

**2024 年度
枣庄市山亭区应急管理
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

1. 拟订全区安全生产政策和规划，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。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查、考核区政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）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，监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 指导协调地方煤炭管理部门，认真落实地方煤矿安全监管职责，做好地方煤矿安全生产的监督检查工作。

4. 承担工矿商贸行业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。

5. 依法组织并指导监督全区非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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。

6. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 拟订工矿商贸行业安全生产规程并组织实施；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。

8. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般事故及举报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；组织查处营运车辆一般道路交通事故。

9. 指导协调全区安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10. 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。

11. 组织指导全区安全生产宣传教育工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。13. 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。

14. 承担区政府安全生产委员会的日常工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市山亭区应急管理局部门决算包括:安全生产技术保障中心、山亭区应急管理综合行政执法大队、应急救援保障中心。

纳入枣庄市山亭区应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市山亭区应急管理局本级

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： 枣庄市山亭区应急管理局

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	1,296.35	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	88.21	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	85.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.21
	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	47.12
	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	1,138.08
	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	1,384.55	本年支出合计	58	1,384.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,384.55	总计	62	1,384.55

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,384.55	1,384.55					
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86					
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	25.28	25.28					
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28					
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28					
212	城乡社区支出	88.21	88.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.21	88.21					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.21	88.21					
221	住房保障支出	47.12	47.12					
22102	住房改革支出	47.12	47.12					
2210201	住房公积金	47.12	47.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1,138.08	1,138.08					
22401	应急管理事务	1,120.72	1,120.72					
2240101	行政运行	462.34	462.34					
2240102	一般行政管理事务	41.52	41.52					
2240104	灾害风险防治	368.19	368.19					
2240106	安全监管	229.18	229.18					
2240108	应急救援	14.49	14.49					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36	16.36					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36	16.36					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,384.55	620.60	763.95			
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86				
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
212	城乡社区支出	88.21		88.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.21		88.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.21		88.21			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	47.12	47.12				
22102	住房改革支出	47.12	47.12				
2210201	住房公积金	47.12	47.12				
224	灾害防治及应急管理支出	1,138.08	462.34	675.74			
22401	应急管理事务	1,120.72	462.34	658.38			
2240101	行政运行	462.34	462.34				
2240102	一般行政管理事务	41.52		41.52			
2240104	灾害风险防治	368.19		368.19			
2240106	安全监管	229.18		229.18			
2240108	应急救援	14.49		14.49			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36		16.36			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36		16.36			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 04 表
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	1,296.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.21	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	85.86	85.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.21		88.21	
	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				

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
	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	47.12	47.12		
	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	1,138.08	1,138.08		
	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	1,384.55	本年支出合计	59	1,384.55	1,296.35	88.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,384.55	总计	64	1,384.55	1,296.35	88.21	

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,296.35	620.60	675.74
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
221	住房保障支出	47.12	47.12	
22102	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	1,138.08	462.34	675.74
22401	应急管理事务	1,120.72	462.34	658.38
2240101	行政运行	462.34	462.34	
2240102	一般行政管理事务	41.52		41.52
2240104	灾害风险防治	368.19		368.19
2240106	安全监管	229.18		229.18
2240108	应急救援	14.49		14.49
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36		16.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.36		16.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 06 表
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	585.29	302	商品和服务支出	33.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.29	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
	人员经费合计	586.79	公用经费合计					33.82

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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 07 表
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			88.21	88.21		88.21	
212	城乡社区支出		88.21	88.21		88.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.21	88.21		88.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.21	88.21		88.21	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

部门：枣庄市山亭区应急管理局

公开 09 表
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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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。

