

**西安市高陵区应急管理局汇总  
(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和调拨制度，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）。

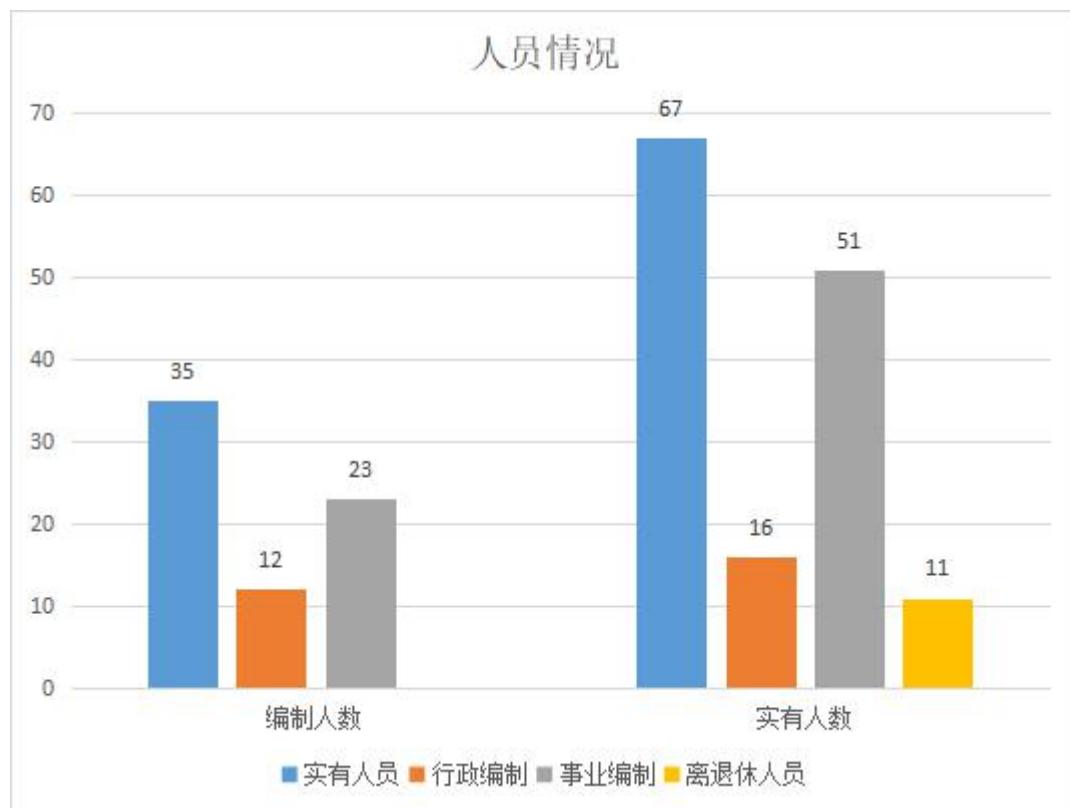
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区应急管理局部门本级
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队
3	西安市高陵区地震办公室

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 67 人，其中行政人员 16 人、事业人员 51 人。单位管理的离退休人员 11 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区应急管理局

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	1716.31	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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	1666.94
		22. 其他支出	
本年收入合计	1716.31	本年支出合计	1731.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.33	年末结转和结余	2.33
收入总计	1733.64	支出总计	1733.64

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区应急管理局

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				小计	其中：教育 费			
	合 计	1716.31	1716.31						
221	住房保障支出	61.37	61.37						
22102	住房改革支出	61.37	61.37						
2210201	住房公积金	61.37	61.37						
224	灾害防治及应 急管理支出	1654.95	1654.95						
22401	应急管理事务	1510.42	1510.42						
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	742.28	742.28						
22405	地震事务	144.53	144.53						
2240507	地震应急救援	7.24	7.24						
2240550	地震事业机构	132.98	132.98						
2240599	其他地震事务 支出	4.31	4.31						

