

2021年度枣庄市峯城区应急管理局本级 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 2021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 2021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

（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，起草相关地方规范性文件以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇人民政府、街道办事处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一般灾害应急处置工作。

（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，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，指导各镇人民政府、街道办事处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，指导各镇人民政府、街道办事处消防监督、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人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。配合区政府做好生产安全事故调查处理工作，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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

（十三）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。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。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（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

本单位内设13个职能科（股）室，分别是：办公室、安全生产基础科、危化科、综合科、科技和信息化科、政策法规科、防汛抗旱科、执法一科、执法二科、火灾预防科、应急救援指挥中心、地震监测中心、应急保障中心。。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峄城区应急管理局本级

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	1,090.78	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,133.43
	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	1,090.78	本年支出合计	58	1,133.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,133.43	总计	62	1,133.43

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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		1,090.78	1,090.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1,090.78	1,090.78					
22401	应急管理事务	1,088.78	1,088.78					
2240101	行政运行	522.98	522.98					
2240102	一般行政管理事务	121.88	121.88					
2240104	灾害风险防治	170.00	170.00					
2240106	安全监管	41.23	41.23					
2240108	应急救援	206.08	206.08					
2240109	应急管理	21.00	21.00					
2240199	其他应急管理支出	5.61	5.61					
22405	地震事务	2.00	2.00					
2240599	其他地震事务支出	2.00	2.00					

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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		1,133.43	523.13	610.29			
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.43	523.13	610.29			
22401	应急管理事务	1,121.31	523.13	598.18			
2240101	行政运行	523.13	523.13				
2240102	一般行政管理事务	125.80		125.80			
2240104	灾害风险防治	170.44		170.44			
2240106	安全监管	41.23		41.23			
2240108	应急救援	234.08		234.08			
2240109	应急管理	21.00		21.00			
2240199	其他应急管理支出	5.63		5.63			
22403	森林消防事务	10.10		10.10			
2240304	森林消防应急救援	10.10		10.10			
22405	地震事务	2.02		2.02			
2240504	地震监测	0.02		0.02			
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00			

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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	1,090.78	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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	1,133.43	1,133.43		
	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	1,090.78	本年支出合计	59	1,133.43	1,133.43		
年初财政拨款结转和结余	28	42.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.65		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	1,133.43	总计	64	1,133.43	1,133.43		

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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		1,133.43	523.13	610.29
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.43	523.13	610.29
22401	应急管理事务	1,121.31	523.13	598.18
2240101	行政运行	523.13	523.13	
2240102	一般行政管理事务	125.80		125.80
2240104	灾害风险防治	170.44		170.44
2240106	安全监管	41.23		41.23
2240108	应急救援	234.08		234.08
2240109	应急管理	21.00		21.00
2240199	其他应急管理支出	5.63		5.63
22403	森林消防事务	10.10		10.10
2240304	森林消防应急救援	10.10		10.10
22405	地震事务	2.02		2.02
2240504	地震监测	0.02		0.02
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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	489.06	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.38	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	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	47.99	30205	水费	0.15	310	资本性支出	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	0.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.20	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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	4.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.51	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.26	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		492.89	公用经费合计					30.24

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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
8.28		4.50		4.50	3.78	6.62		4.37		4.37	2.25

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：枣庄市峰城区应急管理局本级

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							

注：1. 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。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区应急管理局本级

