

2020 年度
枣庄市应急管理局本级
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 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

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市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及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区（市）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、监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市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）指导协调全市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。

（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）负责全市应急管理、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）承担市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，承担市安全生产委员会日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、安全生产基础科、应急指挥中心、危化品安全监管科、非煤矿山科、安全生产综合协调科（挂科技信息化科）、安全生产督查巡查科、安委会办公室秘书科、政策法规科（挂行政许可科）、防汛抗旱科、综合减灾地震地质科、火灾防治管理科（挂救灾和物资保障科）、离退休干部科、机关基层党组织。

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：枣庄市应急管理局本级

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	772.42	一、一般公共服务支出	32	334.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.09	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	0.85
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	61.66
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.82
	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	67.57
	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	464.22
	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	1190.51	本年支出合计	58	1275.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.96	年末结转和结余	60	223.40
	30			61	
总计	31	1498.47	总计	62	1498.47

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：枣庄市应急管理局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1190.51	1190.51					
201	一般公共服务支出	334.70	334.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	334.70	334.70					
2010301	行政运行	334.70	334.70					
205	教育支出	0.85	0.85					
20508	进修及培训	0.85	0.85					
2050803	培训支出	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18					
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.12	52.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	34.36	34.36					
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12					
212	城乡社区支出	418.09	418.09					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	418.09	418.09					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	418.09	418.09					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22102	住房改革支出	67.57	67.57					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					
224	灾害防治及应急管理支出	256.76	256.76					
22401	应急管理事务	256.76	256.76					
2240101	行政运行	98.60	98.60					
2240102	一般行政管理事务	58.16	58.16					
2240108	应急救援	100.00	100.00					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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	1275.07	593.72	681.36			
201	一般公共服务支出	334.70	334.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.70	334.70				
2010301	行政运行	334.70	334.70				
205	教育支出	0.85	0.85				
20508	进修及培训	0.85	0.85				
2050803	培训支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66				
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	28.26	28.26				
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26				
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
212	城乡社区支出	317.82		317.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82		317.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82		317.82			
221	住房保障支出	67.57	67.57				
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				
224	灾害防治及应急管理支出	464.22	100.68	363.54			
22401	应急管理事务	454.22	100.68	353.54			
2240101	行政运行	100.68	100.68				
2240102	一般行政管理事务	60.91		60.91			
2240106	安全监管	127.53		127.53			
2240109	应急管理	97.00		97.00			
2240199	其他应急管理支出	68.10		68.10			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240204	消防应急救援	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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	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	772.42	一、一般公共服务支出	33	334.70	334.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.09	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	0.85	0.85		
	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	61.66	61.66		
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.82		317.82	
	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	67.57	67.57		
	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	464.22	464.22		
	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	1190.51	本年支出合计	59	1275.07	957.26	317.82	
年初财政拨款结转和结余	28	307.96	年末财政拨款结转和结余	60	223.40	123.12	100.28	
一般公共预算财政拨款	29	307.96		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	1498.47	总计	64	1498.47	1080.38	418.09	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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	957.26	593.72	363.54
201	一般公共服务支出	334.70	334.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.70	334.70	
2010301	行政运行	334.70	334.70	
205	教育支出	0.85	0.85	
20508	进修及培训	0.85	0.85	
2050803	培训支出	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	28.26	28.26	
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	464.22	100.68	363.54
22401	应急管理事务	454.22	100.68	353.54
2240101	行政运行	100.68	100.68	
2240102	一般行政管理事务	60.91		60.91
2240106	安全监管	127.53		127.53
2240109	应急管理	97.00		97.00
2240199	其他应急管理支出	68.10		68.10
22402	消防事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00

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
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	539.45	302	商品和服务支出	50.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.65	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.72	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费	0.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.71	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	1.03	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	0.92	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	542.92					公用经费合计	50.80

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

金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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
2.84		2.71		2.71	0.13	2.84		2.71		2.71	0.13