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：西安市高陵区应急管理局

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 科目编码	科目名称						
	合 计	1731.31	929.58	801.73			
207	文化旅游与传 媒支出	3		3			
20702	文物	3		3			
2070205	博物馆	3		3			
221	住房保障支出	61.37	61.37				
22102	住房保障支出	61.37	61.37				
2210201	住房公积金	61.37	61.37				
224	灾害防治及应 急管理支出	1666.95	868.21	798.74			
22401	应急管理事务	1519.9	732.71	787.19			
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	751.76	731.76	20			
22405	地震事务	147.05	135.5	11.55			
2240507	地震应急救援	7.24		7.24			
2240550	地震事业机构	135.5	135.5				
2240599	其他地震事务 支出	4.31		4.31			

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：西安市高陵区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	合 计	政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1716.31	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	3	3
		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	61.37	61.37
		20.粮油物资储备支出		
		21.灾害防治及应急管理支出	1666.94	1666.94
		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：西安市高陵区应急管理局

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	1716.31	本年支出合计	1731.31	1731.31	
年初财政拨款结转和结余	17.33	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	17.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1733.64	支出总计	1733.64	1733.64	

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入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：西安市高陵区应急管理局

金额单位：万元

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		
	<b>合 计</b>	1731.31	929.58	801.32	128.27	801.73	
207	文化旅游体育与传媒 支出	3				3	
20702	文物	3				3	
2070205	博物馆	3				3	
221	住房保障支出	61.37	61.37	61.37			
22102	住房改革支出	61.37	61.37	61.37			
2210201	住房公积金	61.37	61.37	61.37			
224	灾害防治及应急管理 支出	1666.95	868.21	739.94	128.26	798.74	
22401	应急管理事务	1519.9	732.71	611.26	121.45	787.19	
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	751.76	731.76	610.31	121.45	20	
22405	地震事务	147.05	135.5	128.68	6.81	11.55	
2240507	地震应急救援	7.24				7.24	
2240550	地震事业机构	135.5	135.5	128.68	6.81		
2240599	其他地震事务支出	4.31				4.31	

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：西安市高陵区应急管理局

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				
<b>合 计</b>		929.58	801.32	128.27	
301	工资福利支出	801.32	801.32		
30101	基本工资	220.69	220.69		
30102	津贴补贴	131.56	131.56		
30103	奖金	185.01	185.01		
30107	绩效工资	121.55	121.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88		
30109	职业年金缴费	8.43	8.43		
30110	职工基本医疗缴费	13.95	13.95		
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	61.37	61.37		
30199	其他工资福利支出	4.49	4.49		
302	商品和服务支出	128.27		128.27	
30201	办公费	18.92		18.92	
30202	印刷费	1.55		1.55	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.27		1.27	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.68		0.68	
30213	维修费	45		45	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30226	劳务费	20		20	

30227	委托业务费	30		30	
30228	工会经费	3.17		3.17	
30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91	

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：西安市高陵区应急管理局

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	12.5		2.5	10		10				
决算数	16.85		1.54	15.31		15.31				

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：西安市高陵区应急管理局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