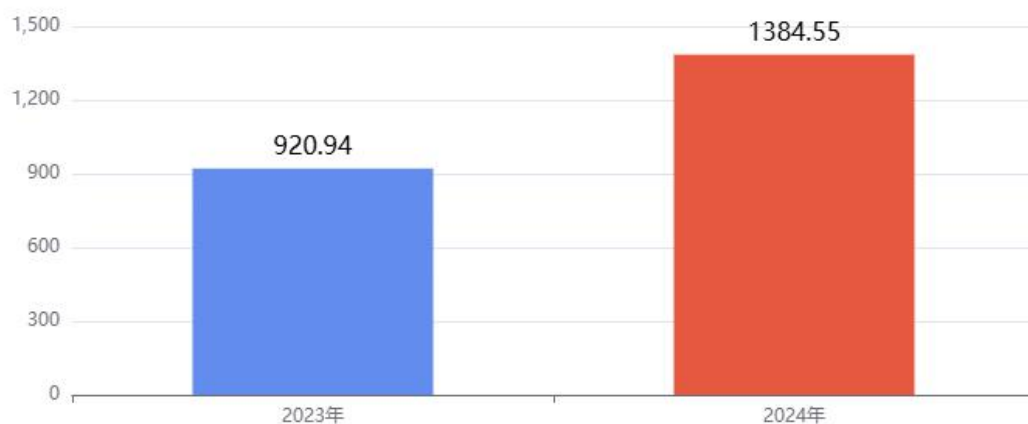
第三部分

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 1,384.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 463.61 万元，增长 50.34%。主要是本年度新增中央国债项目，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

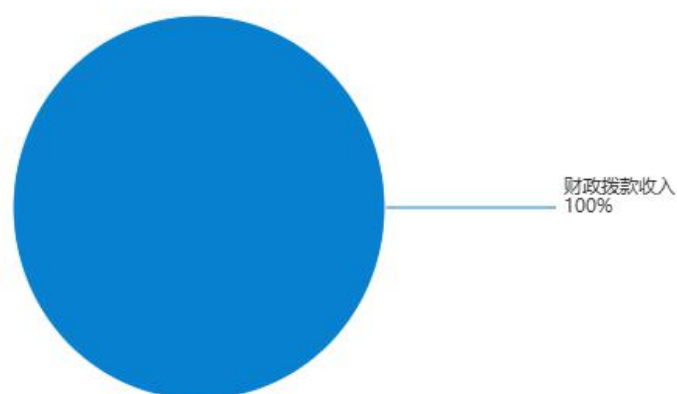


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,384.55 万元，其中：财政拨款收入 1,384.55 万元，占 100%。

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 1,384.55 万元。与 2023 年度相比，增加 463.61 万元，增长 50.34%。主要是本年度新增中央国债项目，项目支出增加。

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。

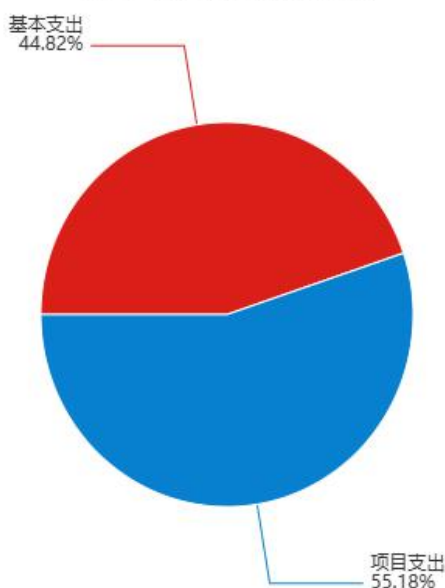
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,384.55 万元，其中：基本支出 620.6 万元，占 44.82%；项目支出 763.95 万元，占 55.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 620.6 万元。与 2023 年度相比，减少 127.81 万元，下降 17.08%。主要是因本单位到龄人员退休，及压减公用支出。

2、项目支出 763.95 万元。与 2023 年度相比，增加 591.42 万元，增长 342.79%。主要是本年度新增中央国债项目，项目支出增加。

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。

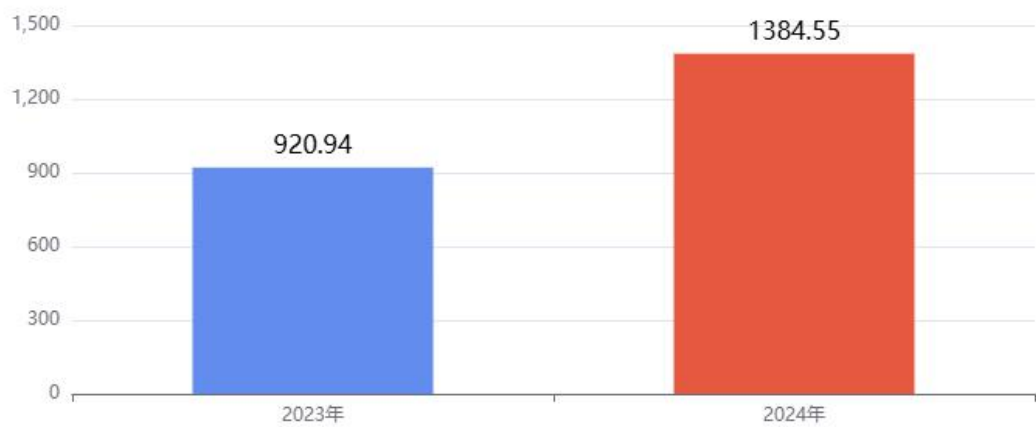
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,384.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.61 万元，

