

2024年度淄博高新技术产业开发 区应急管理中心部门决算

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，协助高新区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 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。

7. 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，指导各园区、镇办应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各园区、镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查高新区有关部门和各园区、镇办安全生产工作，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。

12. 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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作。

13. 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管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 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。

15. 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安全评价工作。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 负责本部门党的建设工。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 对口市应急管理局，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区应急管理中心部门决算包括：应急管理中心本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区应急管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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	1,082.22	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	53.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.31
	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	49.50
	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	946.61
	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	1,082.22	本年支出合计	58	1,082.22
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	1.12	年末结转和结余	60	1.12
	30			61	
总计	31	1,083.34	总计	62	1,083.34

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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,082.22	1,082.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	946.61	946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	946.61	946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	824.14	824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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		1,082.22	959.76	122.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	946.61	824.14	122.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	946.61	824.14	122.46	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	824.14	824.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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	1,082.22	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	53.80	53.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31	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	49.50	49.50	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	946.61	946.61	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	1,082.22	本年支出合计	59	1,082.22	1,082.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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	1,083.34	总计	64	1,083.34	1,083.34	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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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	1,082.22	959.76	122.46
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00
20808	抚恤	6.29	6.29	0.00
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	0.00
20810	社会福利	0.67	0.67	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	946.61	824.14	122.46
22401	应急管理事务	946.61	824.14	122.46
2240101	行政运行	824.14	824.14	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	0.00	122.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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
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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

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1,083.34万元。与2023年相比，收、支总计各减少80.12万元，下降6.89%。主要是节约成本，减少支出