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
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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		418.09	317.82		317.82	100.28
212	城乡社区支出		418.09	317.82		317.82	100.28
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		418.09	317.82		317.82	100.28
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		418.09	317.82		317.82	100.28

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市应急管理局本级

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：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。
 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。

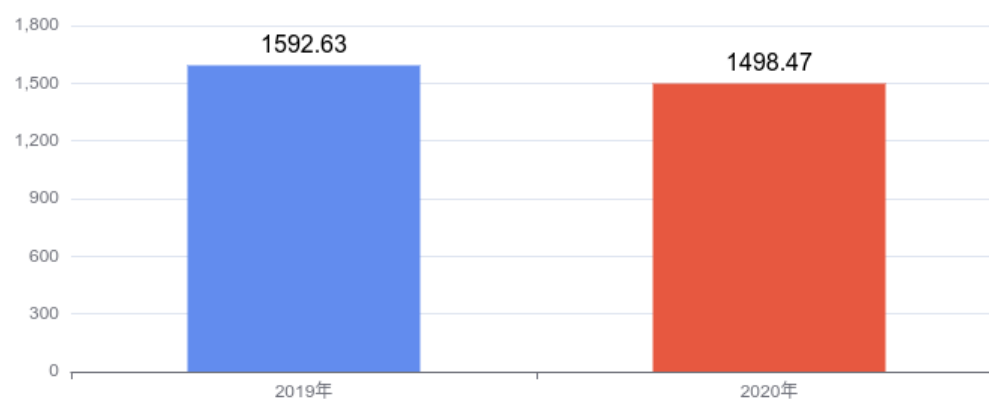
第三部分

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 1498.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 94.16 万元，下降 5.91%。主要是厉行节约，减少经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

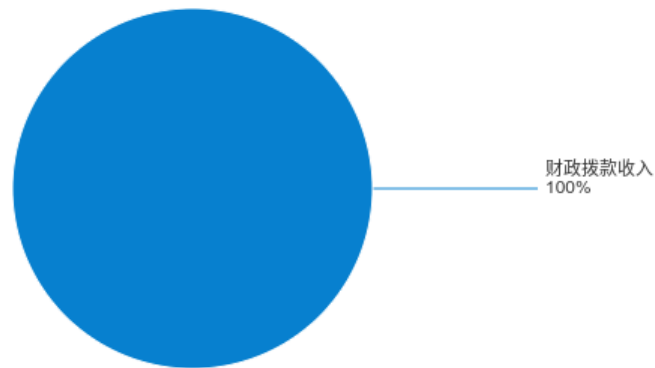


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1190.51 万元，其中：财政拨款收入 1190.51 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：本年收入构成情况



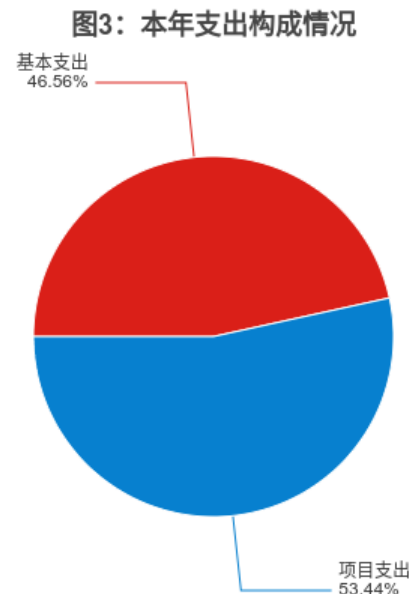
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1190.51 万元。与 2019 年度相比，减少 2.25 万元，下降 0.19%。主要是厉行节约。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1275.07 万元，其中：基本支出 593.72 万元，占 46.56%；项目支出 681.36 万元，占 53.44%；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 593.72 万元。与 2019 年度相比，减少 31.06 万元，下降 4.97%。主要是厉行节约，减少经费开支。

2、项目支出 681.36 万元。与 2019 年度相比，增加 69.34 万元，增长 11.33%。主要是根据本年度应急管理实际工作开展需要。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

