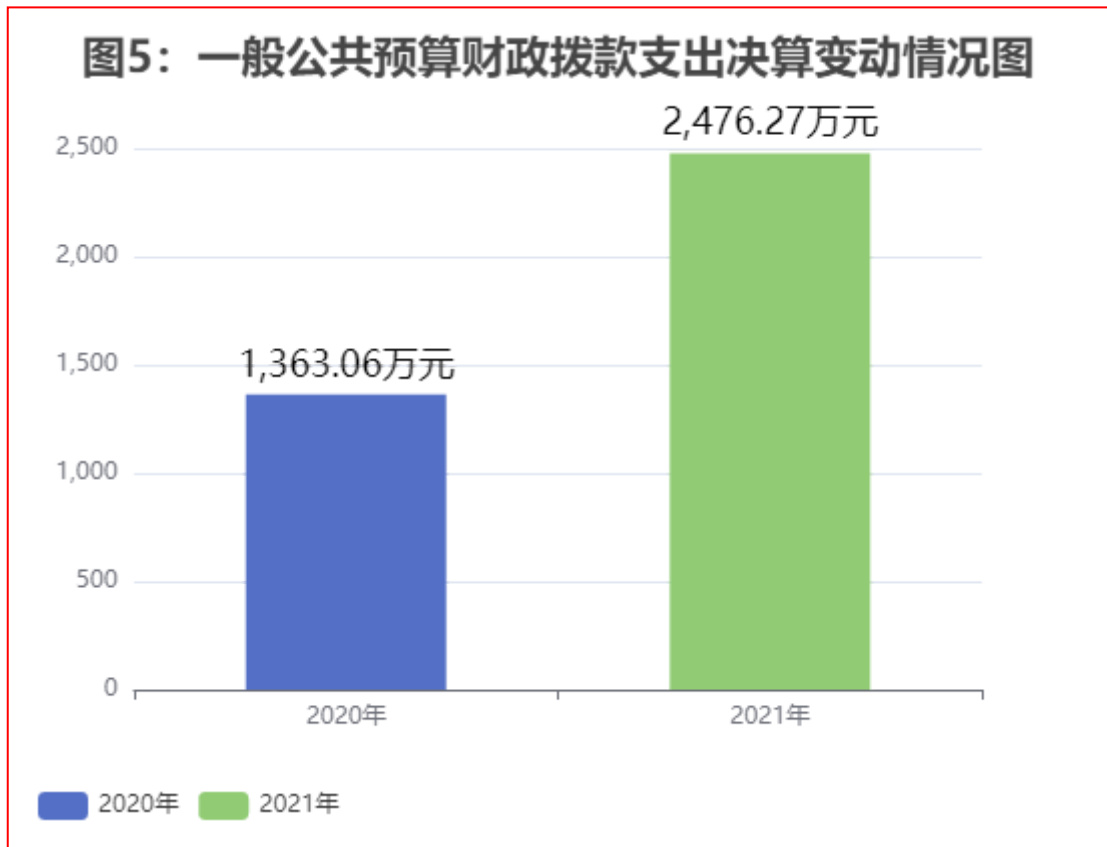


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,476.27万元，占本年支出合计的96.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,113.21万元，增长81.67%。主要是机构队伍扩充，人员增长；同时本年度安排项目数量增多、难度加大。