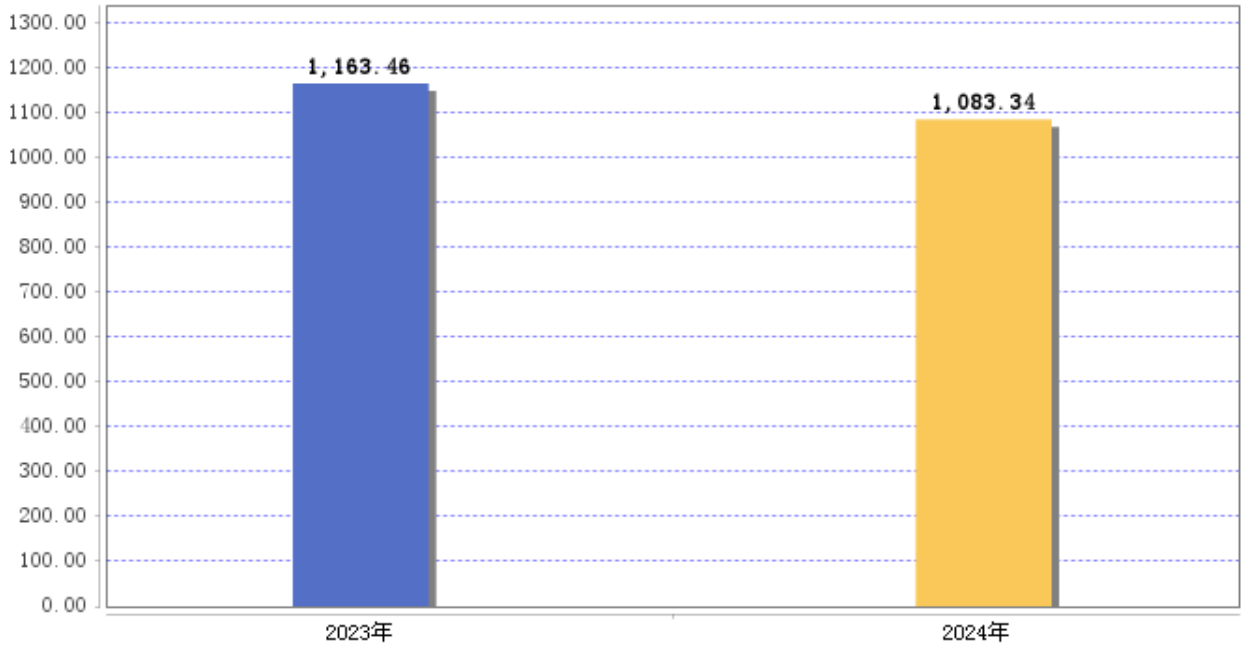
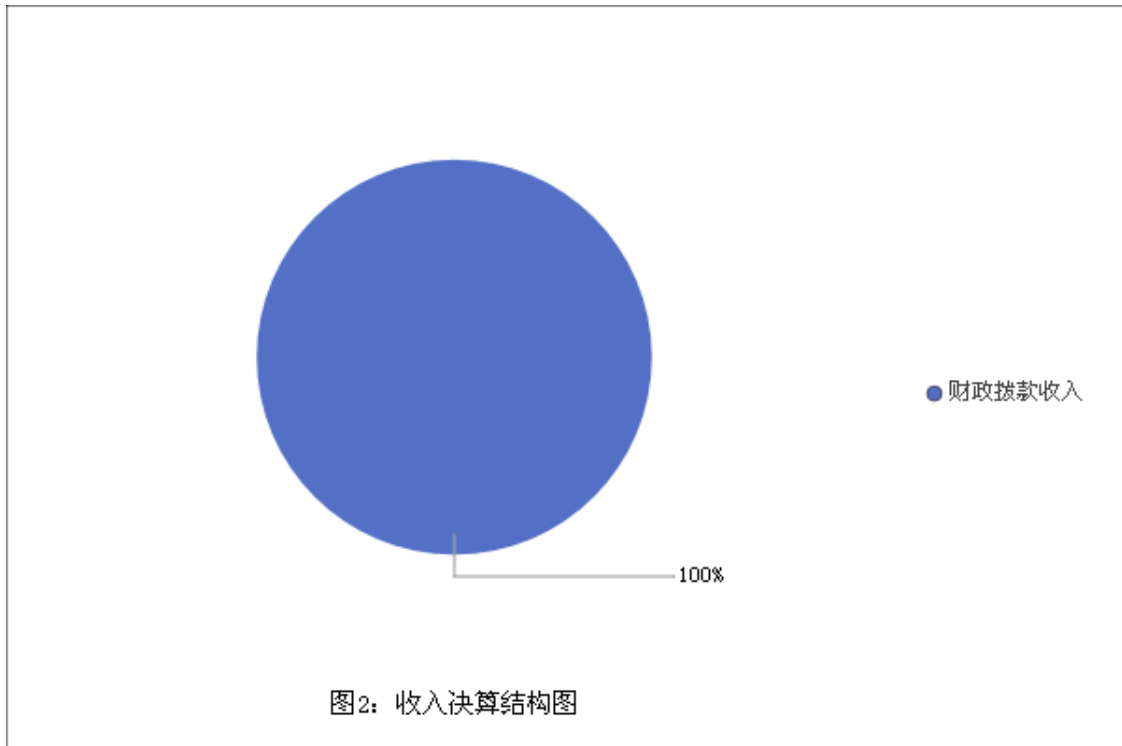


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,082.22万元，其中：财政拨款收入1,082.22万元，占100%。