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				

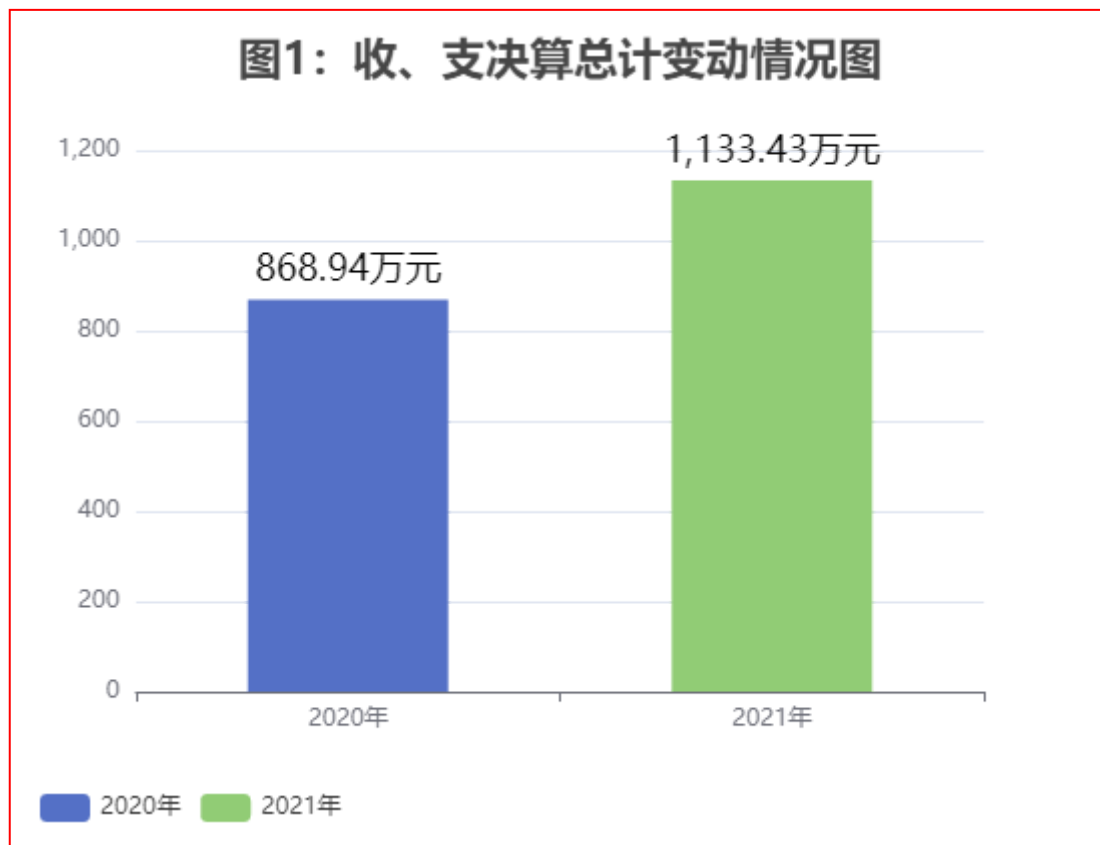
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,133.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加264.49万元，增长30.44%。主要是基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

