

2024年度淄博市淄川区应急管理 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

淄博市淄川区应急管理局是隶属于区政府管理的行政单位。综合管理全区安全生产、履行安全生产监督管理职能的区政府工作部门，承担拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案，指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道、开发区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作；承担工矿商贸行业（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）安全生产监督管理责任，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；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程，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；负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；指导协调全区安全生产应急救援工作，负责职责范围内安全生产行政执法工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作，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；组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作，组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业

人员、特种设备作业人员除外）的培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作，组织开展安全生产方面的交流与合作；承担区政府安全生产委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设18，分别是：办公室、组织人事科、规划财务科、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、行政审批服务科、应急指挥办公室、救援协调与预案管理科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、救灾和物资保障科、调查评估和统计科、政策法规科、新闻宣传科、巡查科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区应急管理局（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	1,359.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.80
	9		九、卫生健康支出	40	57.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,081.81
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,359.96	本年支出合计	58	1,359.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,359.96	总计	62	1,359.96

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：淄博市淄川区应急管理局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区应急管理局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 359. 96	1, 054. 19	305. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 80	137. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 80	137. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 54	92. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 04	45. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 36	82. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 36	82. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 36	82. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 081. 81	776. 04	305. 78	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 081. 81	776. 04	305. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	776. 04	776. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	145. 44	0. 00	145. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	110. 34	0. 00	110. 34	0. 00	0. 00	0. 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：淄博市淄川区应急管理局（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	1,359.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.80	137.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.36	82.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,359.96	本年支出合计	59	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,359.96	总计	64	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00

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：淄博市淄川区应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,359.96	1,054.19	305.78
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.81	776.04	305.78
22401	应急管理事务	1,081.81	776.04	305.78
2240101	行政运行	776.04	776.04	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00
2240106	安全监管	145.44	0.00	145.44
2240199	其他应急管理支出	110.34	0.00	110.34

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

单位：淄博市淄川区应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.52	302	商品和服务支出	101.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.19	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.33	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	81.28	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	30206	电费	12.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	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	11.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.36	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	2.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.76	30217	公务接待费	0.00	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	8.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.48	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	12.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.53	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	11.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		952.78	公用经费合计					101.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区应急管理局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

单位：淄博市淄川区应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区应急管理局（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
11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,359.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收支增加。