增长 50.34%。主要是本年度新增中央国债项目，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

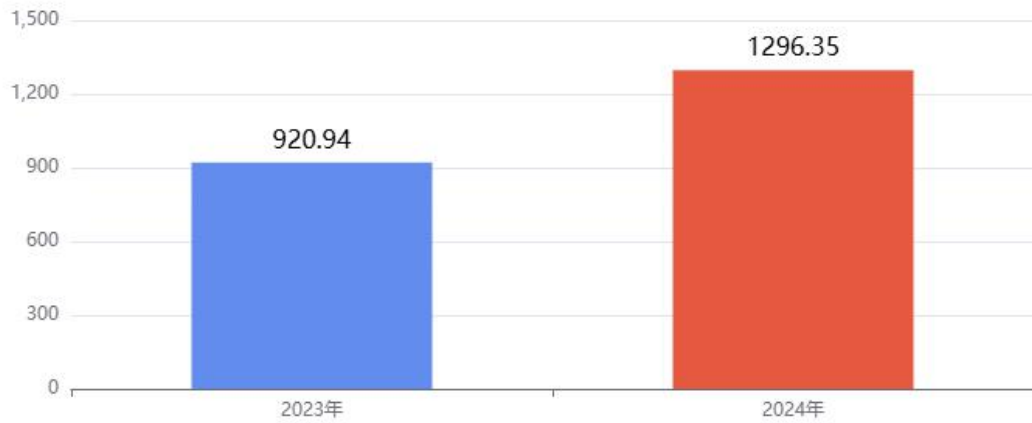


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.35 万元，占本年支出合计的 93.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.41 万元，增长 40.76%。主要是本年度新增中央国债项目，项目支出增加。

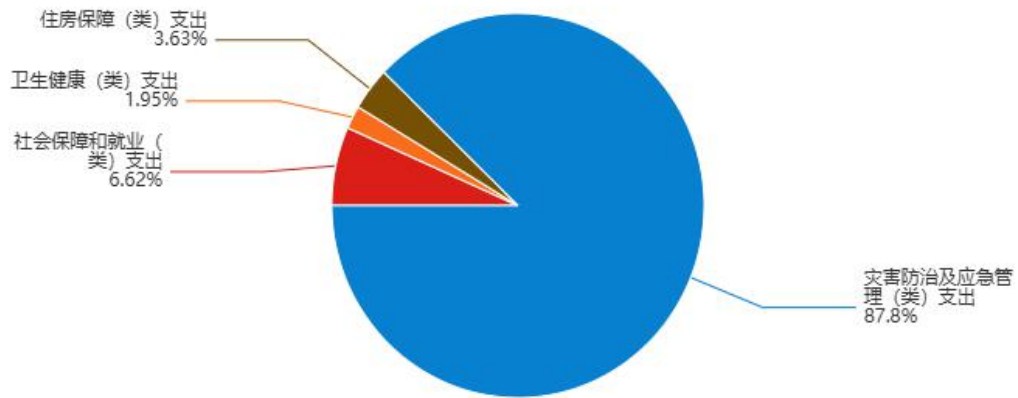
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.86 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 25.28 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 47.12 万元，占 3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,138.08 万元，占 87.8%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,667.57 万元，支出决算为 1,296.35 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到完成时限，不具备支付条件。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）。年初预算为 55.41 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.71 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是历史遗留社保欠缴人员

补缴社保。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.12 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 625.41 万元，支出决算为 462.34 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时部分项目科目填错，导致预算数较大。

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）。年初预算为 41.52 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 380.75 万元，支出决算为 368.19 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算

数的主要原因是按照合同规定及项目实际发生金额支付。

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）。年初预算为 250 万元，支出决算为 229.18 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际发生金额支付。