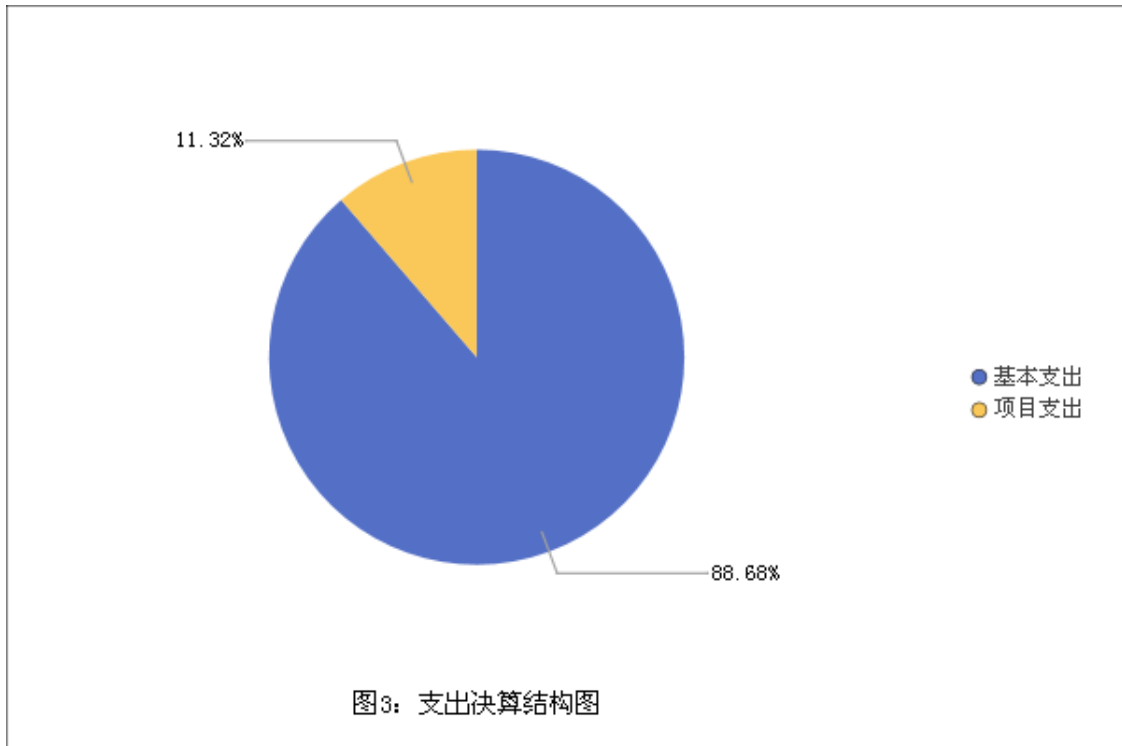
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,082.22万元。与2023年度相比，减少79.8万元，下降6.87%。主要是节约成本，减少开支
- 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1,082.22万元，其中：基本支出959.76万元，占88.68%；项目支出122.46万元，占11.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出959.76万元。与2023年度相比，增加72.04万元，增长8.12%。主要是工资福利待遇等上涨

2、项目支出122.46万元。与2023年度相比，减少152.16万元，下降55.41%。主要是节约成本，减少开支

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1,083.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80.12万元，下降6.89%。主要是节约成本，减少开支

