

**2020 年度  
招远市应急管理局决算**

# 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

（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，起草有关规范性文件及有关规程并监督实施。负责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）统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

（六）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一般灾害应急处置工作。

（七）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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和镇（街、区）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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。

（十二）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镇（街、区）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。

（十三）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。按权限负责监督管理驻招中央、省管、烟台市管和我市工矿商贸企业的安全生产工作。

（十四）负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。

（十五）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。

（十六）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评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十七）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。

（十八）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、推广應用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十九) 承担市安全生产委员会日常工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、综合管理科、应急救援科、危险化学品和工商贸安全生产监督管理科、矿山安全生产监督管理科、减灾救灾科。

招远市应急管理局本级决算包含局本级、局所属单位招远市安全生产监察大队、招远市应急救援保障服务中心的决算，主要原因是局所属单位财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。



## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市应急管理局

金额单位：万元

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	2581.35	社会保障和就业支出	31	56.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		卫生健康支出	32	22.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		灾害防治及应急管理支出	33	2398.74
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2581.35</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2477.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.95	年末结转和结余	59	115.49
<b>总计</b>	30	<b>2593.30</b>	<b>总计</b>	60	<b>2593.30</b>

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

单位：招远市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2581.35	2581.35					
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99					
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2497.29	2497.29					
22401	应急管理事务	2407.53	2407.53					
2240101	行政运行	357.60	357.60					
2240106	安全监管	269.60	269.60					
2240150	事业运行	374.77	374.77					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	1405.55	1405.55					
22402	消防事务	45.74	45.74					
2240204	消防应急救援	45.74	45.74					
22405	地震事务	9.10	9.10					
2240510	防震减灾基础管理	9.10	9.10					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.91	34.91					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	34.91	34.91					

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：招远市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2477.81	823.39	1654.42			
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99				
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				
224	灾害防治及应急管理支出	2398.74	744.32	1654.42			
22401	应急管理事务	2308.99	744.32	1564.66			
2240101	行政运行	369.55	369.55				
2240106	安全监管	269.60		269.60			
2240150	事业运行	374.77	374.77				

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	本年支出 合计
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	1,295.06		1,295.06				
22402	消防事务	45.74		45.74				
2240204	消防应急救援	45.74		45.74				
22405	地震事务	9.10		9.10				
2240510	防震减灾基础管理	9.10		9.10				
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	34.91		34.91				
2249900	其他灾害防治及应急管理支 出	34.91		34.91				

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：招远市应急管理局

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	2581.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	56.99	56.99		
	7		七、卫生健康支出	21	22.08	22.08		
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	2398.74	2398.74		
<b>本年收入合计</b>	9	2581.35	<b>本年支出合计</b>	23	2477.81	2477.81		
年初财政拨款结转和结余	10	11.95	年末财政拨款结转和结余	24	115.49	115.49		
一般公共预算财政拨款	11	11.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2593.30	<b>总计</b>	28	2593.30	2593.30		

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：招远市应急管理局

金额单位：万元

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		2477.81	823.39	1654.42
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	
20805	行政事业单位离退休	56.99	56.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	56.99	56.99	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
224	灾害防治及应急管理支出	2398.74	744.32	1654.42
22401	应急管理事务	2308.99	744.32	1564.66
2240101	行政运行	369.55	369.55	
2240106	安全监管	269.60		269.60
2240150	事业运行	374.77	374.77	
2240199	其他应急管理支出	1,295.06		1,295.06
22402	消防事务	45.74		45.74
2240204	消防应急救援	45.74		45.74
22405	地震事务	9.10		9.10
2240510	防震减灾基础管理	9.10		9.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.91		34.91
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	34.91		34.91

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

单位：招远市应急管理局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	615.84	302	商品和服务支出	117.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.47	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.38	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	7.92	30214	租赁费	30.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.99	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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	14.00	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	20.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		705.82	公用经费合计					117.57