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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目进度及合同规定付款进度支付资金。

11、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际项目发生金额支出。

13、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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 620.61 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 586.79 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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 33.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2024 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 88.21 万元，本年支出 88.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 616.64 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 14.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际进展及合同规定支付。

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”经费支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区应急管理局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 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区应急管理局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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 33.82 万元，比年初预算数增加 2.75 万元，增长 8.85%，主要原因是新增加应急管理综合行政执法技术检查人员，办公支出增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 841.58 万元，其中：政府采购货物支出 841.58 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 841.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 775.98 万元，占政府采购支出总额的 92.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭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，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 688.62 万元，占部门区级预算项目支出总额的 90.14%，占比不足 100%的原因是未对全部项目资金进行评价。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区应急管理局 2024 年度区级预算绩效自评的 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，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。本单位将加强资金管理，严格按照项目绩效指标执行。

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，以及灾害民生综合保险、自然灾害综合风险普查等 6 个项目的绩效自评表。

1. 自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 15.25%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，但项目资金因资金紧张未能及时拨付。

2. 灾害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 97 分。全年预算数为 20 万元，

执行数为 16.36 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，实际支出金额以真是投保数额支付。

3. 山东省自然灾害基层防灾项目项目绩效自评综述：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 380.75 万元，执行数为 368.19 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。

4. 山东省自然灾害预警指挥项目项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 14.49 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。

5. 应急管理综合行政执法技术检查员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 229.18 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。

6. 应急指挥窄带无线通信网项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。

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”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：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、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）：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）：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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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）：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）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。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾

及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):
反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

二十八、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)其他灾害防治及应急管理支出(项):
反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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。不包括市县级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

区应急局项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目金额	项目自评得分
1	灾害民生综合保险	20	97
2	应急管理综合行政执法技术检查员工资	250	95
3	全省自然灾害综合风险普查	400	92
4	应急指挥窄带无线通信网	90	96
5	山东省自然灾害基层防灾项目	380.75	96
6	山东省自然灾害预警指挥工程	30	96

预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局		
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	380.8	380.8	368.2	10	97%	9	
	其中：财政拨款	380.8	380.8	——	—	——	—	
	其他资金	——	——	——	—	——	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为应急救援队伍配备救援装备，提升救援队伍实战能力。			为应急救援队伍配备救援装备，提升救援队伍实战能力。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	补助资金总金额	380.75万元	368.19万元	10	9	——
	产出指标	数量指标	中小型水罐消防车配备数量	10台	10台	10	10	——
			复合气体探测器配备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	设备质量验收达标率	100%	100%	10	10	——
			项目采购流程是否符合标准	符合标准	符合标准	10	10	——
		时效指标	建设周期	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害救援能力	配备相关救援设备，提高救援能力	配备相关救援设备，提高救援能力	10	9	——
		可持续发展影响指标	提高应急指挥能力	提升指挥系统抗灾能力和科技支撑保障能力	提升指挥系统抗灾能力和科技支撑保障能力	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	——
总分						100	96	——

预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目							
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局			
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	30.0	30.0	24.2	10	81%	9	
		其中：财政拨款	30.0	30.0	——	—	——	—	
		其他资金	——	——	——	—	——	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为应急救援队伍配备应急救援装备，切实提升救援队伍实战能力，提升全区自然灾害应急救援能力，增强自然灾害综合风险抵御能力，加强基层自然灾害防灾能力。健全				为应急救援队伍配备应急救援装备，切实提升救援队伍实战能力，提升全区自然灾害应急救援能力，增强自然灾害综合风险抵御能力，加强基层自然灾害防灾能力。健全				
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	配套资金总额		30万元	24.2万元	10	9	
	产出指标	数量指标	移动基站建设数量		10套	10套	10	10	——
		质量指标	设备质量验收达标率		100%	100%	10	10	——
			项目采购流程是否符合标准		符合标准	符合标准	10	10	——
			时效指标	建设周期		2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10
		资金拨付及时率		100%	100%	10	10	——	
		效益指标	社会效益指标	提高自然灾害风险预警能力		显著提升	显著提升	10	9
	可持续发展影响指标		提高应急指挥能力		显著提升	显著提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度		≥95%	≥95%	10	9	——
总分							100	96	——