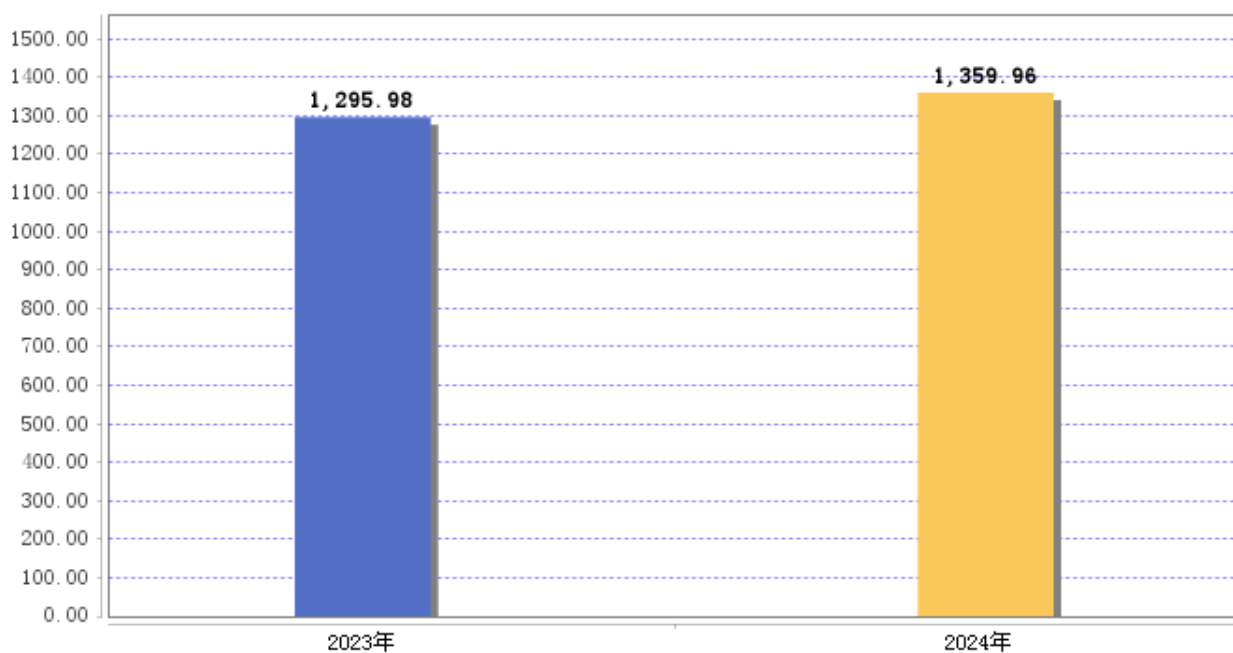
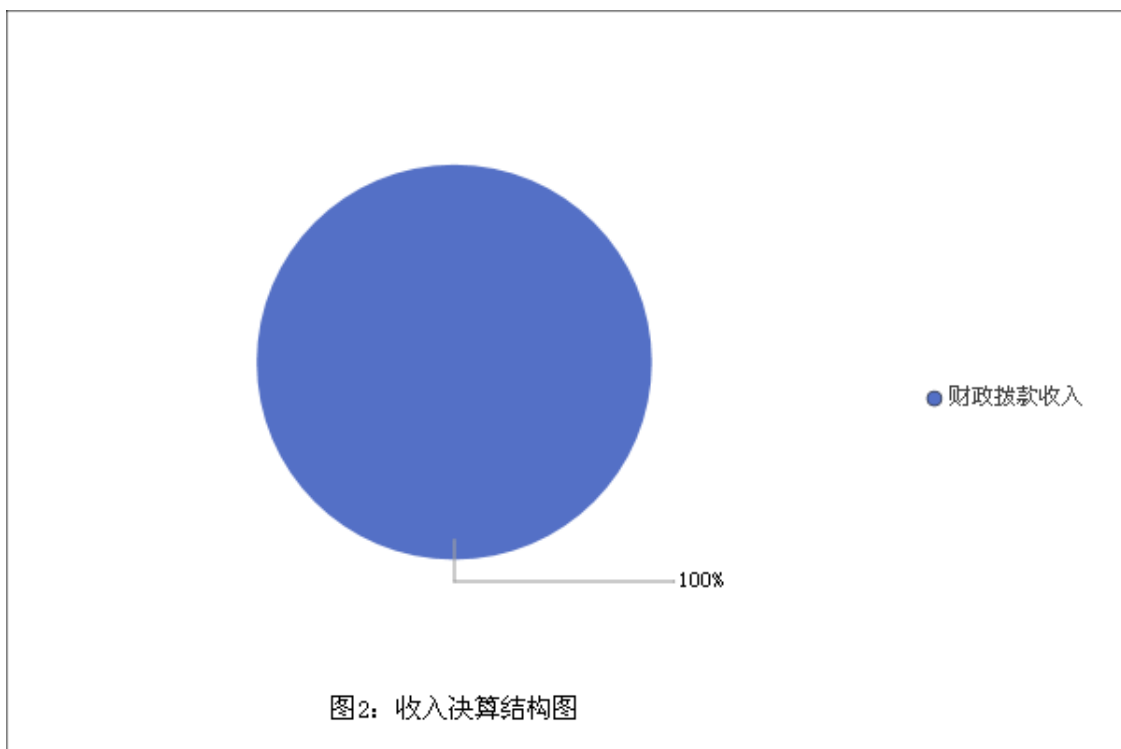


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,359.96万元，其中：财政拨款收入1,359.96万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,359.96万元。与2023年度相比，增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度一致。