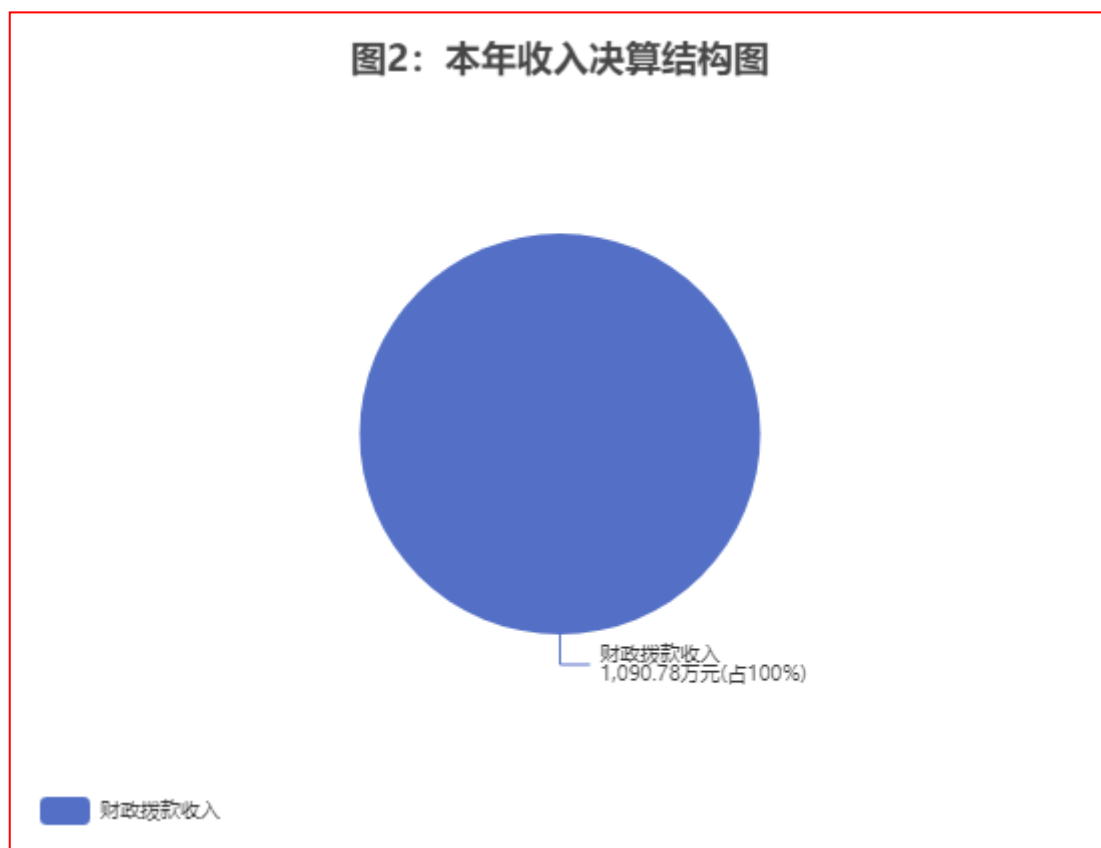


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,090.78万元，其中：财政拨款收入1,090.78万元，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1,090.78万元。与2020年度相比，增加360.7万元，增长49.41%。主要是基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

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。

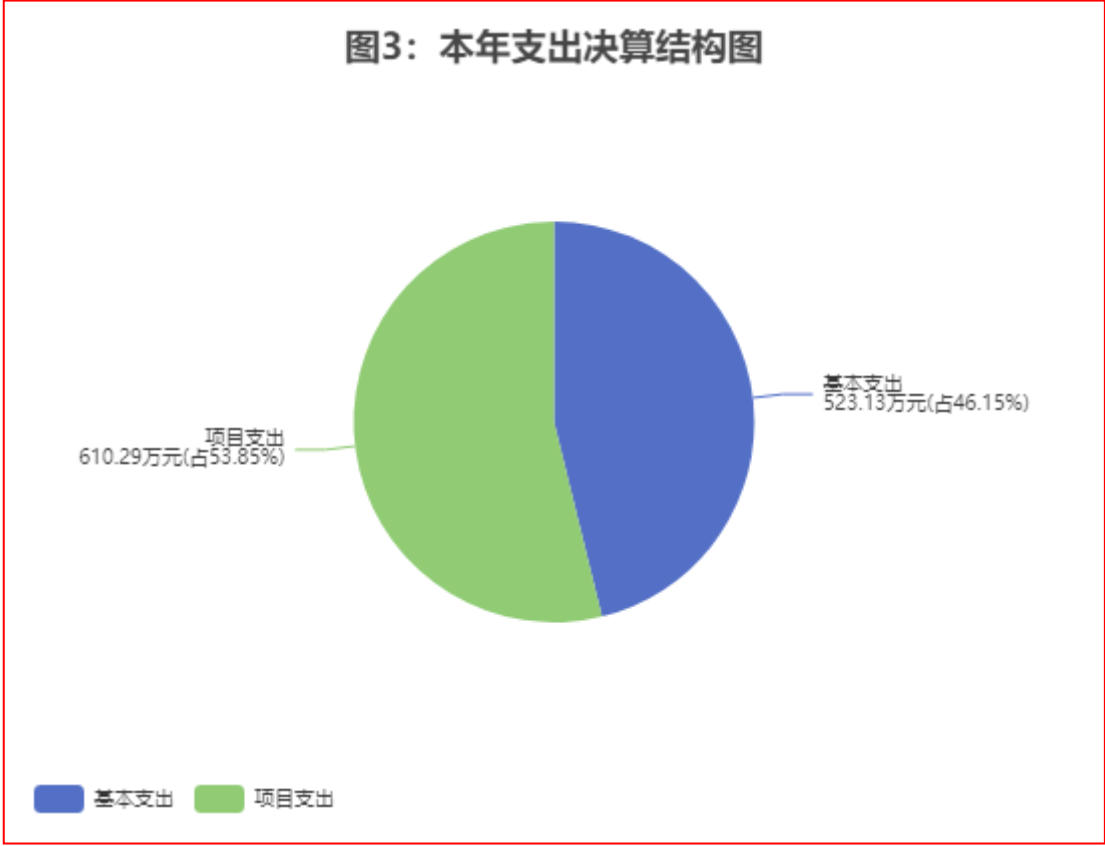
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,133.43万元，其中：基本支出523.13万元，占46.15%；项目支出610.29万元，占53.85%；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523.13万元。与2020年度相比，增加35.98万元，增长7.39%。主要是单位人员增加，基本支出人员经费增加。