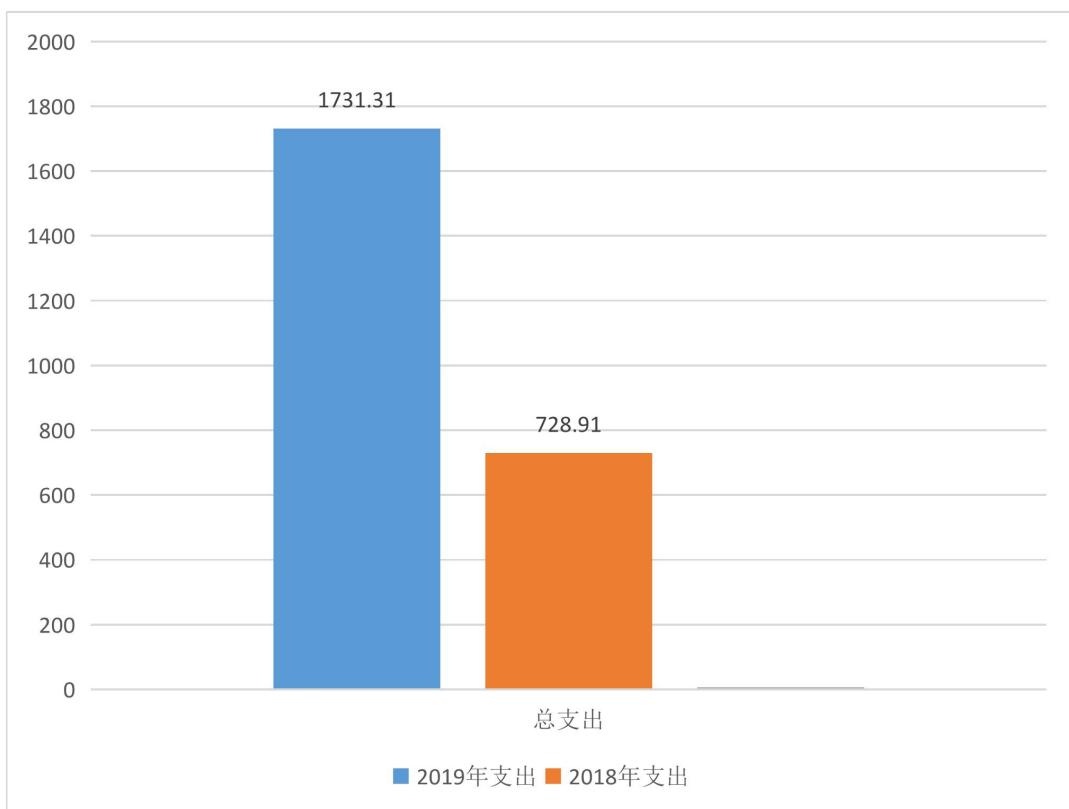
## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年本年度总收入 1716.31 万元，2018 年总收入 736.99 万元，本年同期增长收入 979.32 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，临时从本单位支出。2、本年决算增加了 1 个二级事业单位地震办公室，全年预算经费为 154 万元。3、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。

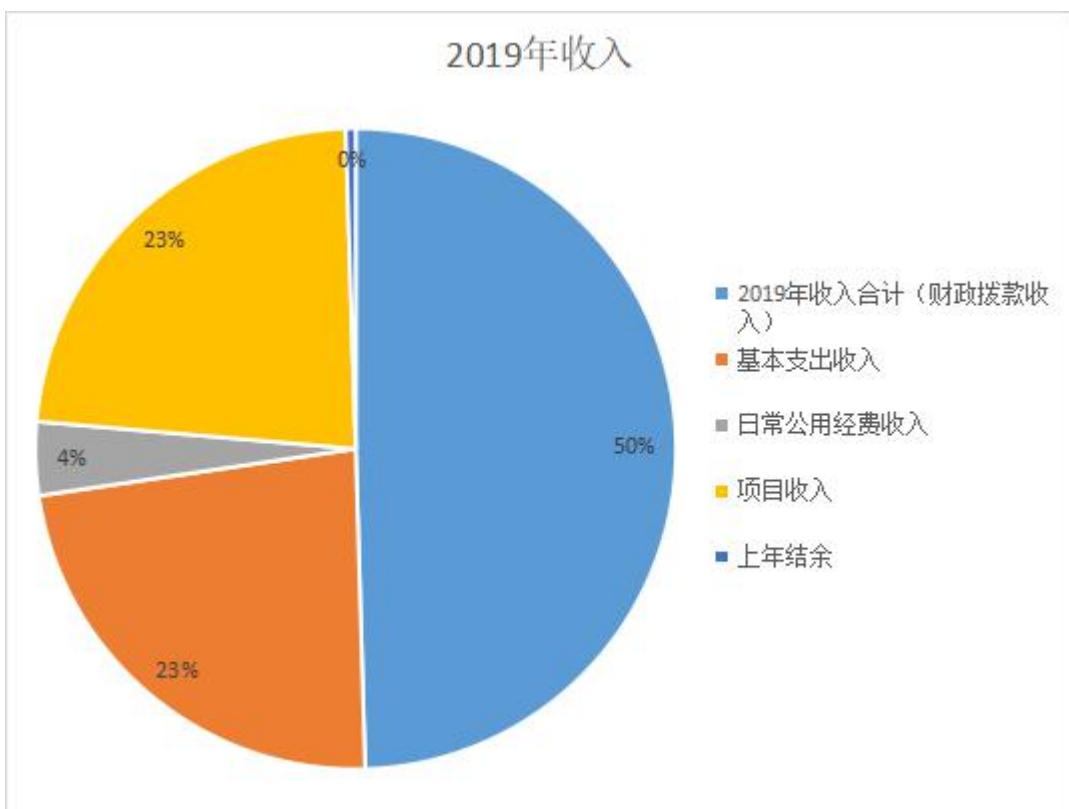
2019 年本年总计支出 1731.31 万元，上年总支出 728.91 万元，本年比上年同期增长 1220.4 万元。