3、事业收入0万元。与2023年度一致。

4、经营收入0万元。与2023年度一致。

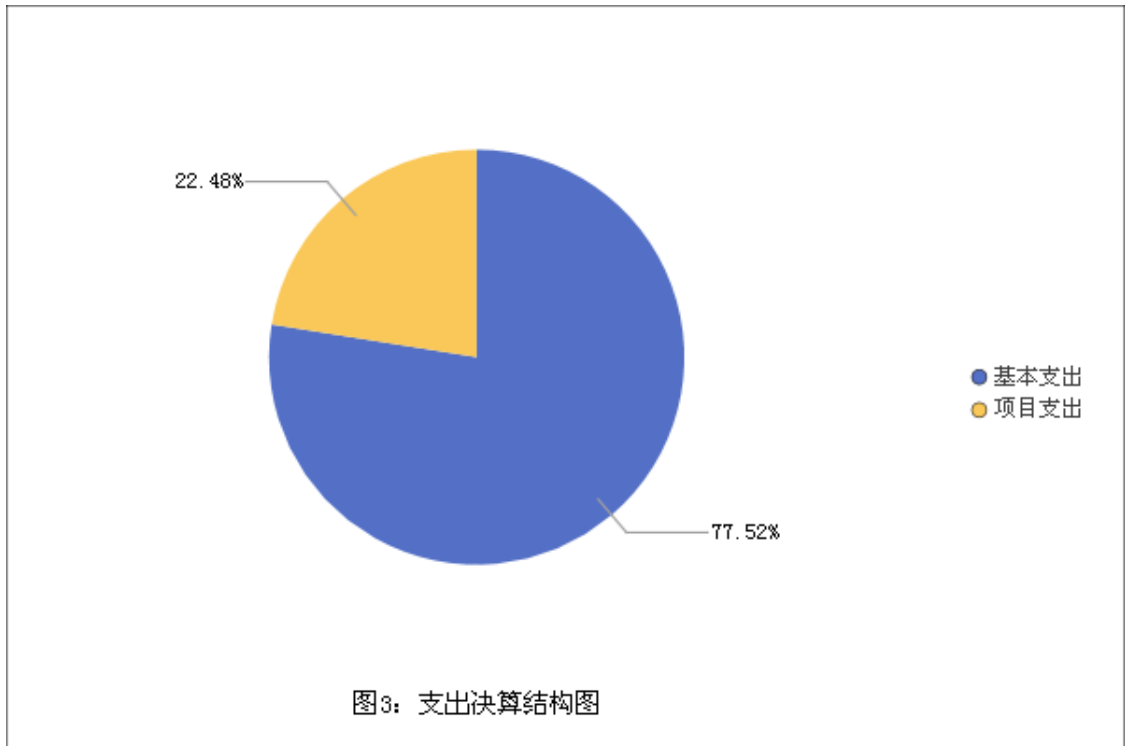
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度一致。

6、其他收入0万元。与2023年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,359.96万元，其中：基本支出1,054.19万元，占77.52%；项目支出305.78万元，占22.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,054.19万元。与2023年度相比，增加73.68万元，增长7.51%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，导致人员支出和公用经费支出均增加。

2、项目支出305.78万元。与2023年度相比，减少9.69万元，下降3.07%。主要是因为本单位不再承担网格员话费补助费用，网格员话费及补助项目支出减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度一致。

4、经营支出0万元。与2023年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,359.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退