2、项目支出610.29万元。与2020年度相比，增加271.15万元，增长79.95%。主要是项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

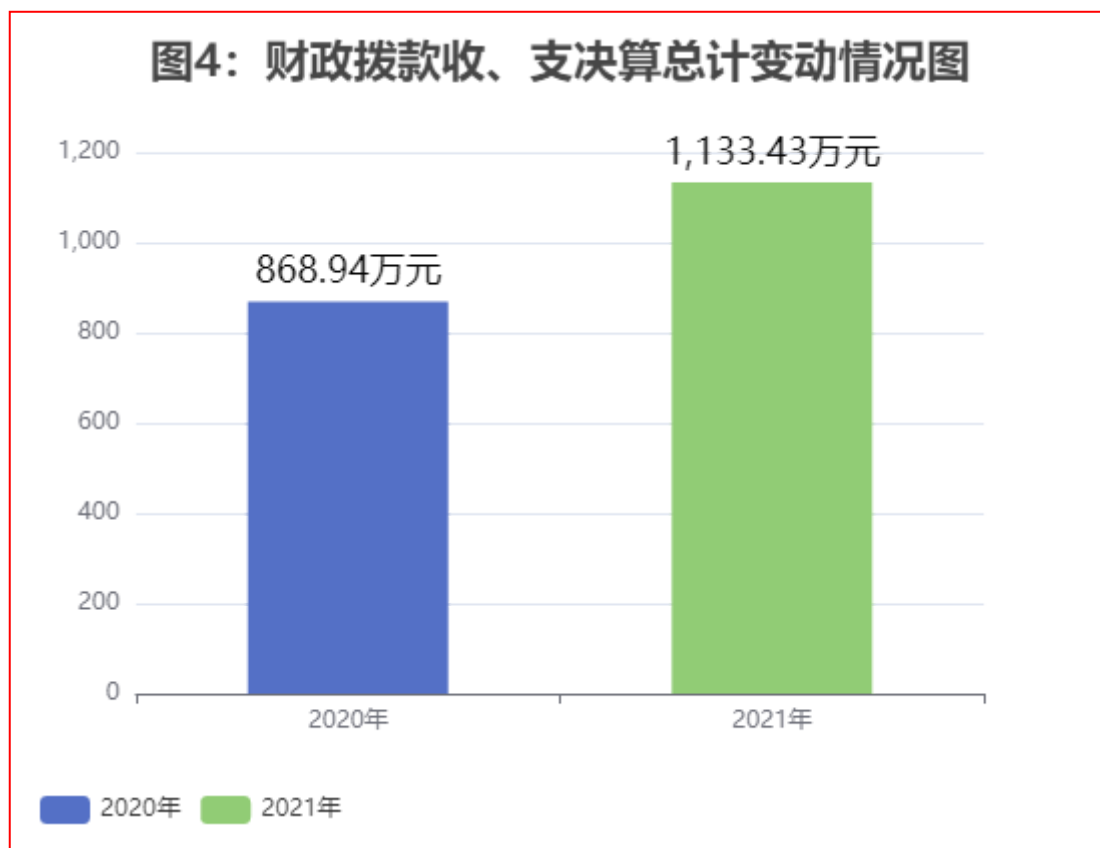
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,133.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.49万元，增长30.44%。主要是基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