原因是：1、本年增加了一个二级事业单位，本年支出为 159 万元。2、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。3、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。



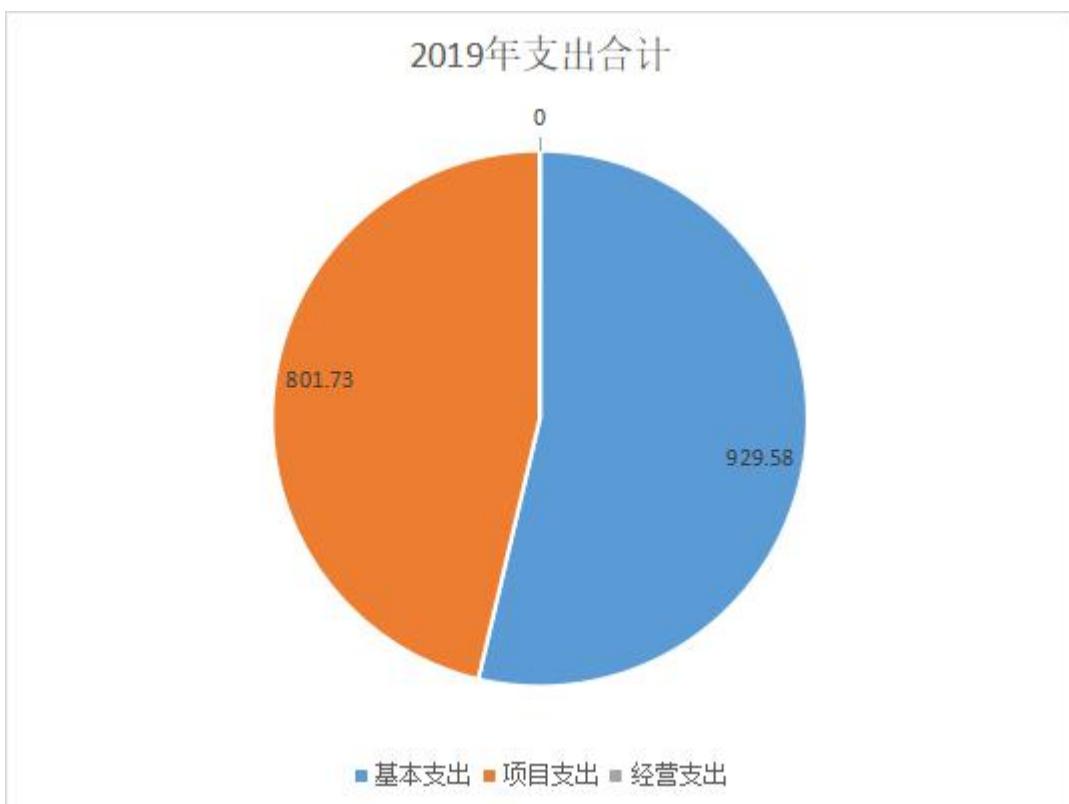
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1716.31 万元，其中：财政拨款收入 1716.31 万元，其中基本支出收入 801.32 万元，日常公用经费收入 128.27 万元，占财政拨款收入 46.3%，项目经费收入 801.73 万元，占财政拨款收入 53.7%，上年结余 17.33 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 1731.31 万元，其中：基本支出 929.58 万元，占 46.4%；项目支出 801.73 万元，占 53.6%；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 年度我局财政拨款总收入 1716.31 万元，上年财政拨款总收入 736.99 万元，本年比上年同期增长 979.32 万元。