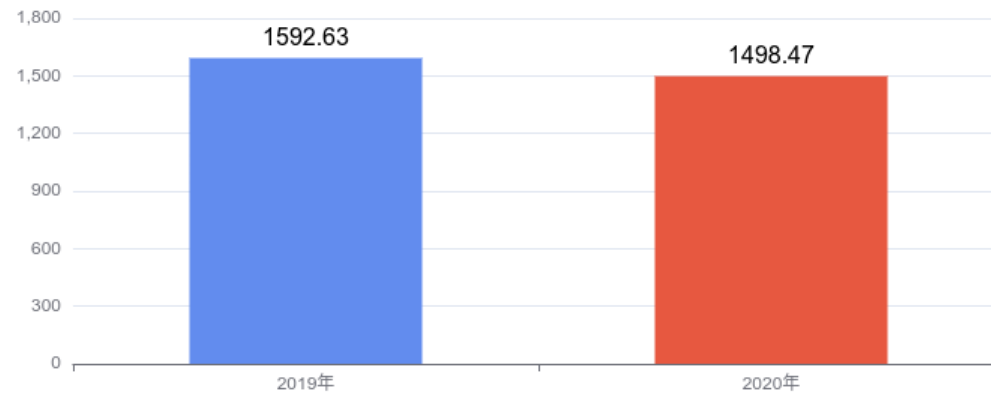
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1498.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.16 万元，下降 5.91%。主要是厉行节约，减少经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

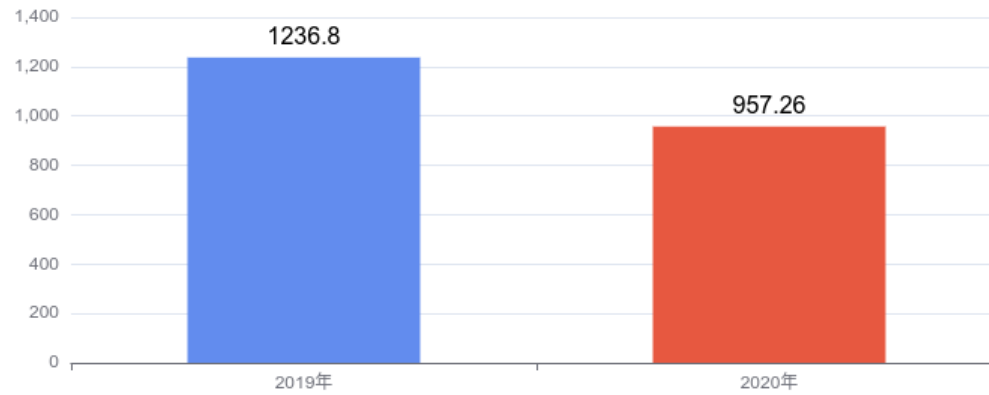


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 957.26 万元，占本年支出合计的 75.08%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.54 万元，下降 22.6%。主要是本年度有使用政府性基金安排的预算收入。

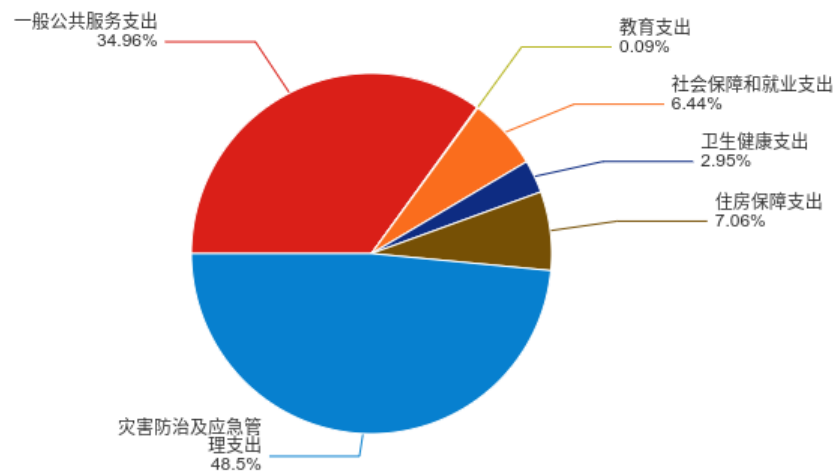
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 957.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.7 万元，占 34.96%；教育（类）支出 0.85 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 61.66 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 67.57 万元，占 7.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 464.22 万元，占 48.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 590.4 万元，支出决算为 957.26 万元，完成年初预算的 162.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.73 万元，支出决算为 334.7 万元，完成年初预算的 99.99%，与本年预算数基本持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 17.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照实际情况结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.11 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 35.96 万元，支出决算为 67.57 万元，完成年初预算的 187.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新录用和调入人员增加。