休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响收支增加。

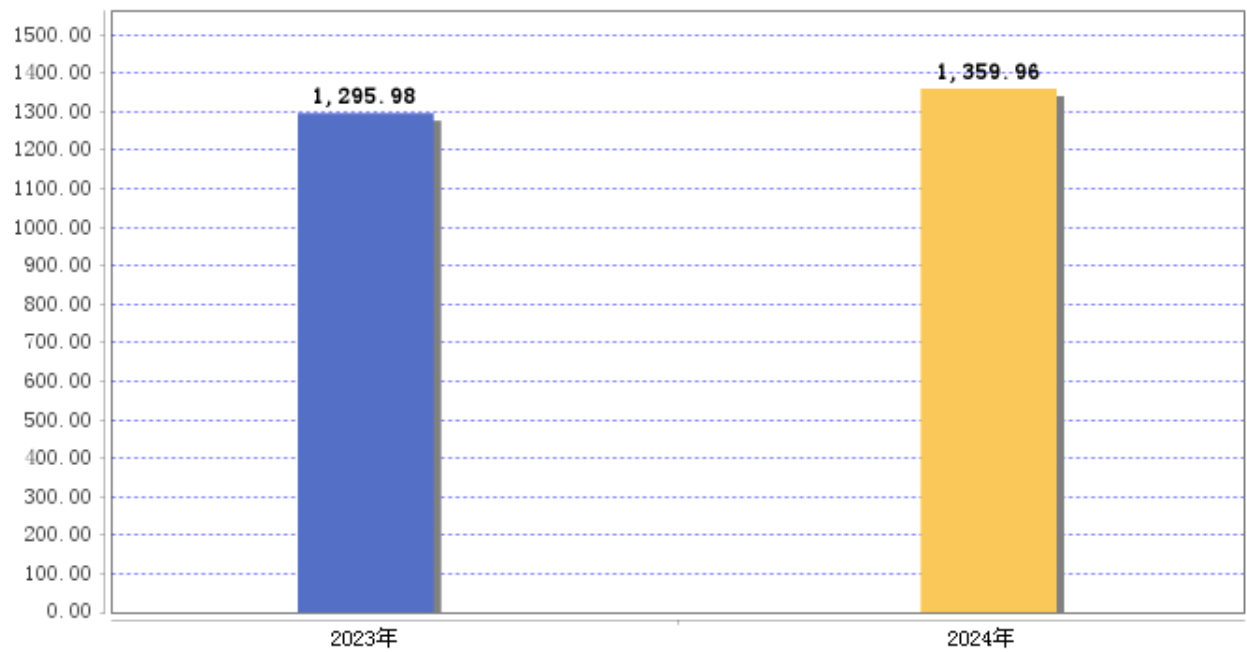


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.98万元，增长4.94%。主要是受在职人员人数和退休人员人数均增加影响，此外新增两个自然灾害应急能力提升工程项目也影响支出增加。

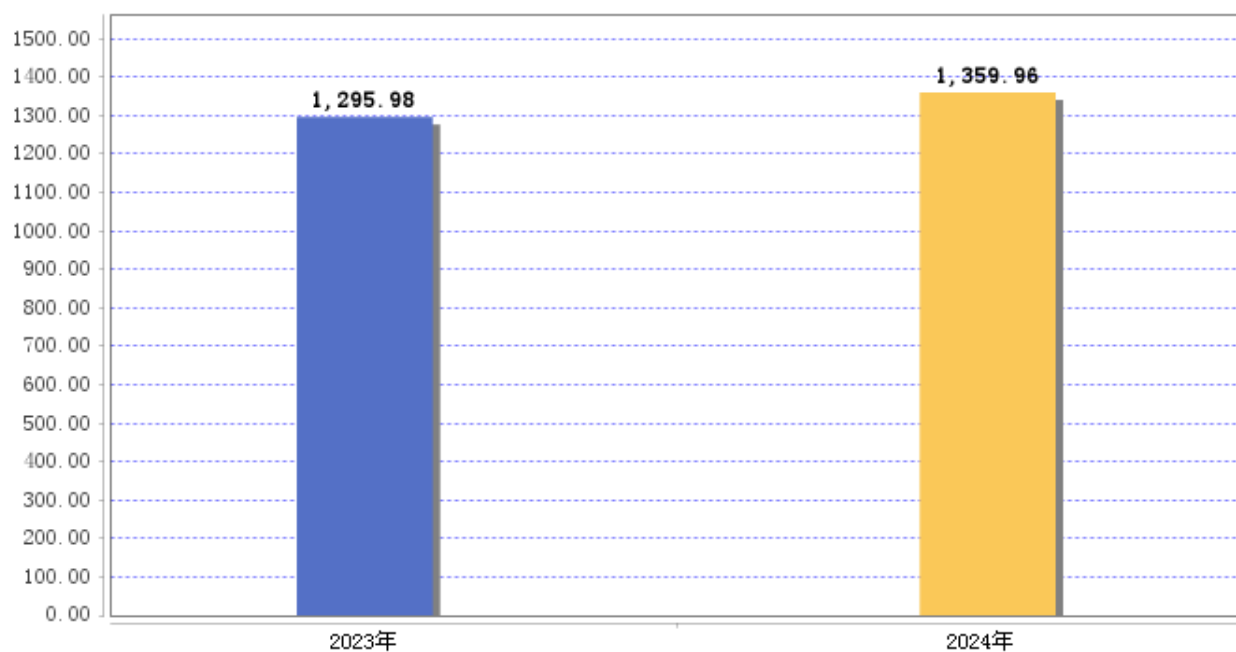
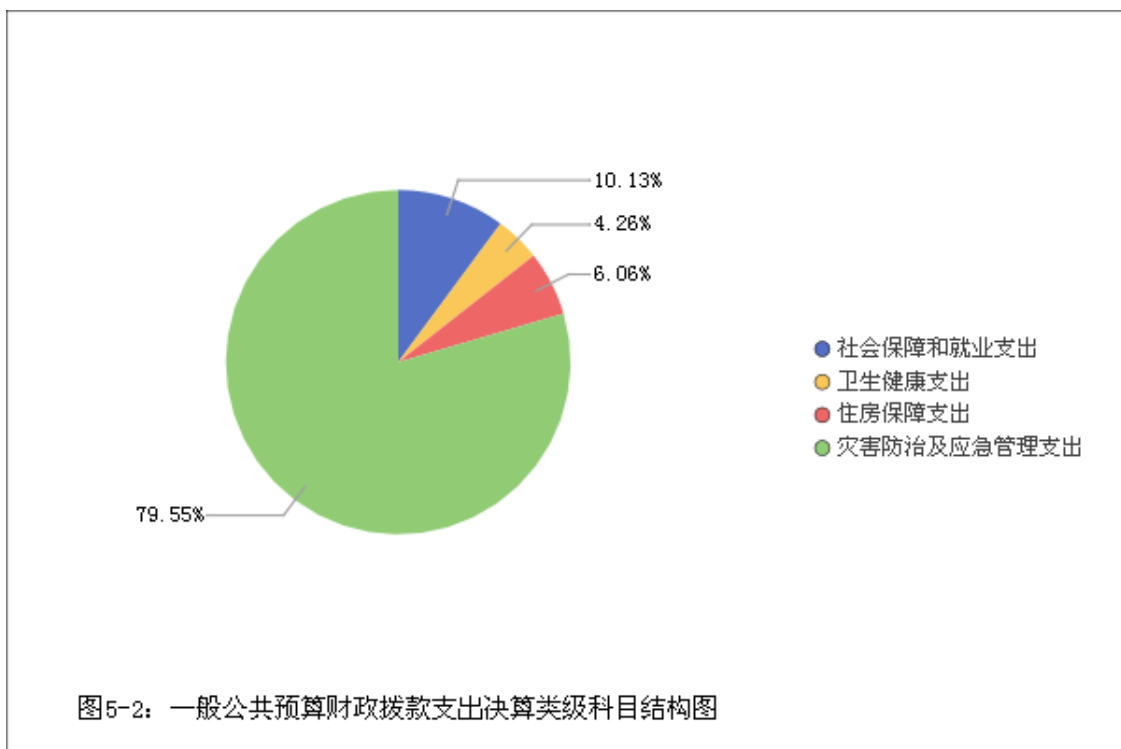