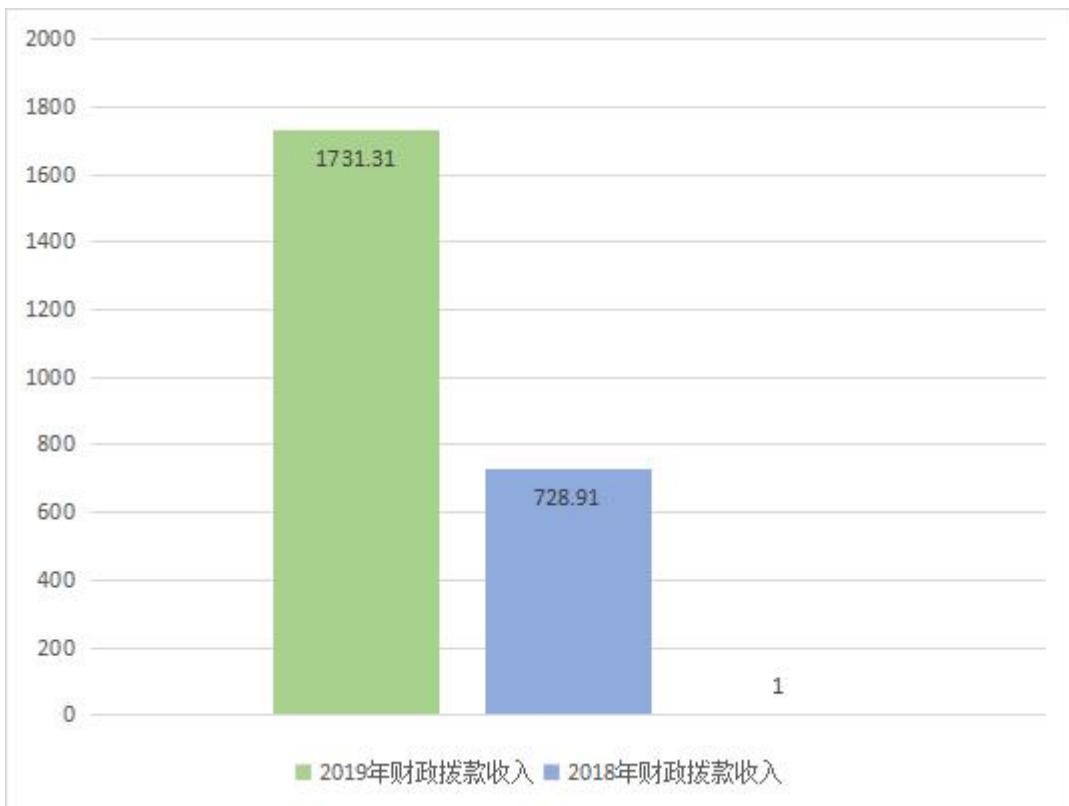
原因是：1、全区机构改革，消防大队为市管单位，预算经费支出未理顺，经区委区政府批复需购买的 3 辆消防专用车辆和两室一站建设经费共 586 万元，临时从本单位支出。2、本年决算增加了 1 个二级事业单位地震办公室，全年预算经费为 154 万元。3、应急管理局办公场地搬迁、应急管理指挥部平台建设配备相应基础设施增加经费预算。

