

2024年度淄博市临淄区应急管理 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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

第一条根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市临淄区机构改革方案》和《中共临淄区委临淄区人民政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条临淄区应急管理局（以下简称区应急局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，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。

（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，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 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，负责建设工程抗震设防要求审定和监督管理工作。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。

(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、监督区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产考核工作。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) 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。

(十三) 负责职责范围内危险化学品、烟花爆竹经营（零售）

单位的安全生产准入管理工作，依法组织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) 指导协调职责范围内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。

(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) 负责本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十) 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，淄博市临淄区应急管理局部门决算包括：1、淄博市临淄区应急管理局机关；2、临淄区应急管理综合行政执法大队不独立核算；3、临淄区应急救援指挥保障服务中心不独立核算。

纳入淄博市临淄区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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	1,552.17	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	125.09
	9		九、卫生健康支出	40	65.92
	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	86.63
	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	1,274.52
	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	1,552.17	本年支出合计	58	1,552.17
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	1,552.17	总计	62	1,552.17

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,552.17	1,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	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	102.38	102.38	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,274.52	1,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,274.52	1,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	854.93	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：淄博市临淄区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,552.17	1,132.58	419.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	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	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,274.52	854.93	419.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,274.52	854.93	419.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	854.93	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.57	0.00	209.57	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	153.62	0.00	153.62	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：淄博市临淄区应急管理局

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	1,552.17	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	125.09	125.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.92	65.92	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	86.63	86.63	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	1,274.52	1,274.52	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	1,552.17	本年支出合计	59	1,552.17	1,552.17	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	1,552.17	总计	64	1,552.17	1,552.17	0.00	0.00

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：淄博市临淄区应急管理局

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
		1,552.17	1,132.58	419.59
208	社会保障和就业支出	125.09	125.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.09	125.09	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	65.92	65.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	0.00
2101101	行政单位医疗	65.92	65.92	0.00
221	住房保障支出	86.63	86.63	0.00
22102	住房改革支出	86.63	86.63	0.00
2210201	住房公积金	86.63	86.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,274.52	854.93	419.59
22401	应急管理事务	1,274.52	854.93	419.59
2240101	行政运行	854.93	854.93	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.57	0.00	209.57
2240104	灾害风险防治	36.32	0.00	36.32
2240106	安全监管	153.62	0.00	153.62
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00
2240109	应急管理	10.08	0.00	10.08

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明细表

公开06表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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	1,020.50	302	商品和服务支出	95.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	274.44	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	217.00	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	152.74	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	110.61	30205	水费	1.49	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	30206	电费	7.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	86.63	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	0.76	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	16.39	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	13.36	30217	公务接待费	1.13	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	0.89	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	16.42	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	2.14	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	10.04	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	30.70	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	13.23	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		1,036.89	公用经费合计						95.68

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。

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

部门：淄博市临淄区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门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

部门：淄博市临淄区应急管理局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区应急管理局

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
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,552.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少11.84万元，下降0.76%。主要是节约资金。