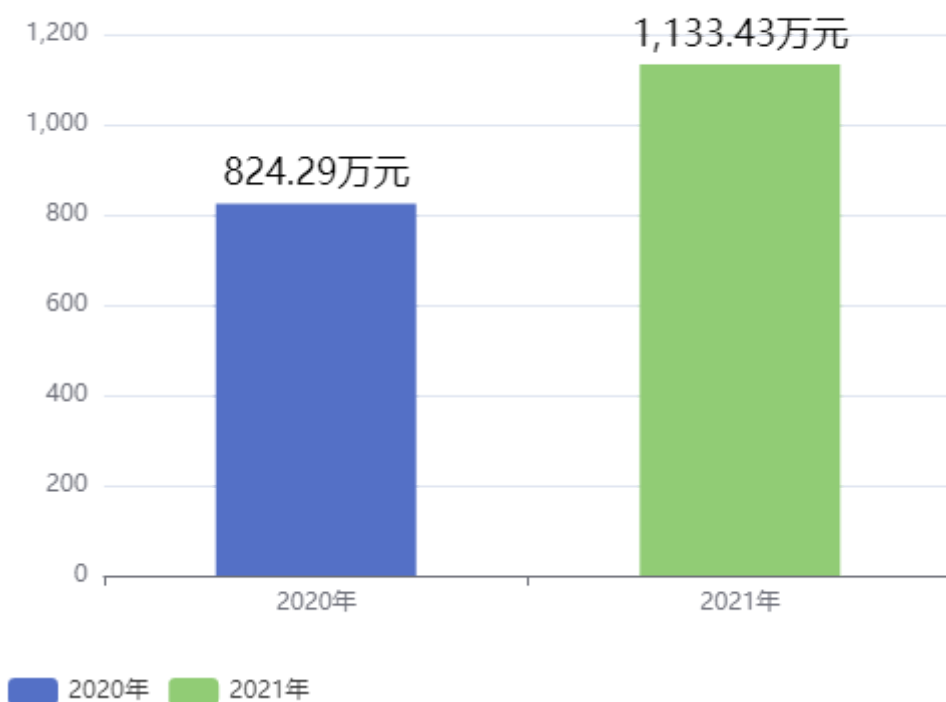


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,133.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.14万元，增长37.5%。主要是基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