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

单位：招远市应急管理局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
17.20	0	14.00	0	14.00	3.20	17.20	0	14.00	0	14.00	3.20

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

单位：招远市应急管理局

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
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							

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。

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。

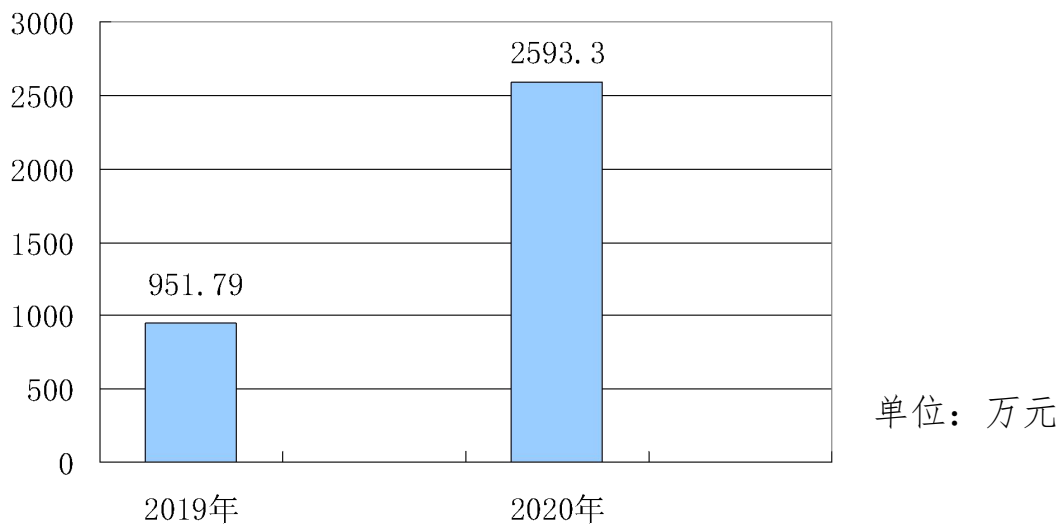


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

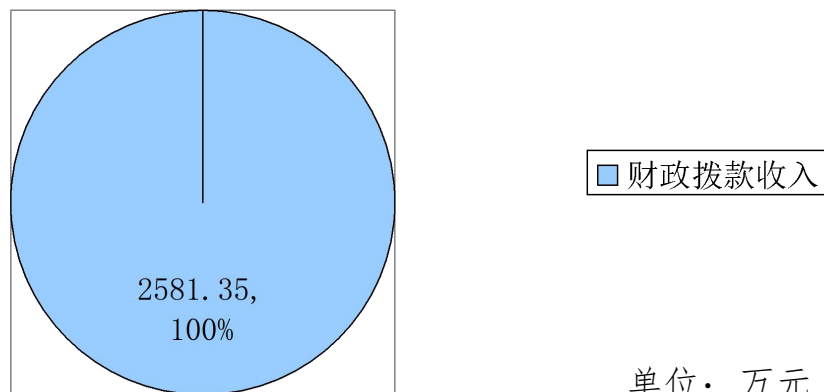
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 2593.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1641.51 万元，增长 172.47%。主要是新冠疫情专项、安全生产责任保险、扑灭火经费、工资福利增加。



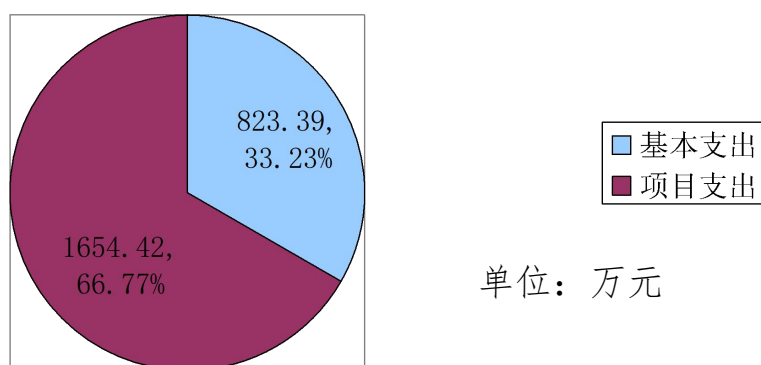
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2581.35 万元，其中：财政拨款收入 2581.35 万元，占 100%。