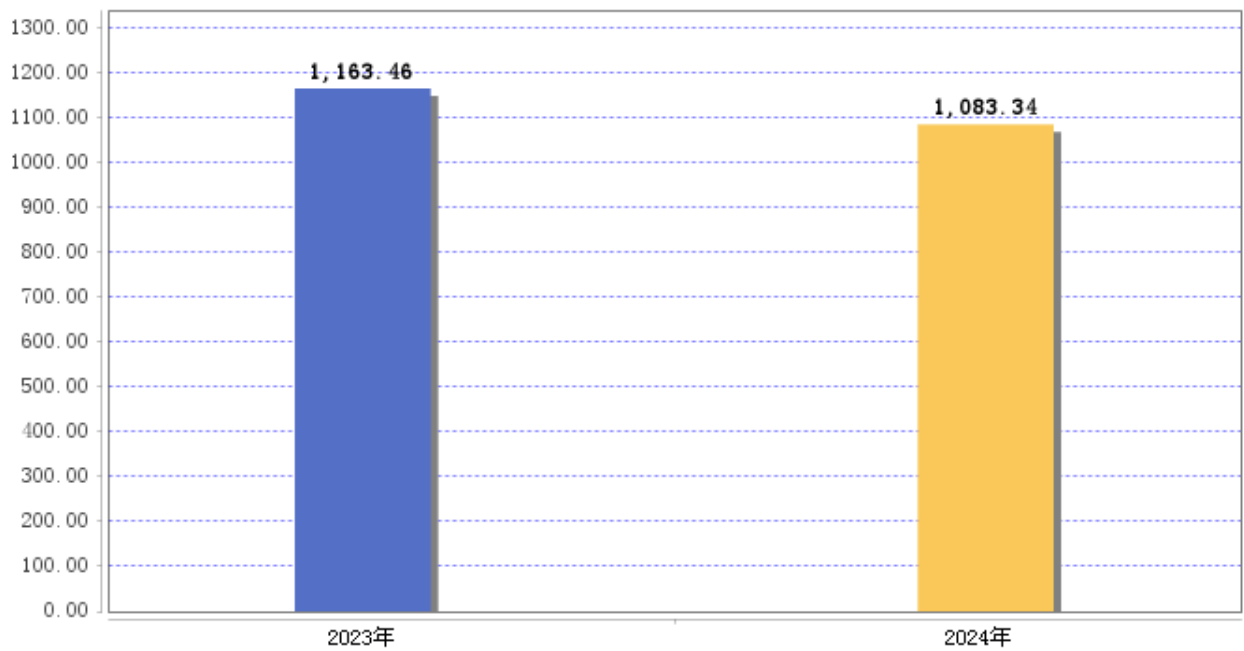


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,082.22万元, 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59.53万元, 下降5.21%。主要是节约成本, 减少开支

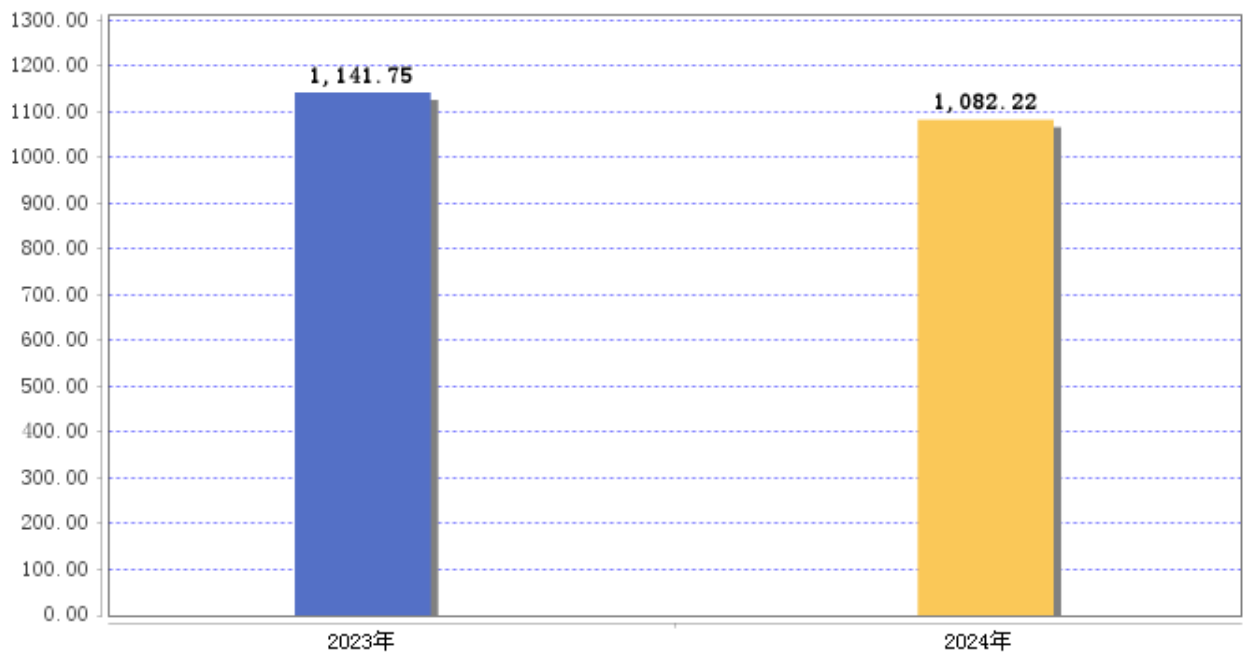
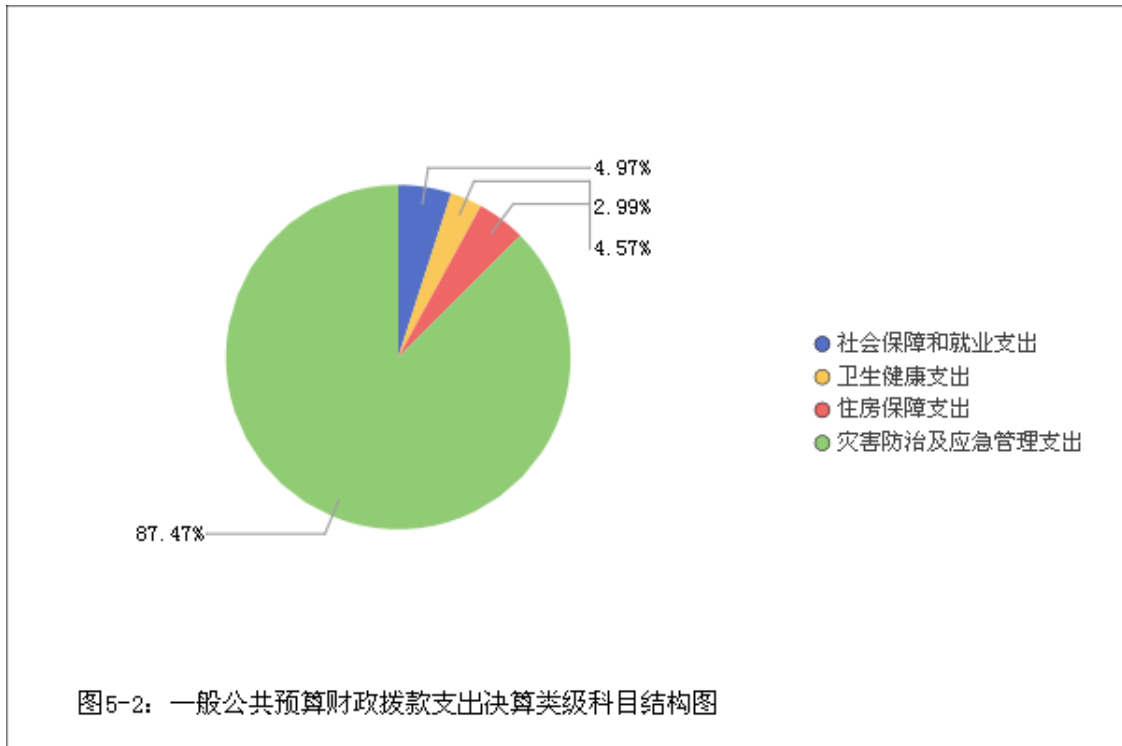