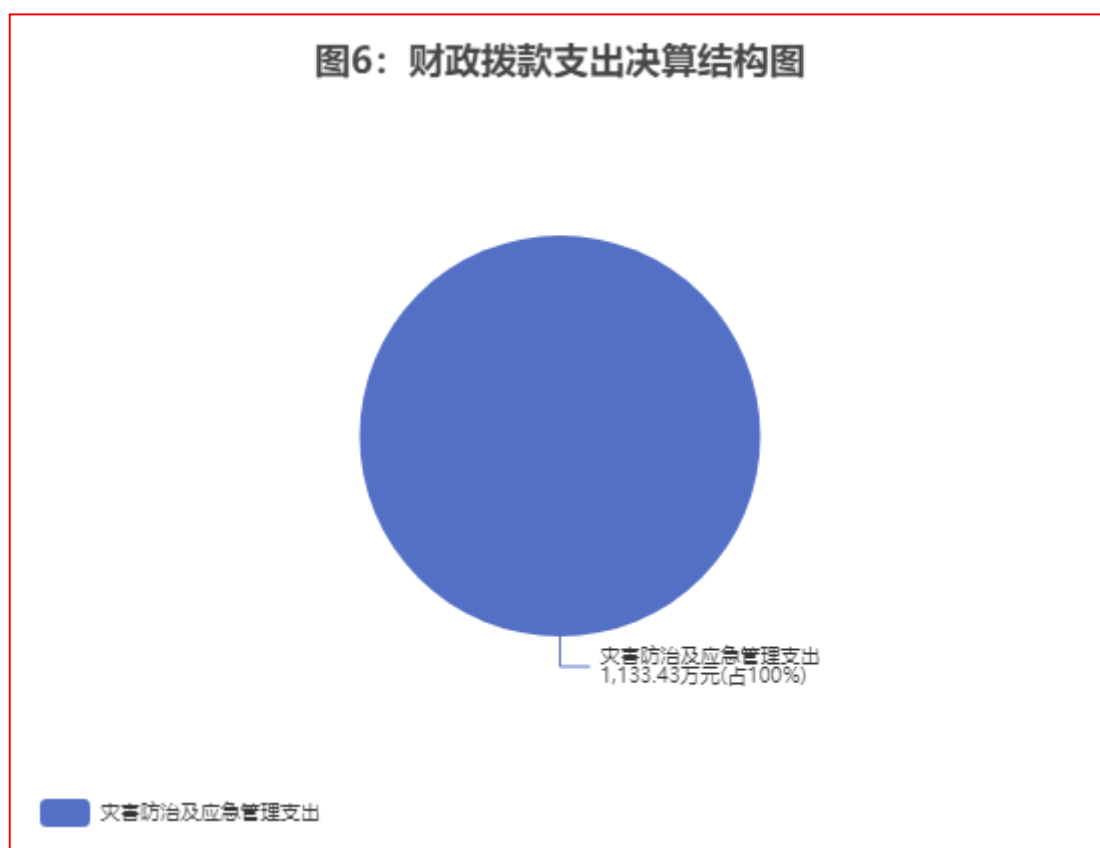
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,133.43万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1,133.43万元，占100%。

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770.4万元，支出决算为1,133.43万元，完成年初预算的147.12%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）。年初预算为20万元，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资金紧张，厉行节约，减少开支。

2、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为77.01万元，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资金紧张，厉行节约，减少开支。

3、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429.64万元，支出决算为523.13万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

4、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131.74万元，支出决算为125.8万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因资金紧张，厉行节约，减少开支。

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）。年初预算为0万元，支出决算为170.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

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）。年初预算为39.25万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

7、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49.76万元，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资金紧张，厉行节约，减少开支。

8、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20万元，支出决算为234.08万

元，完成年初预算的1,170.4%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

9、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21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

10、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5.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加森林消防支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出商品和服务支出类业务活动增加地震支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因资金紧张，厉行节约，减少开支。

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523.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费492.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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8.28万元，支出决算为6.62万元，比年初预算减少1.66万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。

（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4.5万元，支出决算为4.37万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区应急管理局本级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4.37万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的汽油费、车辆保险、过路过桥费、维修费等支出。等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区应急管理局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为3.78万元，支出决算为2.25万元，比年初预算减少1.53万元，完成年初预算的59.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费2.25万元，主要用于用于上级领导视察工作，共计接待44批次、213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

2021年度机关运行经费支出30.24万元，比年初预算数增加10.68万元，增长54.6%，主要原因是基本支出人员经费增加，项目支出商品和服务支出类业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额232.67万元，其中：政府采购货物支出232.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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692.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产监管等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峯城区应急管理局本级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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产监管、地震监测专项经费等16个项目的绩效自评结果。