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.8万元，占10.13%；卫生健康支出（类）支出57.99万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出82.36万元，占6.06%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,081.81万元，占79.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,542.19万元，支出决算数为1,359.96万元，完成年初预算数的88.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减总体项目支出。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）。年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，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）。年初预算数为92.54万元，支出决算数为92.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为45.04万元，支出决算数为45.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为57.99万元，支出决算数为57.99万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为82.36万元，支出决算数为82.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为823.55万元，支出决算数为776.04万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是对上争取工作经费项目补充行政运行经费，此外响应过紧日子号召缩减不必要支出。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高我区应急管理和防灾救灾能力，根据上级安排和我区实际情况，追加两个自然灾害应急能力提升工程项目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为227.77万元，支出决算数为145.44万元，完成年初预算的63.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全监管执法项目缩减项目支出。

9、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）。年初预算数为212.72万元，支出决算数为110.34万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是平台建设、森林消防物资及灾害普查服务项目和应急救援能力项目实际资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,054.18万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费952.78万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费101.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.38万元，支出决算数为11.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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全年预算数为11.38万元，支出决算数为11.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.38万元，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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出101.4万元，比年初预算数减少1.15万元，下降1.12%，主要原因是响应号召，减少非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额354.58万元，其中：政府采购货物支出275.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.41万元。授予中小企业合同金额161.49万元，占政府采购支出总额的45.54%，其中：授予小微企业合同金额75.89万元，占政府采购支出总额的21.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8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2辆、执法执勤用车4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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市淄川区应急管理局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金872.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区应急管理局2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“网格员补助及话费”、“安全监管执法”、“民生综合保险”等3个项目的绩效自评表。

1. 网格员补助及话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97.91分。全年预算数为61.28万元，执行数为56.15万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员发放工资保险，为3名驻矿安监员工资保险，项目资金56.15万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：安监员考核机制需要进一步完善，部分安监员发现隐患和提出整改建议的能力有待提升。下一步改进措施：完善考核激励机制，将发现隐患数量、整改落实情况纳入考核，加强系统教育学习，通过案例教