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,082.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出53.8万元，占4.97%；卫生健康支出（类）支出32.31万元，占2.99%；住房保障支出（类）支出49.5万元，占4.57%；灾害防治及应急管理支出（类）支出946.61万元，占87.47%。



（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1,870.26万元，支出决算数为1,082.22万元，完成年初预算数的57.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约成本，减少开支。其中：

1、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46.85万元，支出决算数为46.85万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为6.29万元，支出决算数为6.29万元，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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，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32.31万元，支出决算数为32.31万元，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49.5万元，支出决算数为49.5万元，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824.14万元，支出决算数为824.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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122.46万元，支出决算数为122.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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959.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费930.33万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费29.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.84万元，支出决算数为1.84万元，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1.84万元，支出决算数为1.84万元，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1.84万元，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1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29.42万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额104.16万元，其中：政府采购货物支出83.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.44万元。授予中小企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的32.43%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的22.08%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：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，应急管理中心组织对2024年度区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，其中区级预算项目5个，涉及预算资金799.28万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

（二）区级预算项目绩效自评结果。应急管理中心2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，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，以及安全生产监管执法/双重预防体系建设等5个项目的绩效自评表。

1. 安全生产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93.93分。全年预算数为93.36万元，执行数为36.65万元，完成预算的39.25%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 双重预防体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.29分。全年预算数为233.91万元，执行数为6.84万元，完成预算的2.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

3. 应急保障项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.76分。全年预算数为274.99万元，执行数为20.78万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

4. 先创区应急项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.11分。全年预算数为42.8万元，执行数为4.75万元，完成预算的11.09%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

5. 其他应急管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为154.22万元，执行数为40.04万元，完成预算的25.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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）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费用支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按照规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映其他用于社会福利方面的支出。

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、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缴纳的住房公积金。