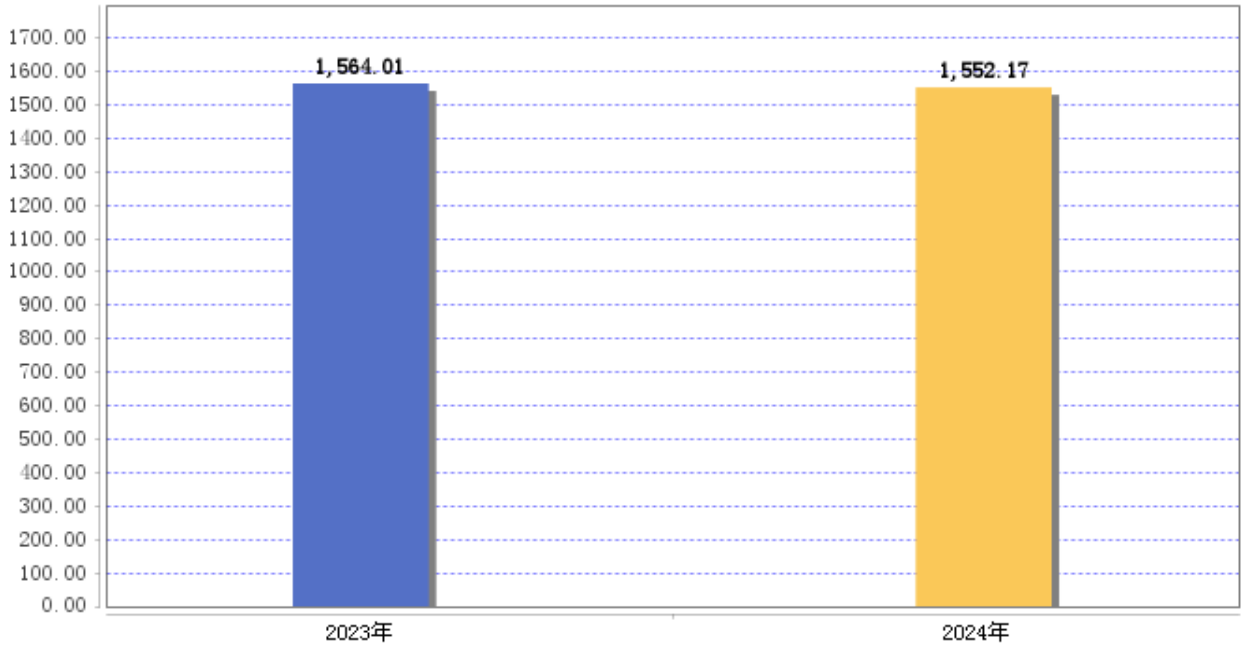
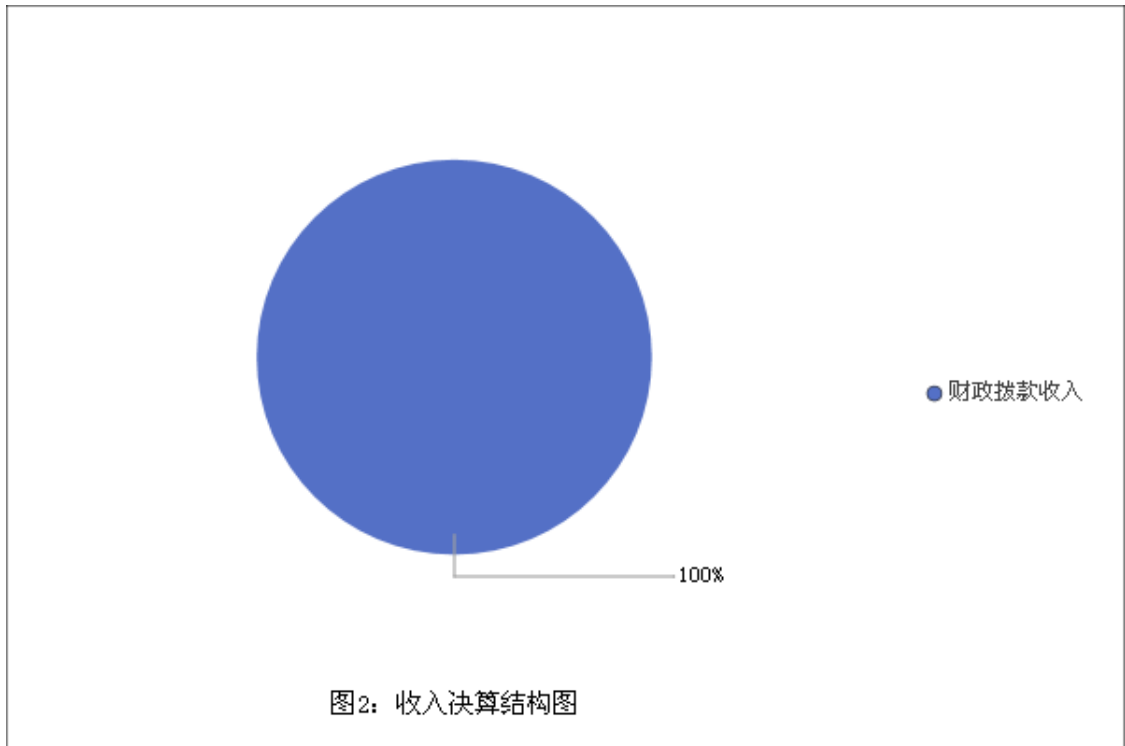