学、专题讲座等方式引导安监员树立风险分级管控、隐患排查治理“双重预防”理念。

2. 安全监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.46分。全年预算数为135万元，执行数为57.81万元，完成预算的42.82%。项目绩效目标完成情况：支付执法服装和配件款11.48万元，支付专家查隐患费用42.83万元，聘请2名律师进行法律咨询服务支付2万元，安全生产有奖举报奖励2件支付1.5万元，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产监察事业稳步提升。发现的主要问题及原因：中标第三方不同专家之间的检查标准和深度可能存在细微差异，需进一步统一和规范工作标准，另外需合理加强被检查企业反馈机制。下一步改进措施：建议第三方动态优化专家库，加强专家培训和交流，同时以问卷等形式开展被检查企业满意度调查，增强检查结果反馈，进一步提升专家服务水平。

3. 民生综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为48.24万元，执行数为46.29万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标完成情况：通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数560543人，参保户数211024户，我区负担每人每户0.6元，支付项目金额46.29万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。发现的主要问题及原因：宣传报道较少，群众认知度不高，宣传推广力度尚有不足。下一步改进措施：灾害民生综合保险是一项惠民政策，应加大宣传力度，进一步提高群众对保险的知晓率，确保灾害民生综合保险的实施效果，形成良好的舆论氛围。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

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，结转至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），主要用于保障退休职工工作的基本退休支出。

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），主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

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），主要用于机关事业人员医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业人员住房公积金缴纳支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在灾害风险防治方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在安全生产监管方面的支出。

二十四、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），主要用于应急管理单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他应急方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博市淄川区应急管理局	网格员补助及话费	61.28	61.28	56.15	91.63%	97.91
2	淄博市淄川区应急管理局	平台建设、森林消防物资及灾害普查服务	119.48	119.48	60.00	50.22%	90.54
3	淄博市淄川区应急管理局	政策性增资	0.00	19.63	7.29	37.14%	93.71
4	淄博市淄川区应急管理局	应急救援能力	45.00	45.00	4.04	8.98%	90.40
5	淄博市淄川区应急管理局	安全监管执法	135.00	135.00	57.81	42.82%	85.46
6	淄博市淄川区应急管理局	民生综合保险	48.24	48.24	46.29	95.96%	96.25
7	淄博市淄川区应急管理局	应急综合运行	31.49	31.49	31.49	100.00%	100.00
8	淄博市淄川区应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	0.00	103.75	20.00	19.28%	12.93
9	淄博市淄川区应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	0.00	236.65	30.00	12.68%	59.27
10	淄博市淄川区应急管理局	淄川区自然灾害救灾项目	0.00	60.00	0.00	0.00%	0.00
11	淄博市淄川区应急管理局	2022年度定期奖励金	0.00	2.25	2.50	100.00%	100.00
12	淄博市淄川区应急管理局	驻厂安监员经费	0.00	10.00	0.00	0.00%	60.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		网格员补助及话费						
主管部门		淄博市淄川区应急管理局			实施单位	淄博市淄川区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	61.28	61.28	56.15	10	91.63%	9.16	
	其中：当年财政拨款	61.28	61.28	56.15	10		9.16	
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员发放工资保险，为3名驻矿安监员工资保险，项目资金61.28万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。			开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作，为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费，为5名驻厂安监员发放工资保险，为3名驻矿安监员工资保险，项目资金56.15万元，确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅，实现保障网格化工作的开展，促进安全监管事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费总金额	≤61.28万元	56.15万元	2.5	2.5	
			驻厂安监员工资、保险	≤15万元	14.58万元	2.5	2.5	
			驻矿安监员工资、保险	≤24.64万元	24.64万元	2.5	2.5	
			网格员话费金额	≤21.64万元	16.92万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村居公共安全事务网格员人数	≥449人	449人	8	8	
			驻厂安监员人数	≥5人	5人	8	8	
			驻矿安监员人数	≥3人	3人	8	8	
		质量指标	话费和保险的缴费率	≥97%	100%	8	8	
		时效指标	工资和话费拨付时间	每个月月底前	每个月月底前	8	6.75	实际支付因流程原因有延迟，现已全部支付到位。
		效益指标	社会效益指标	保障网格化工作开展	保障	保障	15	15
	可持续发展影响指标		促进安监员所驻重点非煤矿山和危化企业的安全监管力度稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻厂、驻矿安监员满意度	≥96%	96%	5	5	
村居公共安全事务网格员满意度			≥96%	96%	5	5		
总分			97.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安全监管执法						
主管部门		淄博市淄川区应急管理局			实施单位	淄博市淄川区应急管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	135	135	57.81	10	42.82%	4.28	
	其中：当年财政 拨款	135	135	57.81	10		4.28	
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过开展安全监管执法工作，工作涉及购买执法用笔记本电脑4台、便携式打印机4台、数码照相机4台、执法记录仪4台，聘请相关领域专家1375人次对涉及到全区13个镇办、街道、开发区的相关企业进行专家查隐患服务，对我局直管企业检查复查预计805次，聘请2名律师进行法律咨询服务，安全生产有奖举报奖励1件，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产			支付执法服装和配件款11.48万元，支付专家查隐患费用42.83万元，聘请2名律师进行法律咨询服务支付2万元，安全生产有奖举报奖励2件支付1.5万元，实现保障安全监管工作顺利开展，提高检查监管企业的全面性，促进安全生产监察事业稳步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安全监管执法项目经费	≤50万元	57.81万元	2	1.73	绩效指标设置偏低
			执法装备费用	≤5.8万元	11.48万元	1	0.51	绩效指标设置偏低
			专家查隐患服务费用	≤40.2万元	42.83万元	1	0.94	合理浮动
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费用	≤2万元	2万元	1	1	
			安全生产举报奖励金	≤2万元	1.5万元	1	1	
			执法用笔记本电脑支出标准	≤0.55万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用便携式打印机支出标准	≤0.25万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用数码照相机支出标准	≤0.35万元/台	0万元/台	1	1	
			执法记录仪支出标准	≤0.3万元/台	0万元/台	1	1	
			执法用笔记本电脑数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买
			执法用便携式打印机数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买
	年度 绩效 指标			执法用数码照相机数量	≥4台	0台	2	0