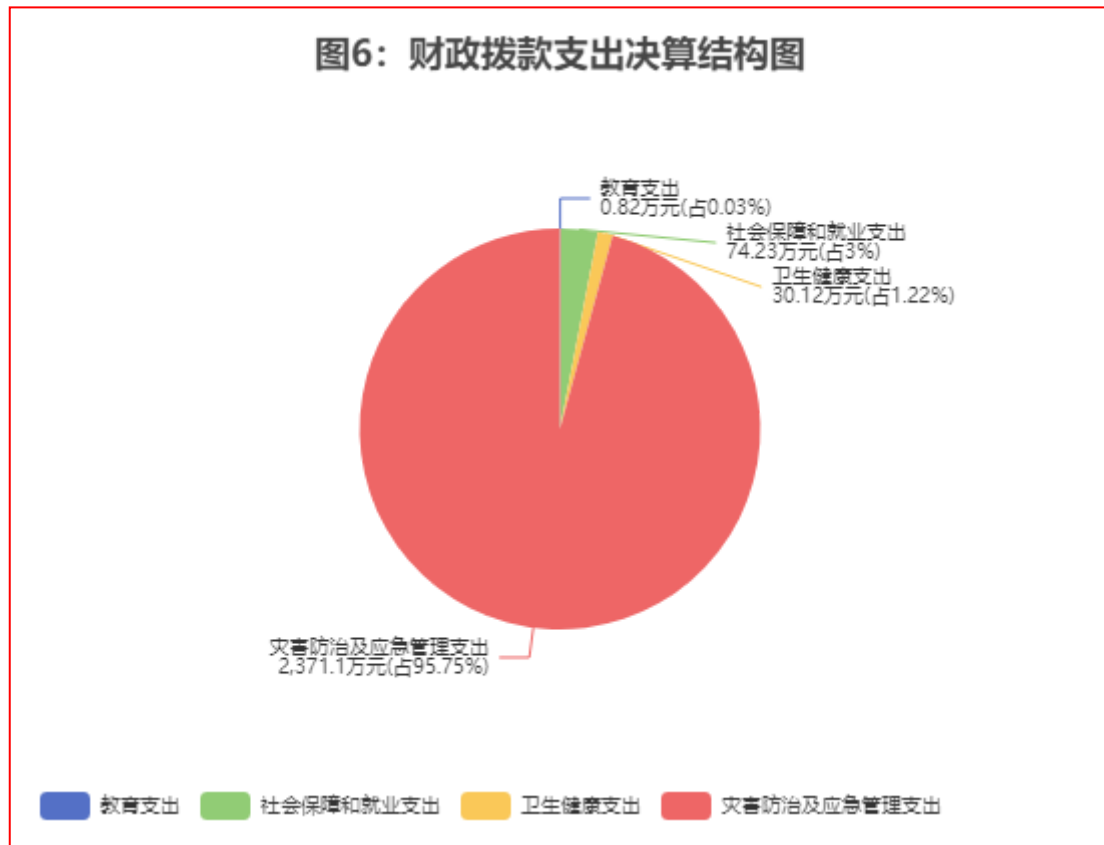
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,476.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.82万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出74.23万元，占3%；卫生健康（类）支出30.12万元，占1.22%；灾害防治及应急管理（类）支出2,371.1万元，占95.75%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,020.02万元，支出决算为2,476.27万元，完成年初预算的242.77%。决算数大于年初预算数的主要原因招录新人员使人员队伍扩充，同时本年度安排项目数量增多、难度加大。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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44.83万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的

116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因招录新人员使人员队伍扩充。

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22.41万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因年内有人员调出本单位。

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11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为2万元，完成年初预算的24.04%。决算数小于年初预算数的主要原因年内工资调整，导致医疗保障（补助）支出变动。

6、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10.72万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的157.46%。决算数大于年初预算数的主要原因年内工资调整，导致医疗保障（补助）支出变动。

7、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39.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因年内我单位无住房改革工作导致的住房公积金支出。

8、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460.35万元，支出决算为544.74万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因加大了在灾害防治、应急管理方面的投入力度。

9、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250.05万元，支出决算为293.04万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于年初预算数的主要原因在灾害防治、应急管理方面工作量增多，导致决算数大于预算数。

10、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50万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因在预算资金的限制范围内基本完成了灾害风险防治工作。

11、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50万元，支出决算为104万元，完成年初预算的208%。决算数大于年初预算数的主要原因加大了对辖区内企业的安全监督管理力度。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为250.05万元，完成年初预算的625.13%。决算数大于年初预算数的主要原因救灾任务增多，导致所需资金有所增长。

14、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20万元，支出决算为472.2万元，完成年初预算的2,361%。决算数大于年初预算数的主要原因为了更好地开展本职工作，加大了在应急管理方面的支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因难以准确分类的临时性应急管理任务增多。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为381.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年内消防救援任务有所增长，导致决算数大于预算数。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年内自然灾害多发，恢复重建及救灾任务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算684.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费592.87万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费92.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.2万元，支出决算为14.18万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位响应“政府部门过紧日子”的号召，压减了“三公经费”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2021年预算基本持平。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13.2万元，支出决算为13.19万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位响应“政府部门过紧日子”的号召，在公务用车运行维护方面经费有所减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区应急管理局等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13.19万元，主要是按规定保留的公务用车的正常使用、正常运转以服务安全监管工作等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中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4辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位响应“政府部门过紧日子”的号召，在公务接待方面经费有所减少。其中：