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用于自然灾害安全生产监管及应急管理等方面的基本支出。

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用于自然灾害安全生产监管及应急管理方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区应急管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
无				
区本级项目支出绩效自评				
1	安全生产监管执法项目	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	93.93	优
2	双重预防体系建设项目	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	90.29	优
3	应急保障项目支出项目	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	90.76	优
4	先创区应急项目	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	91.11	优
5	其他应急管理支出项目	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	92.60	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安全生产监管执法项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区应急管理中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区应急管理中心		
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	93.36	93.36	36.65	10	39.26%	3.93	
	其中：当年财政拨款	93.36	93.36	36.65				
	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			
		保障高新区应急管理中心日常执法检查，提升高新区应急管理中心执法检查能力			保障了高新区应急管理中心日常执法检查，提升高新区应急管理中心执法检查能力			
	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	项目总成本	≤130万	36.65万	10	10	
			人员装备配置成本	≤11万	8.57万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法用车租赁数量	=3辆	3辆	10	10	
			对安委会成员单位考核数量	≥10个	22个	10	10	
	产出指标	质量指标	租赁车辆质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升高新区应急管理中心执法检查能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	对完善装备长效管理制度建设的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		93.93						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		双重预防体系建设项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区应急管理中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
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	233.91	233.91	6.84	10	2.92%	0.29	
	其中：当年财政拨款	233.91	233.91	6.84				
	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				
		保障高新区双重预防体系建设，提高企业生产安全能力		保障了高新区双重预防体系建设，提高企业生产安全能力				
	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	项目总成本	≤243万	6.84万	10	10	
			专家使用成本	≤29万	0	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查高危企业家数	≥10家	15家	10	10	
			专家派遣人数	≥10人	59人	10	10	
	产出指标	质量指标	企业安全生产政策落实质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业生产安全能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	对保障日常所需专家配备的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90.29						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急保障项目支出项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区应急管理中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区应急管理中心		
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	274.99	274.99	20.78	10	7.56%	0.76	
	其中：当年财政拨款	274.99	274.99	20.78				
	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			
		保障高新区应急救援/灾害防治工作，提高高新区自然灾害风险排查能力			保障了高新区应急救援/灾害防治工作，提高高新区自然灾害风险排查能力			
	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	项目总成本	≤310万	20.78万	10	10	
			装备器材购置成本	≤20万	6.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	≥1次	1次	10	10	
			质量指标	应急救援演练质量	达标	达标	10	10
产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目支出费用	≤310万	20.78万	10	10	
		社会效益指标	提高高新区自然灾害风险排查能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	对完善装备长效管理制度建设的影响程度	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年公寓满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		90.76						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		先创区应急项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区应急管理中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
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	42.8	42.8	4.75	10	11.10%	1.11	
	其中：当年财政拨款	42.8	42.8	4.75				
	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				
		保障先创区基本项目运转，提升先创区应对各类安全生产事故处置能力，生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定		保障了先创区基本项目运转，提升先创区应对各类安全生产事故处置能力，生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定				
	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	项目总成本	≤100万	4.75万	10	10	
			检查企业总成本	≤13万	4.75万	10	10	
	产出指标	数量指标	检查企业家数	≥5家	6家	10	10	
			查出生产隐患个数	≥1个	6个	10	10	
产出指标	质量指标	检查企业覆盖率	1	100%	10	10		
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升先创区应对各类安全生产事故处置能力	提升	提升	5	5	
			保障生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定	保障	保障	5	5	
	可持续发展影响指标	对完善执法长效管理制度建设的影响程度	较高	较高	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		
总分		91.11						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他应急管理支出项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区应急管理中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区应急管理中心			
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	154.22	154.22	40.04	10	25.96%	2.6	
	其中：当年财政拨款	154.22	154.22	40.04				
	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				
		保障高新区应急管理中心正常运行，公务接待，党建，培训等工作，提升部门工作效率		保障了高新区应急管理中心正常运行，公务接待，党建，培训等工作，提升部门工作效率				
	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	培训成本	≤86万	6.34万	15	15	
			项目总成本	≤630万	40.04万	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训企业重点岗位人员数量	≥10人	45人	10	10	
			质量指标	安全生产月宣传质量	达标	达标	10	10
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	提高中心党建管理水平	提高	提高	10	10
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提高宣传能力长效管理的影响程度	较高	较高	10	10	
			服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分		92.60						