

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金预算收支
表9	政府采购情况表	否	
表10	2018年整体绩效评价表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	736.99	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	736.99	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	701.46
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	27.45
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	736.99	本年支出合计	728.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.73	年末结转和结余	11.81
收入总计	740.72	支出总计	740.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

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							
	合计	736.99	736.99					
215	资源勘探信息等支出	709.54	709.54					
21506	安全生产监管	709.54	709.54					
215601	行政运行	284.03	284.03					
2150605	安全监管监察专项	163.16	163.16					
2150699	其他安全生产监管支出	262.35	262.35					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

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						
	合计	728.91	565.75	163.16			
215	资源勘探信息等支出	701.46	538.30	163.16			
21506	安全生产监管	701.46	538.30	163.16			
2150601	行政运行	280.14	280.14				
2150605	安全监管监察专项	163.16		163.16			
2150699	其他安全生产监管支出	258.16	258.16				
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	736.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	701.46	701.46	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	27.45	27.45	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	736.99	本年支出合计	728.91	728.91	
年初财政拨款结转和结余	3.73	年末财政拨款结转和结余	11.81	11.81	
一般公共预算财政拨款	3.73				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	740.72	支出总计	740.72	740.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	728.91	565.75	540.65	25.09	163.16	
215	资源勘探信息等支出	701.46	538.30	513.21	25.09	163.16	
21506	安全生产监管	701.46	538.30	531.21	25.09	163.16	
2150601	行政运行	280.14	280.14	265.85	14.29	163.16	
2150605	安全监管监察专项	163.16					
2150699	其他安全生产监管支出	258.16	258.16	247.36	10.80	163.16	
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45			
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45			
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	565.75	540.65	25.09	
301	工资福利支出		540.65		
30101	基本工资		133.34		
30102	津贴补贴		141.87		
30103	奖金		145.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		51.08		
30112	其他社会保障缴费		31.47		
30113	住房公积金		27.45		
30199	其他工资福利支出		10.40		
302	商品和服务支出			25.09	
30201	办公费			1.00	
30202	印刷费			1.80	
30205	水费			0.36	
30206	电费			1.27	
30217	公务接待费			1.50	
30228	工会经费			3.00	
30231	公务用车运行维护费			5.00	
30239	其他交通费用			11.16	
	合计	565.75	540.65	25.09	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
			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		
16.98		2.45	14.53		14.53				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（汇总）

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	7.57	7.57	
货物	2	7.57	7.57	
工程	3			
服务	4			

表10

2018年部门整体支出绩效评价表

部门（单位）名称		西安市高陵区应急管理局（原西安市高陵区安全生产监督管理局）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金
			总额		财政拨款	
	任务1	开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故，编撰印刷安全生产法律法规。	163.16	163.16	163.16	
	任务2	处理突发应急事件及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%。		163.16	163.16	
	金额合计		163.16	163.16	163.16	
年度总体目标	目标1：确保高陵区安委会办公室和区安监局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点工作					
	目标2：建立健全安全生产监管体制机制，落实安全生产责任制，加大安全隐患排查治理。					
	目标3：加强安全生产信息化建设，提高安全生产监管执法能力，编撰印刷安全生产法律法规及区安委会全年宣传资料					
	目标4：健全社会化服务体系，建立政府购买安全生产服务制度，加大安全生产双重预付机制项目力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	定期召开安全生产工作会议		每季度召开一次安委会全会，每月召开一次工作例会	
		质量指标	隐患整治		基本消除事故隐患	
		时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任务		各地各部门按时完成安全生产工作任务	
		成本指标	加大安全生产隐患排查		项目资金预算加大	
	经济效益指标		危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转		不发生安全生产事故	

效益指标	社会效益指标	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故
	生态效益指标	安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
	可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作	落实安全生产责任制
	满意度指标	服务社会发展，促进安全发展	全区安全生产形势稳定，不发生亡人事故