1、安全生产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97.67分。全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成安全监管检查任务；二是促进安全监管工作的开展。

2、地震监测专项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98.33分。全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是举行科教宣传活动；二是营造良好的地震宣传氛围，提高群测群防队伍建设及能力。

3、对全区安全生产工作先进单位及个人奖励资金项目绩效自评综述：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49.76万元，执行数为44万元，完成预算的88.42%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放资金；二是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

4、信息报送和灾害事故现场音视频传输设备项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时信息报送和灾害事故现场音视频传输设备。

5、应急防护服项目绩效自评综述：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37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进规范文明执法，营造良好营商环境；二是提高应急执法形象。

6、应急管理专项经费—专家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99.6分。全年预算数为25万元，执行数为24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好。

7、应急管理专项经费-地方性标准建设费用项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成地方性标准建设。

8、应急管理专项经费-会议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94.52分。全年预算数为3.8万元，执行数为1.72万元，完成预算的45.26%。项目绩效目标完成情况：一是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

9、应急管理专项经费-接待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96分。全年预算数为3万元，执行数为1.8万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

10、应急管理专项经费-培训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93分。全年预算数为2万元，执行数为0.6万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是提升安全生产监管水平和事故预防能力。

11、应急管理专项经费-体验馆建设费用项目绩效自评综述：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4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强应急能力、促使全区安全生产形式稳定向好。

12、应急管理专项经费-网格化网络使用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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付网格化网络使用费。

13、应急管理专项经费-网格化运转维护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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付网格化运转维护费。

14、应急管理专项经费-危化品企业双重预防体系建设及评估费用项目绩效自评综述：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8.74万元，执行数为8.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展危化品企业双重预防体系建设及评估活动。

15、应急管理专项经费-宣传费及印刷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99.19分。全年预算数为10万元，执行数为9.19万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类宣传活动。

16、自然灾害救助资金项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实解决冬春期间受灾困难群众基本生活问题。

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）重点绩效评价项目评价结果。安全生产监管项目，绩效评价综合得分为97.67分，等级为优。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务

（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务

（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务

（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外用于地震事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峯城区应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自然灾害救助资金	100	优秀
2	安全生产监管	97.67	优秀
3	地震监测专项经费	96.66	优秀
4	对全区安全生产工作先进单位及个人奖励资金	98.26	优秀
5	应急管理专项经费-体验馆建设费用	100	优秀
6	应急管理专项经费-地方性标准建设费用	100	优秀
7	应急管理专项经费-培训费	93	优秀
8	应急管理专项经费-网格化网络使用费	100	优秀
9	应急管理专项经费-网格化运转维护费	100	优秀
10	应急管理专项经费—专家费	99.6	优秀
11	应急管理专项经费-会议费	94.53	优秀
12	应急管理专项经费-危化品企业双重预防体系建设及评估费用	100	优秀
13	应急管理专项经费-宣传费及印刷费	99.19	优秀