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	≥4台	0台	2	0	经费有限未购买
			对我局直管企业检查复查次数	≥805次	805次	2	2	
			对我局直管企业聘请专家查隐患人次	≥1375人次	1375人次	2	2	
			聘请法律顾问人数	≥2人	2人	2	2	
			安全生产举报奖励件数	≥1件	2件	2	2	
	产出指标	质量指标	对我局直管企业检查复查完成率	≥96%	96%	3	3	
			购买执法装备质量合格率	≥97%	97%	3	3	
		质量指标	安全生产有奖举报资金发放到位率	≥97%	97%	3	3	
			安全生产相关法律诉讼办结率	≥97%	97%	3	3	
		时效指标	对我局直管企业检查复查项目完成时间	2024年12月	2024年12月	3	3	
			安全生产举报奖励资金发放到位时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前	3	3	
			购买执法装备到位时间	2024年12月17日前	2024年12月17日前	3	3	
			法律顾问发放到位时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全查隐患项目完成检查复查企业数	≥805家	805家	15	15	
		可持续发展影响指标	促进安全生产监察事业稳步提升	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用的专家满意度	≥99%	99%	3	3	
			安全生产举报者满意度	≥99%	99%	3	3	
			执法人员满意度	≥99%	99%	4	4	
总分			85.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		民生综合保险						
主管部门		淄博市淄川区应急管理局			实施单位	淄博市淄川区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48.24	48.24	46.29	10	95.96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	48.24	48.24	46.29	10		9.6	
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数582178人，参保户数221667户，我区负担每人每户0.6元，项目金额48.24万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。			通过购买民生综合保险工作，工作涉及对我区每人每户进行投保，其中我区参保人数560543人，参保户数211024户，我区负担每人每户0.6元，支付项目金额46.29万元，用于提升灾害救助质量和水平，避免受灾群众因灾返贫，实现保障需救助困难群体利益，促进应急管理事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民生综合保险总金额	≤48.24万元	46.29万元	3	3	
			按户缴纳民生综合保险金额	≤13.30万元	12.66万元	3	3	
			按人缴纳民生综合保险金额	≤34.94万元	33.63万元	2	2	
			我区负担每人每户保费额	≤0.6元	0.6元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥582178人	560543人	10	9.63	实际参保时人数减少
			参保户数	≥221667户	211024户	10	9.52	实际参保时户数减少
		质量指标	民生综合保险参保率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	保险缴纳时间	2024年6月30日	2024年8月26日	10	7.5	按照省市通知时间缴纳
	效益指标	社会效益指标	保障需救助困难群体的利益	≥365天	365天	15	15	
		可持续发展影响指标	促进应急管理事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保受益人员满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分			96.25				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								