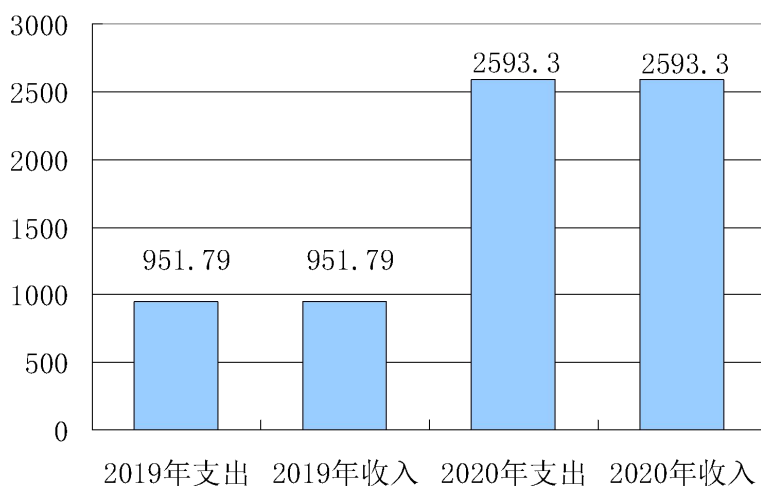
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2477.81 万元，其中：基本支出 823.39 万元，占 33.23%；项目支出 1654.42 万元，占 66.77%。



### 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 2593.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1641.51 万元，增长 172.47%。主要是新冠疫情专项、安全生产责任保险、扑灭火经费、工资福利增加。