14	应急管理专项经费-接待费	96	优秀
15	应急防护服	100	优秀
16	信息报送和灾害事故现场音视频传输设备	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地震监测专项经费						
主管部门及代码		[101]枣庄市峰城区应急管理局			实施单位	[101001]枣庄市峰城区应急管理局		
项目资金 (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	3	3	2.5	10	83.33%	8.33
		其中：财政拨款	3	3	2.5	—	83.33%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国防震减灾法》《山东省防震减灾条例》要求，聘用 2 位地震监测人员，对 5 台地震监测台网进行维护和管理，举行 3 次科教宣传活动，监测环境维护，对防震减灾方面进行科普宣传。				聘用 2 位地震监测人员，对 5 台地震监测台网进行维护和管理，举行 2 次科教宣传活动，保持监测站稳定的数据监测，实现震情及时预防预报，营造良好的地震宣传氛围，提高群测群防队伍建设及能力。			
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	举行科教宣传活动	3 次	2 次	8	5.33	因疫情原因仅开展 2 次
		数量指标	聘用地震监测人员	2 人	2 人	7	7	
		数量指标	地震检测设备维护	5 台	5 台	7	7	
		时效指标	科教宣传活动举办及时性	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	7	7	
		质量指标	预防预报震情的及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数	3 万元	2.5 万元	7	7	根据实际支出支付
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高群测群防队伍能力	提高	提高	10	10	
		社会效益	推动群测群防队伍建设	推动	推动	10	10	
可持续影响		实现震情及时预防预报	效果显著	效果显著	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	科普及服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	95.66	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息报送和灾害事故现场音视频传输设备						
主管部门及代码		[101] 枣庄市峯城区应急管理局			实施单位	[101001] 枣庄市峯城区应急管理局		
项目资金 (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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，购置 10 台设备，保障全年保证信息及时报送，保障灾害事故现场日常维护等工作有序开展。				通过实施项目，购置 10 台设备，保障全年保证信息及时报送，保障灾害事故现场日常维护等工作有序开展。			
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	购置设备的数量	10 台	10 台	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	100%	100%	10	10	
		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	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置经费	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	营造良好信息化环境	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	保障全年保证信息及 时报送	保障	保障	10	10	
		可持续影响	推进信息平台建设	推进	推进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象本中心工作 人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急管理专项经费-培训费						
主管部门及代码		[101] 枣庄市峯城区应急管理局			实施单位	[101001] 枣庄市峯城区应急管理局		
项目资金 (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	2	2	0.6	10	30.00%	3.00
		其中：财政拨款	2	2	0.6	—	30.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大安全生产投入，对 40 位工作人员进行各项培训，提升安全生产监管水平，提高事故预防、应急能力，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。				通过加大安全生产投入，对 40 位工作人员进行各项培训，提升安全生产监管水平，提高事故预防、应急能力，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。			
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	参加培训人数	40 人	40 人	10	10	
		时效指标	培训及时性	100%	100%	10	10	
		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	
		质量指标	培训活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2 万元	0.6 万元	10	10	根据实际支出
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升安全生产监管水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高事故预防、应急能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促使全区安全生产形式稳定向好	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业及社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林消防站器材装备购置						
主管部门及代码		[101] 枣庄市峰城区应急管理局			实施单位	[101004] 枣庄市峰城区消防救援大队		
项目资金 (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	46.43	46.43	46.43	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	46.43	46.43	46.43	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，森林消防站配备 28 种森林火灾处置个人防护装备及器材，提高森林火灾处置能力，维护辖区森林防火安全。				依据森林消防站人员防护标准及所需处置器材测算。			
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	购置装备器材种类	28 种	28 种	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	100%	100%	10	10	
		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	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置经费	46.43 万元	46.43 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高森林火灾处置能力	提升	提升	10	10	
		社会效益	维护辖区森林防火安全	维护	维护	10	10	
		可持续影响	促进森林防火事业长效发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	指战员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度安全生产监管项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。通过该项目，能够通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。

（二）项目绩效目标。通过安全生产监管资金进一步优化、调整、完善财政在安全生产领域的扶持政策，通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全区安全生产形式稳定向好。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 30 万元，主要用于安全生产投入。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 30 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 97.67 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了促进安全监管工作的开展、促进社会稳定等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成安全监管检查任务等内容，全年做好安全生产监管。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.67 分，得分率 92.23%。项目实施后，增强了安全生产监管能力，提高

了安全生产基础能力建设。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

满意度指标设置不够全面。满意度调查主要针对应急相关部门的使用感受，缺乏公众用户的反馈信息，满意度调查工作有待提高。

（二）有关建议。

一是落实重点绩效指标，深化绩效监管措施。提高对设置绩效指标、目标的重视程度，加强中期绩效监管，及时采取纠偏措施，提高绩效管理的精准度。二是优化资源配置，加强项目预算的统筹安排。