国内接待费0.99万元，主要用于正常的公务接待工作，共计接待10批次、110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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是这是在年中追加的一笔用于基础设施建设的资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费支出92.04万元，比年初预算数增加48.46万元，增长111.2%，主要原因是工作量增大，同时单位人数有所增长。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额909.25万元，其中：政府采购货物支出610.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.32万元。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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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1

辆、执法执勤用车3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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1,891.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,891.36万元，其中财政拨款1,891.36万元。

组织对安全监管、防汛应急物资购置经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金350万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，总体情况还不错，基本上起到了加大安全监督管理力度、提高应急救援效果的作用。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及安全监管、防汛应急物资购置经费等2个项目的绩效自评表。

1、安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年检查企业超过400家，培训安全员超过1200人，企业安全意识提高大约20%。

2、防汛应急物资购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急物资购置整体符合要求。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职总体情况不错，整体绩效结果相对较好。部门整体绩效目标完成情况：基本完成了安全监督管理、应急救援等本职工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。安全监管、防汛应急物资购置经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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部门取得的财政拨款，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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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）：反映安全生产监管方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：反应用于应急管理的法律法规制定

修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：

反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全监管	枣庄市市中区应急管理局(本级)	100	优
2	防汛应急物资购置经费	枣庄市市中区应急管理局(本级)	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全监管							
主管部门及代码		枣庄市市中区应急管理局			实施单位		枣庄市市中区应急管理局（机关）		
项目资金申请 (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		240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		240	240	240	-		-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对查出隐患下达责令整改指令书，需要立案处罚的进行立案处罚。全年检查企业 250 余家，聘请专家 2 人/家，每人每天 400 元。市级以上专家每人每天 1000 元，排查企业未查明的安全隐患。				各项安全监管工作和培训工作顺利开展，对提高我局安全监管能力、提高企业安全生产意识起到了重要的促进作用。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年安全检查频次	250 余次	250 余次	5	5		
			培训企业	400 家	400 家	5	5		
			受训安全员	1200 余人	1200 余人	5	5		
			聘请专家数量	2 人	2 人	5	5		
	质量指标	排查企业未查明的安全隐患系数	90%	90%	5	5			
		企业检查整改率	90%	90%	5	5			
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
	成本指标	聘请专家每人每次	400 元	400 元	5	5			
		培训企业安全人员费用	200 元	200 元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	确保隐患排查后及时整改	效果显著	效果显著	10	10		
提高生产企业安全环境系数			提高	提高	10	10			

		可持续影响指标	安全生产形势	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛应急物资购置经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区应急管理局			实施单位		枣庄市市中区应急管理局 (机关)	
项目资金申请 (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	1100000	1100000	1100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置防汛应急物资并积极训练应急物资使用方法，使我局应急处置能力显著提高。				购置防汛应急物资并积极训练应急物资使用方法，使我局应急处置能力显著提高。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成任务数	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	购置抢险救援装备质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	在未来一段时期内，应急救援能力持续提高	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援物资购置满意度	90%	100%	10	10	
总计						100.0	100	



2021 年安全监管项目自评报告

一、项目概述

当前，生产经营单位为获取最大经济利益而忽视安全生产的现象是比较严重的。如何做好安全监管工作，有效遏制事故多发状况，切实保障人民群众的生命财产安全，是社会关注的热点。为更好地回应社会关注，特开展此项目。

二、项目资金分配情况

本项目使用资金 240 万元，全部为财政拨款资金。

三、项目目标

切实提高安全监管及安全执法能力，加大对冒险作业、使用“三合一”场所等各种危险行为的查处力度；确保广大人民群众的生命和财产安全。

2021 年防汛应急物资购置经费项目自评报告

一、项目概述

为确保我区安全度过汛期，需切实购置防汛应急物资以提高应急处置能力、应对汛期各种自然灾害的侵袭。按照区委区政府“安全度过汛期，确保不发生重大险情”的要求，确保平稳度汛及应急处置能力的提高，我单位特购置应急物资、开展本项目。

二、项目资金分配情况

本项目共使用资金 110 万元，全部为财政拨款资金，主要用于购置帐篷、雨衣、雨靴等必备防汛用具及进行楼顶避雷针维护等工作。

三、项目目标

本项目的实施，意在通过购置必备防汛物资，切实提高我单位的应急处置能力，确保汛期出现各种自然灾害等险情时能够有效应对、及时响应，更好地保障人民群众生命安全和财产安全。同时，力求将本年度的防汛经验进行总结，确保以后年度再遇到洪水、内涝等类似灾害时应对更加从容。