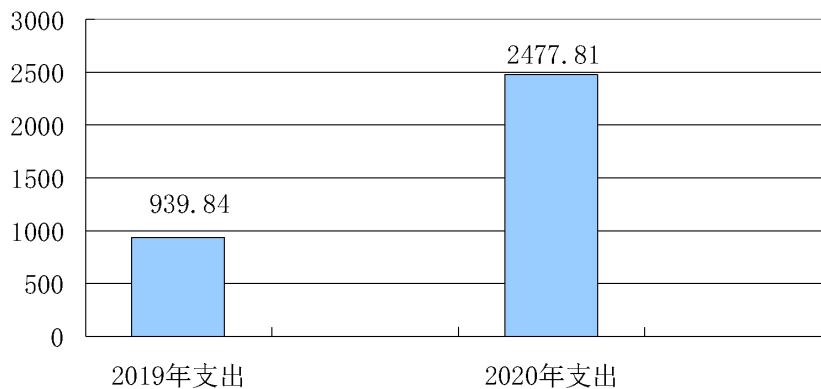
单位：万元



## 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

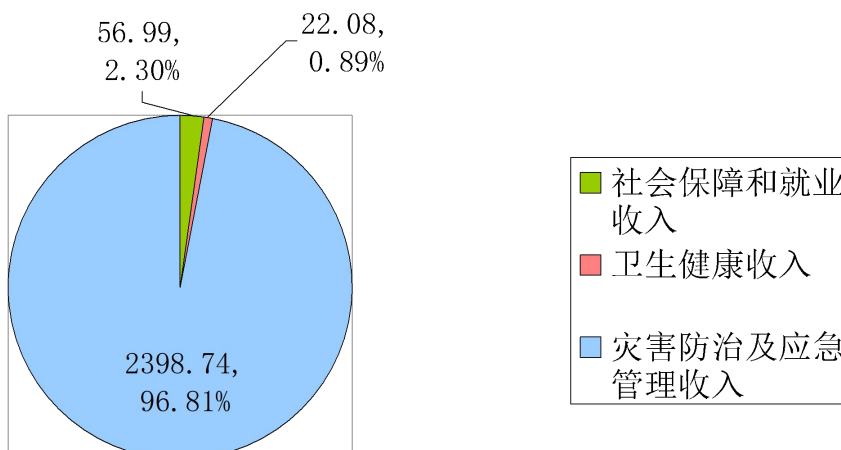
2020年度一般公共预算财政拨款支出2477.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1537.97万元，增长163.64%。主要是新冠疫情专项、安全生产责任保险、扑灭火、工资福利增加。



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2477.81万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）2398.74万元，占96.81%；卫生健康支出（类）22.08万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）支出56.99万元，占2.30%。



单位：万元

### （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697.83万元，支出决算为2477.81万元，完成年初预算的355.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情专项、安全生产责任保险、扑灭火经费、工资福利增加。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、办公费、租赁费、公务用车运行费等支出。年初预算为259.12万元，支出决算为369.55万元，完成年初预算的142.62%。决算数大于年初预算数主要原因是安全生产执法、工资福利支出增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、安全生产监察、公务用车运行费等支出。年初预算为352.48万元，支出决算为374.77万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数主要原因是招远市安全生产专项、安全生产责任保险支出增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于安全生产责任保险、安全生产协管员补助、安全生产执法建设等支出。年初预算为200，支出决算为269.60万元，完成年初预算的134.8%。决算数大于年初预算数主要原因是安全生产责任保险补助资金增加。

4、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）。主要反映用于新冠疫情防范支出。年初预算为，支出决算为 1295.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增新冠疫情防范支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险费。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险费。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险支出。年初预算为 55.58 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数主要原因是基本养老保险费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。主要反映用于消防应急救援支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.74 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加购买消防救援器材。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。主要反映用于地震监测等支出。年初预算为

9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

10、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）。主要反映用于安全生产责任保险、安全生产监管。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.91 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加安全生产责任保险、安全生产监管支出。

## **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 823.39 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 705.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴等。

## **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 17.7 万元，支出决算为 17.2 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

## （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年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年招远市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 14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，招远市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 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 3.2 万元，主要用于上级各类安全生产督查，共计接待 40 批次、320 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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117.57万元，比年初预算数增加26.57万元，增长29.2%，主要原因是安全生产执法支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额236.8万元，其中：政府采购货物支出194万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.8万元。授予中小企业合同金额236.8万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5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13个，涉及预算资金1654.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的13个项目中，13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。

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”。

## 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：**指事业单位从主管单位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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映医疗费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映医疗费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映补充医疗费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映根据国家、省及烟台市重点工作安排，开展安全生产督查、专项整治等项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映消防应急救援支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映地震监管支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应