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,552.17万元，其中：财政拨款收入1,552.17万元，占100%。



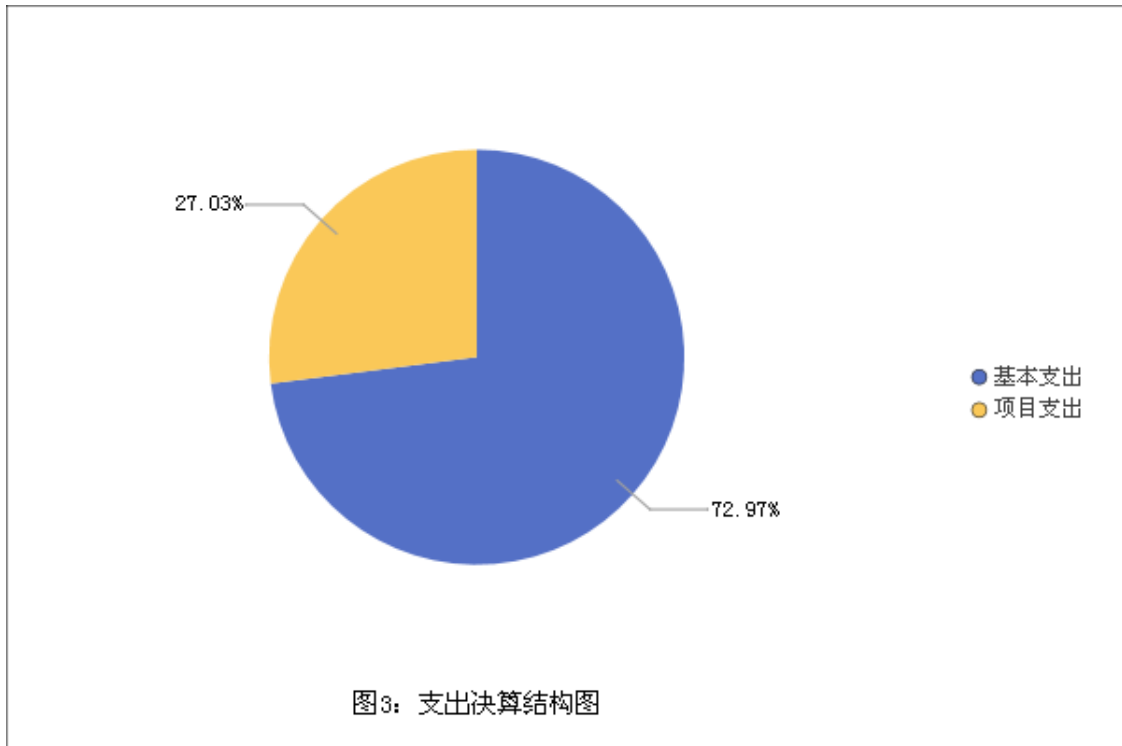
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,552.17万元。与2023年度相比，减少11.84万元，下降0.76%。主要是节约资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,552.17万元，其中：基本支出1,132.58万元，占72.97%；项目支出419.59万元，占27.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,132.58万元。与2023年度相比，减少33.7万元，下降2.89%。主要是节约资金。

2、项目支出419.59万元。与2023年度相比，增加21.86万元，增长5.5%。主要是增加项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,552.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.84万元，下降0.76%。主要是节约资金。