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 63.87 万元，支出决算为 100.68 万元，完成年初预算的 157.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新录用和调入人员增加。

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 61 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 99.85%，与本年预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 127.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

12、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 68.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

13、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 593.72 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 542.92 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 50.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市应急管理局、枣庄市安全生产监察支队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 2.71 万元,主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄市应急管理局、枣庄市安全生产监察支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,与 2020 年预算数持平。其中:国内接待费 0.13 万元,主要用于应急部、省应急厅及外地市督导调研考察等接待费用,共计接待 2 批次,16 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

2020 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 418.09 万元,本年支出 317.82 万元,年末结转和结余 100.28 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 317.82 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政安排资金。

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 50.8 万元,比年初预算数减少 8.08 万元,降低 13.72%。主要原因是厉行节约,控制开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 54.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.95 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

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

组织对应急管理执法经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 27.1 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，服务对象满意度较高，基本实现了预期，社会效益显著。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：指市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十九、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。

二十、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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）应急管理（项）：反映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。

二十七、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。

二十八、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支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公取暖费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	依据耗用量(据实结算)	是	是	20	20	
		时效指标	取暖费年度(2019-2020年)	是	是	20	20	
		质量指标	满足正常用电需求	是	是	20	20	
		成本指标	控制成本	9万元	9万元	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公自动化系统等运行维护费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	系统数量	6个	6个	15	15	
		时效指标	依据工作计划(2020年度内完成)	是	是	10	10	
		质量指标	平台功能及性能(均达到设计指标要求)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	系统利用率提高	20%	20%	10	10	
		社会效益	为群众更好的提供服务	是	是	10	10	
		可持续影响	系统正常使用年限(加大系统可正常使用年限)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公设备使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	电费用量	66666.7 度	66666.7 度	10	10	
		数量指标	水费耗用量	8780.50 立方米	8780.50 立方米	10	10	
		时效指标	水电费年度(2020年)	是	是	20	20	
		质量指标	满足正常用电需求	是	是	20	20	
		成本指标	控制成本	7.6万元	7.6万元	20	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	10.3	10.3	10.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.3	10.3	10.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	物业人员(包括保安)数 量	7人	7人	10	10	
		时效指标	物业管理时效、保安服务 时效(2020年)	按时	按时	15	15	
		质量指标	满足日常需要	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	10.3万 元	10.3万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障办公环境整洁和安 全	100%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	印刷品数量(实际工作需 要)	是	是	15	15	
		时效指标	印刷时间(按会议等需求 时间印制)	是	是	10	10	
		质量指标	印刷质量需求(印刷内容 符合实际需求)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率, 满足公众 需求	100%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	应急管理执法经费							
主管部门及代码	[519] 枣庄市应急管理局			实施单位	[519001] 枣庄市应急管理局			
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	27.1	27.1	27.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27.1	27.1	27.1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	确保全年执法工作正常开展。(一、全年组织2次异地互查；二、岗位练兵参加70人；三、镇街标准化建设以奖代补资金拨付65个镇街。)	是	是	10	10	
		时效指标	一、二、三年每年开展(三年按计划完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障全市安全生产形势持续稳定。(全市安全生产形势持续稳定。)	是	是	20	20	
		成本指标	控制成本	27.1万 元	27.1万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高安全监管能力,保障社会安全	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	单位执法人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	