预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山亭区应急指挥窄带无线通信网						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局		
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	90.0	90.0	10.0	10	100%	8
		其中：财政拨款	90.0	90.0	——	—	——	—
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解掌握突发事件基本情况，为决策指挥提供快速高效的信息保障				全面了解掌握突发事件基本情况，为决策指挥提供快速高效的信息保障			
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	安装窄带无线通信网所需总金	90万元	10万元	10	8	
	产出指标	数量指标	所需窄带无线网络通信数量	1条	1条	10	10	——
		质量指标	窄带无线通信网符合省市标准	符合标准	符合标准	10	10	——
			项目采购流程是否符合标准	符合标准	符合标准	10	10	——
		时效指标	及时完成窄带无线通信网配备	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成突发应急事件处理长效机	形成长效机制	形成长效机制	10	10	——
		经济效益	有效减少突发事件对社会经济	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续发展影响指标	有效保障决策指挥信息提供	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	——
总分						100	96	——

预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急综合行政执法技术检查员工资						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局		
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	250.0	250.0	229.2	10	92%	9
		其中：财政拨款	250.0	250.0	——	—	——	—
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放非在编应急管理安全生产综合行政执法人员 2024年工资。				发放非在编应急管理安全生产综合行政执法人员 2024年工资。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预计2024年工资总额	250万元	229.18万元	10	9	
	产出指标	数量指标	人员总数	30人	27人	10	9	——
		质量指标	根据单位事业编人员0.8倍发放	根据每个人工龄对应实际发放金额	根据每个人工龄对应实际发放金额	10	10	——
			资金发放是否符合规定	符合规定	符合规定	10	10	——
		时效指标	按时发放人员工资	每月30号之前发放工资	每月30号之前发放工资	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	推动工作人员积极性	及时发放工资有效提升工作人员积极性	及时发放工资有效提升工作人员积极性	10	10	——
			是否保障人员工资正常发放	正常发放	正常发放	10	9	——
		可持续发展影响指标	是否提升人员工作效率	显著提升	显著提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到工资人员满意度	100%	100%	10	9	——
总分						100	95	——

预算项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		灾害民生综合保险保费						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局		
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	20.0	20.0	16.6	10	83%	9
		其中：财政拨款	20.0	20.0	——	—	——	—
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我区灾害救助体系，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救的全新机制				充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善我区灾害救助体系，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救的全新机制			
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	投保金额	20万元	按实际投保额度16.63万元缴纳	10	10	
	产出指标	数量指标	预计被保险户数	100000户	100000户	10	10	——
		质量指标	所有户籍人数覆盖率	100%	100%	10	10	——
		时效指标	保费发放及时率	100%	100%	10	10	——
	效益指标	经济效益指标	受灾群众减少经济损失效果	显著提升	显著提升	10	9	——
		社会效益指标	帮助受灾群众灾后恢复重建效果	显著提升	显著提升	10	10	——
		生态效益指标	健全四位一体救灾救治机制	体系健全	体系健全	10	10	——
		可持续发展影响指标	健全灾害救助体系	体系健全	体系健全	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金满意度	保障100%	保障≥95%	10	9	——
总分						100	97	——

预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查						
主管部门及代码		枣庄市山亭区应急管理局-104			实施单位	枣庄市山亭区应急管理局		
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	400.0	400.0	51.3	10	13%	6
		其中：财政拨款			——	—	——	—
		其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	准确评估风险点，提供有效灾害风险和科学依据提高公众安全意识，增强公众应急能力，提升救援队伍实战能力。				准确评估风险点，提供有效灾害风险和科学依据提高公众安全意识，增强公众应急能力，提升救援队伍实战能力。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	现场调研、数据汇总及上报系统费用	400万元	51.32万元	10	8	
	产出指标	数量指标	灾害普查数据汇总	9份	9份	10	10	——
			灾害数据调查	9份	9份	10	10	
		质量指标	对各类灾害进行调查、评估	100%	100%	10	10	——
			汇总调查数据，形成数据库	100%	100%	10	10	——
		时效指标	项目推进速度及验收时间及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我区有效开展自然灾害综合应对能力	显著提升	显著提升	10	9	——
		可持续发展影响指标	健全灾害风险防范机制	健全	健全	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥96%	≥96%	10	9	——
总分						100	92	——