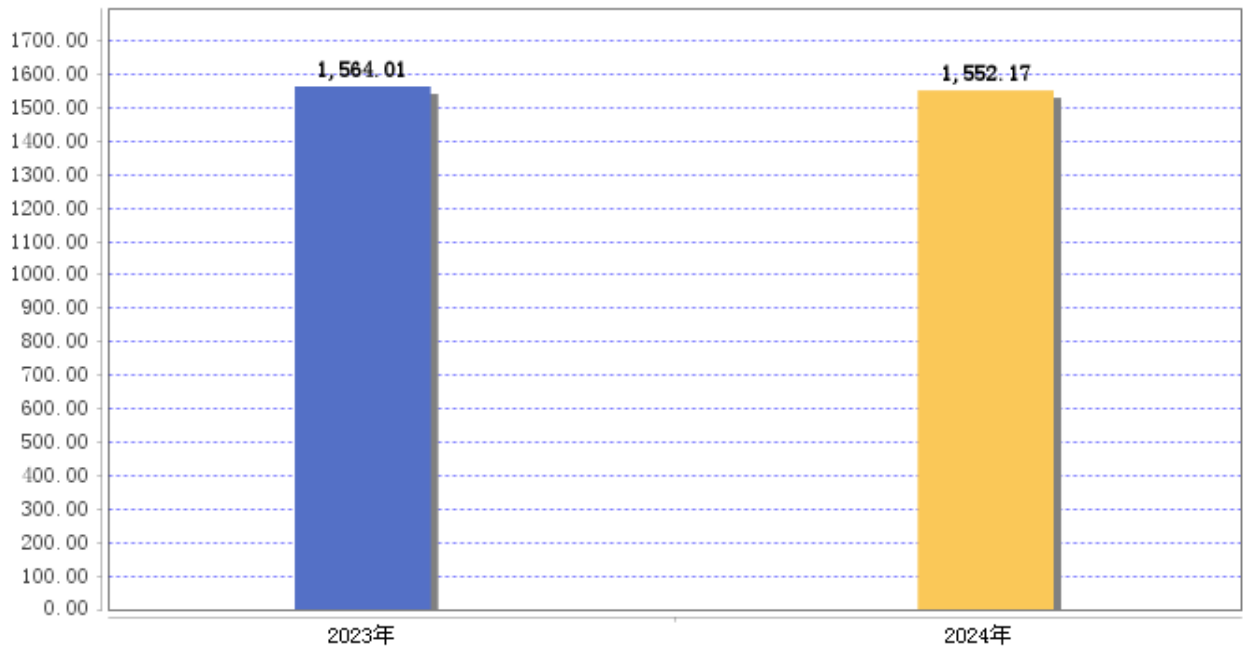


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,552.17万元, 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减少11.84万元, 下降0.76%。主要是节约资金。

