

西安市高陵区应急管理局本级
（原西安市高陵区安全生产监督管理局）
2019 年度部门决算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

按照中共高陵区委办公室、高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（高办字【2019】33号）文件精神，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），是区政府工作部门，为正处级单位。

（一）主要职责：

（1）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（2）负责全区应急管理工作，指导各街道、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全区应急预案体系建设，落实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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(5) 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

(6) 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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

(7) 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

(8) 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和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。

(11) 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，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

(12) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二) 内设机构

应急管理局为一级预算单位，行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。内设科室包括：办公室、综合科、

风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------------------|
| 1 | 西安市高陵区应急管理局局本级（原西安市高陵区安全生产监督管理局） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门行政人员编制 12 人，实有行政人员 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无基金收入支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1258.75 | 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. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 19.35 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 灾害防治及应急管理支出 | 1240.95 |
| | | 22. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1258.75 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.89 | 年末结转和结余 | 2.33 |
| 收入总计 | 1262.64 | 支出总计 | 1262.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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 | | | | 小计 | 其中：教育 收 费 | | | |
| 合 计 | | 1258.75 | 1258.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.35 | 19.35 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1239.40 | 1239.40 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1239.40 | 1239.40 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理 事务 | 767.19 | 767.19 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 471.26 | 471.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 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 | 科目名称 | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | |
| 合 计 | | 1260.30 | 493.11 | 767.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1240.95 | 473.77 | 767.19 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1240.95 | 473.77 | 767.19 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理 事务 | 767.19 | | 767.19 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 472.82 | 472.82 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|---------|----------------|-----|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 | 1262.64 | 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. 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21. 灾害防治及应急管理支出 | 1240.95 | 1240.95 | |
| | | 22. 其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 本年收入合计 | 1258.75 | 本年支出合计 | 1260.3 | 1260.3 | |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 3.89 | 年末财政拨款 结转和结余 | 2.33 | 2.33 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 3.89 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1262.64 | 支出总计 | 1262.64 | 1262.64 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合 计 | | 1260.3 | 493.11 | 375.8 | 117.32 | 767.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1240.95 | 473.77 | 356.45 | 117.31 | 767.19 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1239.4 | 472.21 | 472.21 | 117.31 | 767.19 | |
| 2240101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 767.19 | | | | 767.19 | |
| 2240106 | 安全监管 | 472.82 | 472.82 | 355.5 | 117.32 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 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 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 493.11 | 375.79 | 117.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.37 | 72.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.72 | 72.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 185 | 185 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 11 | 11 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7 | 7 | | |
| 30110 | 职工基本医疗缴费 | 3 | 3 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 0.86 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.49 | 4.49 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.32 | | 117.32 | |
| 30201 | 办公费 | 15.77 | | 15.77 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.55 | | 1.55 | |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30213 | 维修费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|--|
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100 | | 100 | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | 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 |
| 预算数 | 11.5 | | 1.5 | 10 | | 10 | | |
| 决算数 | 11.5 | | 1.5 | 10 | | 10 | | |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年度局本级收入 1,262.64 万元，2018 年局本级收入 409.68 万元，本年同期增长 852.96 万元。差异比较大是因为 1、全区机构改革，消防大队为市管单位，预算经费支出未理顺，

经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一站建设经费共 586 万元，临时从本单位支出。2、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算。

2019 年局本级支出 1,262.64 万元，上年局本级支出 409.68 万元，本年比上年同期增长 852.96 万元。

原因是：1、全区机构改革，消防大队为市管单位，预算经费支出未理顺，经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一站建设经费共 586 万元，临时从我单位支出。2、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,262.64 万元，其中：财政拨款收入 1,262.64 万元，其中人员经费收入 491.56 万元，日常公用经费收入 117.32 万元，占财政拨款收入 46.3%，项目经费收入 767.19 万元，占财政拨款收入 53.7%，上年结余 3.89 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度本单位支出合计 1,260.3 万元，其中：基本支出 493.11 万元，占支出 35.72%；项目支出 767.19 万元，占支出 64.28%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度我局局本级财政拨款总收入 1,262.64 万元，上年

财政拨款总收入 409.98 万元,本年比上年同期增长 852.66 万元。

原因是: 1、全区机构改革,消防大队为市管单位,预算经费支出未理顺,经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一厅建设经费共 586 万元,临时从本单位支出。2、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算。

财政拨款支出分析:

2019 年局本级财政拨款总计支出 1,260.3 万元,上年财政拨款总支出 409.68 万元,本年财政拨款支出比上年同期增长 850.62 万元。

差异比较大是因为: 1、全区机构改革,消防大队为市管单位,预算经费支出未理顺,经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一厅建设经费共 586 万元,临时从本单位支出。2、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年度支出数 1,260.3 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 850.62 万元,增长 57.9%,主要原因是:

1、全区机构改革,消防大队为市管单位,预算经费支出未理顺,经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一厅建

设经费共 586 万元，临时从本单位支出。

2、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度局本级财政拨款支出年初预算为 285.71 万元，支出决算为 1,260.3 万元，增加预算支出 974.59 万元，完成年初预算的 100%，差异大的原因是本年机构改革消防大队购买车辆及两室一站建设经费、应急管理指挥平台建设工作经费等，均未纳入年初预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 19.35 万元，基本支出 19.35 万元，年初预算为 19.35 万元，决算支出 19.35 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 0.95 万元，其中基本支出 0.95 万元，年初预算 0.95 万元，决算支出 0.95 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

3. 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）财政拨款支出 767.19 万元，其中项目支出 767.19 万元，未在本年预算纳入，追加预算 767.19 万元，原因是年初预算时消防大队购买车辆及两室一站建设经费，应急指挥

平台建设经费、应急办公楼场地建设为机构改革后期工作，未纳入我局年初预算。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）财政拨款支出 472.82 万元，其中基本支出 472.82 万元，年初预算 265.41 元，完成预算 100%，决算与预算差异 207.41 万元，主要人员工资增加和各项社会保障缴费、行政运作增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度局本级一般公共预算财政拨款基本支出 493.11 万元，包括：人员经费支出 375.8 万元和公用经费支出 117.32 万元。

1. 人员经费包括：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，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。

2. 公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.5 万元，年初预算为 1.5 万元，预算与年终决算持平，完成预算 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无此项工作支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无车辆购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 21 批次，65 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照八项规定要求，控制招待费支出，同期接待费尽量不增长。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关 1 个本级单位进行了绩效自评，涉及资金 130 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高陵区隐患治理和安全生产大检查及安全生产人均 2 元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 91 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务，较好的遏制了安全事故，安全形势持续稳定好转。

坚持生命至上，安全第一，防范和杜绝较大安全生产事故发生，督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位对局本级 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

我局 2019 年度预算绩效编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，专项绩效持续推进，促进全区应急工作协调有序开展。

2019 年以来，一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，加强了应急队伍建设。较好的遏制了安全事故，为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------|-------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 高陵区隐患治理和安全生产大检查项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 高陵区应急管理局 | | | 实施单位 | 高陵区应急管理局 | | |
| 项目资金 | 130 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（万元） | 130 万 | | 130 | 130 | 10 | 100 | 91 |
| 其中： 当年财政拨款 | 130 | | 130 | 130 | — | 100 | — |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|----------------------|--|----|----|-------------|
| 总体目标 | <p>项目资金能及时到位，安全生产宣传工作能够技术有效进行，并产生相应的投入、产出、社会、经济、环境效益。一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，加强了应急队伍建设。较好的遏制了安全事故，为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。</p> | | | | <p>通过项目实施加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础。为企业开展隐患排查服务，较好的遏制了安全事故，安全形势持续稳定好转。</p> <p>坚持生命至上，安全第一，防范和杜绝较大安全生产事故发生，督导强化高陵区应急管理工作稳步上升。</p> | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 法律法规 5 万套、自救丛书 3 万套等 | 已完成 | 5 | 5 | 0 |
| | | | 指标 2: | 发放宣传册 8 万套 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 全部发放到企业和群众手中 | 98% | 10 | 8 | 偏远村庄未发放到位 |
| | | | 指标 2: | 全年检查不少于 150 次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 资金全部到位 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | 资金全部用于检查宣传 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------------------------|--------|------|-----|----------|--------|
| | | 成本指标 | 指标 1: | 130 万 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | 安全生产重中之重，持续开展才能确保人民生命安全 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 宣传力度很大，群众满意度高 | 99% | 5 | 5 | | |
| | | | 安全生产态势平稳 | 99% | 5 | 3 | 未杜绝事故发生 | |
| | | | 安全生产态势平稳 | 99% | 5 | 4 | 企业存在安全隐患 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众基本满意 | 99% | 10 | 8 | 加强宣传力度 |
| 指标 2: | | | 宣传全覆盖 | 99% | 10 | 8 | 偏远村庄加强宣传 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 17.14 万元，支出决算为 117.32 万元，差异数为 100.18 万元，超预算 95.8%，预算与决算差异较大原因是全省机构改革，新划转单位及高陵区消防大队经费特殊情况，从我单位账户支出购买专用消防车辆和两室一站建设经费，未纳入本单位年初预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 98.59 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98.59 万元。授予中小企业合同金额 98.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，局本级共有车辆 6 辆，为应急管理执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。