应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映安全生产责任保险、安全生产监管支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地震事务经费	100	优
2	新冠疫情	100	优
3	矿山诊断性检查经费	100	优
4	来招督查专项资金	100	优
5	2019 年度安全生产专项资金	100	优
6	救火专项经费	100	优
7	全市灾害民生综合保险	100	优
8	扑灭火装置专项资金	100	优
9	增加房租专项经费	100	优
10	2019 年安全生产责任保险	100	优
11	烟台市级安全生产专项资金	100	优
12	2019 省级安全生产先进奖励	100	优
13	2018 年安全生产责任保险	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		温泉公园、地震科普馆		主管部门	招远市应急管理局			
项目预算执行情况 (10分)		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	9.1	9.1	9.1	10		10	
	其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		地震监测、科普教育		地震监测、科普教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地震科普馆数量	1	1	15	15	
			温泉井数量	1	1	15	15	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	租赁成本	9.1	9.1	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防震减灾科普教育	100%	100%	10	10	
			地震监测能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
			可持续影响指标	防震减灾科普教育	100%	100%	5	5
		地震监测能力		100%		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		新冠疫情专款		主管部门	招远市应急管理局			
项目预算  执行情况  (10分)		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			1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1100	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		购买发放防疫物资，为抗疫工作提供后勤保障		完成				
年度 绩 效 指 标  (50分)	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分
	产出 指 标	数量指标	口罩	1314439 个	1314439 个	2	2	
			额温仪	1847 个	1847 个	2	2	
			大型测温仪	8 台	8 台	2	2	
			水银温度计	200 个	200 个	2	2	
			照明灯、棉大衣、	1200 件	1200 件	2	2	
			防护服	17401 套	17401 套	2	2	
			隔离衣	13660 件	13660 件	2	2	
			护目镜	1030 件	1030 件	2	2	
			酒精	6590 桶	6590 桶	2	2	
			丁腈手套	41950 副	41950 副	2	2	
			消毒液	15772 瓶(桶)	15772 瓶(桶)	2	2	
			鞋套	5000 只	5000 只	2	2	
			雨衣	200 件	200 件	2	2	
			帐篷	20 顶	20 顶	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%		11	11	
		时效指标	及时完成率	100%		11	11	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指 标  (20分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	防范疫情	有效防范疫情	有效防范疫情	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	领取物资人员	100%	100%	10	10		
总分		100						



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		矿山诊断性检查			主管部门	招远市应急管理局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.8	44.8	44.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨	44.8	44.8	44.8	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		矿山诊断性检查			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：矿山诊断性检查企业数	70	70	20	20	
		质量指标	指标1：矿山诊断性检查完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：矿山诊断性检查及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：重点行业安全生产事故发生数	纵向下降	纵向下降	10	10	
			指标2：隐患排查数量	以实际检查为准	923处	10	10	
			指标3：风险管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1：						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5		
		受益人员满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		来招督察		主管部门	招远市应急管理局				
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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			13.0422	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			13.0422	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>					
		保障上级督导检查		完成					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	上级督导检查批次	11	11	30	30		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	20	20		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障上级督导检查	保障上级督导检查	保障上级督导检查	保障上级督导检查	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级督察组满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年度招远市安全生产专项资金			主管部门	招远市应急管理局		
项目预算执行情况 (10 分)		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			121.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			121.2	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全年安全生产装备购置、协管员经费、宣传教育、标准化建设、上级督查等费用支出			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急救援装备建设	1 家	1 家	2	2	
			专职协管员	200 人	200 人	2	2	
			专用线路租赁	1 条	1 条	2	2	
			专家诊断	2 个行业领域	2 个行业领域	2	2	
			企业标准化补助	27 家	27 家	2	2	
			上级督查、会议	7 批次	7 批次	2	2	
		质量指标	资金发放率	100%		19	19	
		时效指标	及时完成率	100%		19	19	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	维护安全生产形势稳定	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		救火			主管部门	招远市应急管理局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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			5	10			10	
	其中：当年财政拨款				-			-	
	上年结转资金				-			-	
	其他资金				-			-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况				
		地震监测、科普教育							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	动用烟台直升机	1	1	20	20		
			完成灭火	100%	100%	20	20		
		成本指标	租赁	5万	5万	10	10		
			经济效益指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扑救森林火灾	1	1	30	30		
			生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:						
			服务对象满意度指标	指标 1:	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	1	1	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险			主管部门	招远市应急局		
项目预算 执行情况 (10分)		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	208.9	208.9	208.9	10			
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为全市居民及住户的2020年灾害民生综合保险投保				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 人口	562820	100%	10	10	
			2. 户数	200331	100%	10	10	
		质量指标	投保率	100%	100%	10	10	
			投保及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保险费用成本	208.9	208.9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害赔付	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
总分			100					