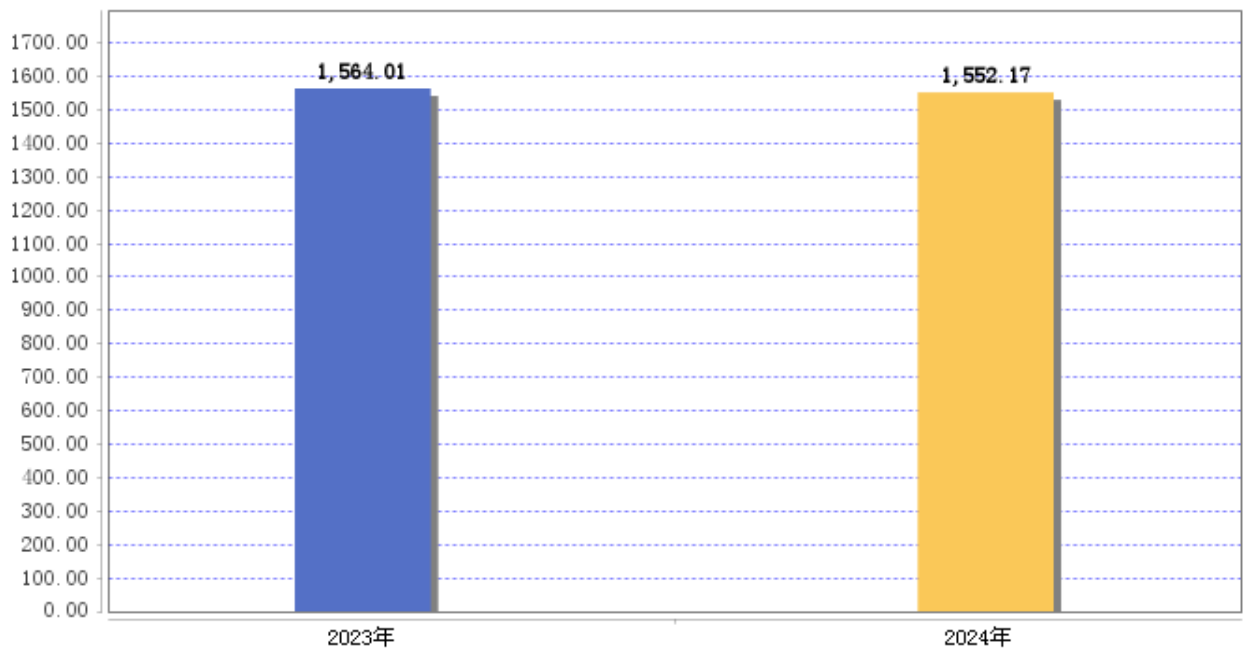
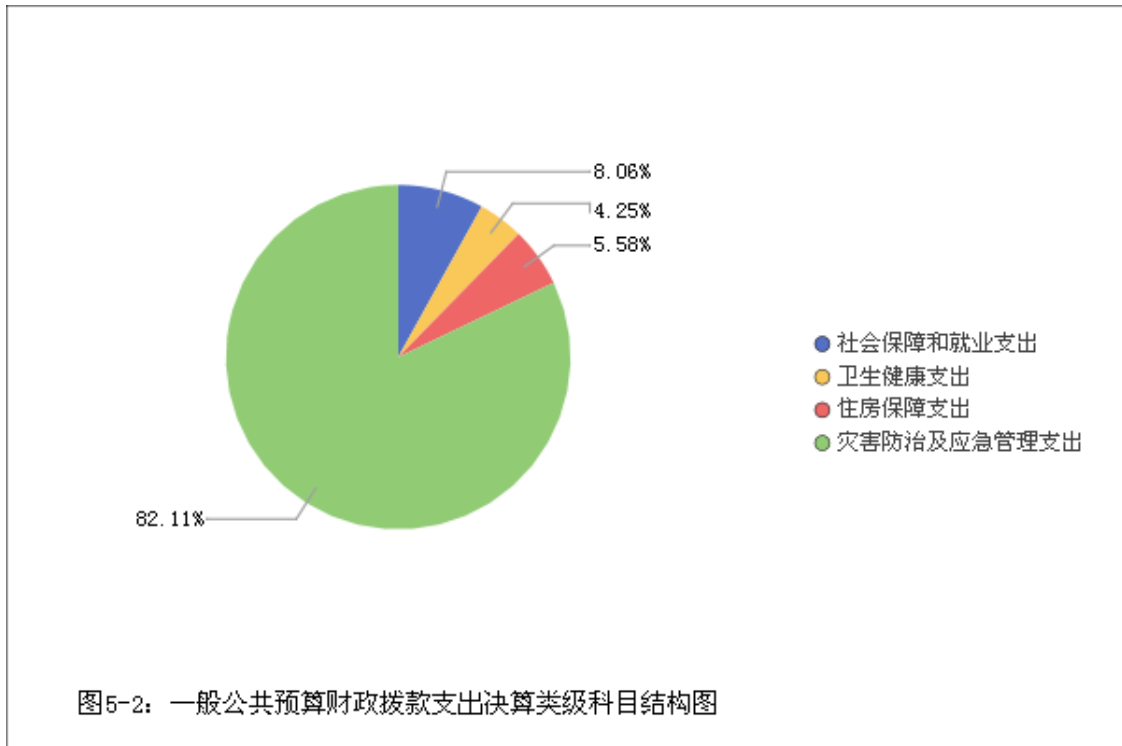


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,552.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出125.09万元，占8.06%；卫生健康支出（类）支出65.92万元，占4.25%；住房保障支出（类）支出86.63万元，占5.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,274.52万元，占82.11%。



（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2,284.25万元，支出决算数为1,552.17万元，完成年初预算数的67.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目款未完全支付。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15.38万元，支出决算数为15.5万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

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104.84万元，支出决算数为102.38万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调动及退休。

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12万元，支出决算数为7.21万元，完成年初预算的60.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员

调动及退休。

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66.84万元，支出决算数为65.92万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调动及退休。

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90.29万元，支出决算数为86.63万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调动及退休。

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998.58万元，支出决算数为854.93万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩经费开支。

7、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）。年初预算数为292.14万元，支出决算数为209.57万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩经费开支。

8、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163.6万元，支出决算数为36.32万元，完成年初预算的22.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是款项未完全支付。

9、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471.18万元，支出决算数为153.62万元，完成年初预算的32.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是款项未完全支付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是款项未完全支付。

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）。年初预算数为34.4万元，支出决算数为10.08万元，完成年初预算的

29.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是款项未完全支付。

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1,132.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,036.89万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费95.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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1.13万元，支出决算数为1.13万元，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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.13万元，主要用于国内公务接待，共计接待9批次、189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95.68万元，比年初预算数减少18.38万元，下降16.11%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区应急管理局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，区级预算项目4个，涉及预算资金419.59万元。组织对“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”“春节前工程及购买服务还款”“安全生产监察经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金419.59万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区应急管理局2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，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“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”“春节前工程及购买服务还款”“安全生产监察经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）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341.05万元，执行数为204.51万元，完成预算的59.69%。项目绩效目标完成情况：均已完成。

2. 综合运转项目（运行）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92.41分。全年预算数为319.7万元，执行数为77.05万元，完成预算的24.10%。项目绩效目标完成情况：均已完成。由于近年来资金紧张项目结束后资金支付进度慢。

3. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：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66.32万元，执行数为66.32万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。

4. 安全生产监察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92.48分。全年预算数为269.25万元，执行数为66.71万元，完成预算的24.78%。项目绩效目标完成情况：均已完成。由于近年来资金紧张项目结束后资金支付进度慢。

2024年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的金額。

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），主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位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），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

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职工缴纳的住房公积。

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。

二十二、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），主要用于反映行政单位（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。

二十三、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），主要用于反映组织、指导、协调各类风险灾害治理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产监管方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门		淄博市临淄区应急管理局			实施单位	淄博市临淄区应急管理局			
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	341.05	341.05	204.51	10	59.96%	6	
		其中：当年财政拨款	341.05	341.05	204.51				
		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				
		通过聘请专家及劳务派遣人员开展工作，进一步加强企业安全生产监督管理工作；督促企业落实安全生产主体责任，指导企业控风险除隐患，提升安全管理水平，有效预防各类生产安全事故发生。			完成给退役士兵公益性岗位、劳务派遣、门卫及保洁人员发放工资及缴纳各类保险费用，保障应急管理各项工作正常开展。				
	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	退役士兵公益性岗人员费用	≤146.15万元	131.89万元	4	4		
			合同工人员费用	≤52.84万元	40.52万元	3	3		
			聘请专家劳务费	≤142.06万元	32.09万元	3	3		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	合同劳务派遣人数	≤9人	9人	8	8		
			退役士兵公益性岗人数	≤25人	24人	8	8		
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	缴纳各类保险及时率	=100%	100%	8	8	
		发放工资及时率		≥95%	100%	8	8		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故隐患	非常显著	非常显著	15	15		
		可持续发展影响指标	提高应急及安全生产能力	非常明显	非常显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		96.00							
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		春节前工程及购买服务还款						
主管部门		淄博市临淄区应急管理局		实施单位	淄博市临淄区应急管理局			
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	66.32	66.32	66.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.32	66.32	66.32				
	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				
		通过委托第三方服务机构，组织对临淄区自然灾害综合风险应急系统信息进行清查，全面掌握境内自然灾害风险隐患，对全区应对处置灾害奠定基础条件。进一步加强企业安全生产监督管理工作，督促企业落实安全生产主体责任，指导企业控风险除隐患，提升安全管理水平，有效预防各类生产安全事故发生。		全面掌握境内自然灾害风险隐患，对全面应对处置灾害奠定基础条件。督促企业落实安全生产主体责任，指导企业控风险除隐患，提升安全管理水平，有效预防各类生产安全事故发生。				
	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	重点危险化学品企业深度安全检查服务费用	≤30万元	30	2	2	
			临淄区自然灾害综合风险普查费用	≤36.31万元	36.31	2	2	
			化工企业专项检查指导服务费用	≤20万元	20	2	2	
			安全生产费用提取及使用费用检查费用	≤7.16万元	7.16	2	2	
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传费用	≤6.53万元	6.53	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点危险化学品企业深度安全检查服务家数	≥80家	80	6	6	
			临淄区自然灾害综合风险普查相关数据	≥1149个	1149	6	6	
			化工企业专项检查指导服务家数	≥373家	373	6	6	
			安全生产费用提取及使用检查家数	≥373家	373	6	6	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	聘请安全机构对企业检查指导及时率	≥95%	100%	5	5		
		组织自然灾害综合风险普查及时率	≥95%	100%	5	5		
	社会效益指标	降低安全生产事故隐患	非常显著	显著	15	15		

	效益指标		发生自然灾害减少群众生命财产损失	非常显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	提高应急及安全生产能力	非常显著	显著	10	10	
总分			100.00					
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		安全生产监察经费							
主管部门		淄博市临淄区应急管理局			实施单位	淄博市临淄区应急管理局			
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	269.25	269.25	66.71	10	24.78%	2.48	
		其中：当年财政拨款	269.25	269.25	66.71				
		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				
		通过委托第三方服务机构，进一步加强企业安全生产监督管理工作，督促企业落实安全生产主体责任，指导企业控风险除隐患，提升安全管理水平，有效预防各类生产安全事故发生。			督促企业落实安全生产主体责任，指导企业控风险除隐患，提升安全管理水平，有效预防各类生产安全事故发生。				
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	临淄区化工企业专项检查指导服务项目费用	≤53.04万元	53.02	2.5	2.5		
			重点危险化学品企业深度安全检查服务费用	≤141.21万元	0	2.5	2.5		
			化工企业安全管理帮扶提升和关键环节专项整治费用	≤45.05万元	0	2.5	2.5		
			化工企业安全检查项目费用	≤29.95万元	0	2.5	2.5		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	临淄区化工企业专项检查指导服务项目家数	≥310家	310	5	5		
			重点危险化学品企业深度安全检查服务家数	≥120家	120	5	5		
			化工企业安全管理帮扶提升和关键环节专项整治家数	≥40家	40	5	5		
			化工企业安全检查项目家数	≥80家	80	5	5		
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	10	10		
时效指标	聘请安全机构对企业检查指导及时率	≥95%	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故隐患	非常显著	非常显著	20	20			

		可持续发展影响 指标	提高安全生产能力	非常显著	非常显著	20	20	
总分			92.48					
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		综合运转项目（运行）						
主管部门		淄博市临淄区应急管理局			实施单位	淄博市临淄区应急管理局		
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	319.7	319.7	77.05	10	24.10%	2.41	
	其中：当年财政拨款	319.7	319.7	77.05				
	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			
		通过项目实施，完成民生综合保险投保、配备消防器材、应急管理及救援等方面工作，保障应急管理局正常工作运转，预防各类自然灾害发生，降低群众生命财产损失。			完成各类应急演练3次、配备执法服装48人等，正常开展应急管理各项工作。			
	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	民生灾害保险补助费用	≤46万元	0	1.5	1.5	
			2022年省厅统一采购执法服装费用	≤17.15万元	17.15	1.5	1.5	
			事故调查经费	≤29.87万元	29.87	1.5	1.5	
	成本指标	经济成本指标	2023-2024年临淄区智慧应急平台运行费用	≤34.4万元	20	1.5	1.5	
			采购消防器材装备费用	≤35万元	10	2	2	
			应急管理及救援方面支出费用	≤157.28万元	0	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类应急演练次数	≥3次	3	10	10	
			执法服装配备人数	≥48人	48	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	发生自然灾害减少群众生命财产损失	非常显著	非常显著	20	20		

		可持续发展影响 指标	提升应急能力	非常显著	非常显著	20	20	
总分			92.41					
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:								