#### 财政拨款支出分析：

2019 年财政拨款总计支出 1731.31 万元，上年财政拨款总支

出 728.91 万元, 本年财政拨款支出比上年同期增长 1220.4 万元。

原因是: 1、本年增加了一个二级事业单位, 本年支出为 159 万元。2、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。3、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

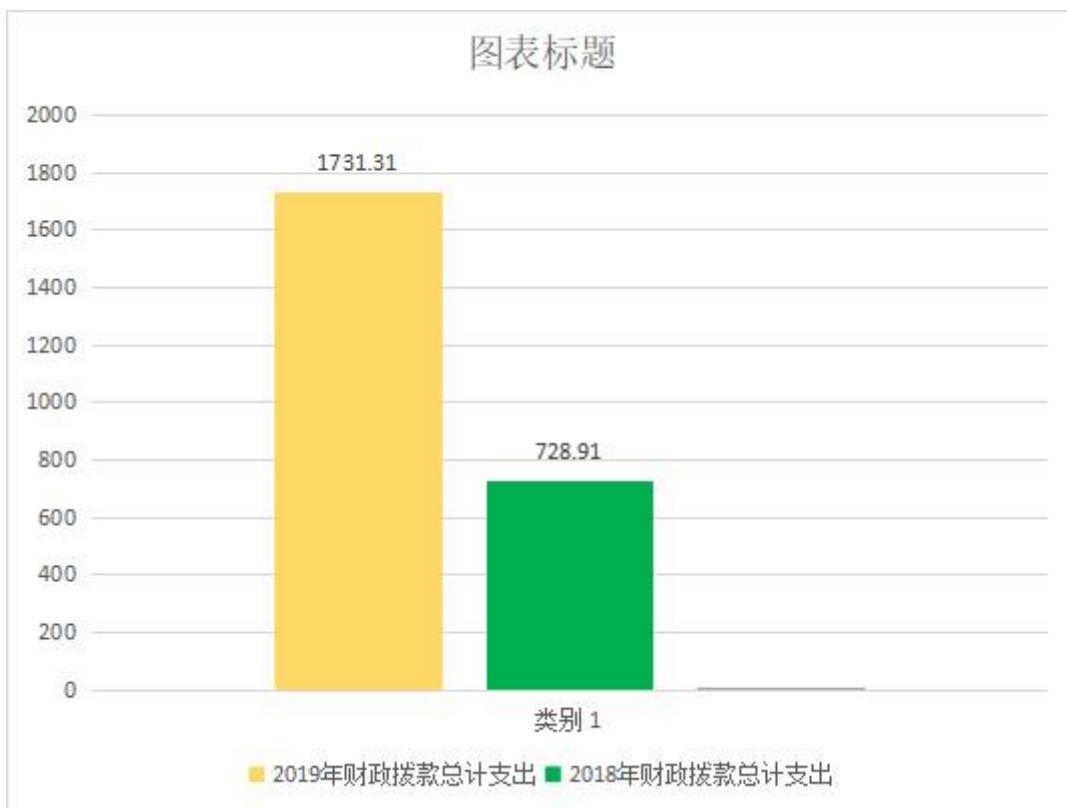
### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年度支出数 1731.31 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 1220.4 万元, 增长 57.9%, 主要原因是:

1、本年决算增加了一个二级事业单位，财政供养人员 15 人，本年基本支出和项目支出共 159 万元。

2、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。

3、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 年度财政拨款支出年初预算为 738.95 万元，支出决算为 1716.31 万元，追加预算 977.36 万元，完成年初预算的 100%，超预算原因是本年机构改革消防大队经费、应急管理指挥平台建设经费、地震办公经费未纳入年初预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）  
财政拨款支出 3 万元，主要用于地震办博物馆基础设施建设，  
我单位年初预算为 0，决算支出 3 万元。
2. 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 61.37 万元，其中基本支出中人员经费支出  
61.37 万元，年初预算为 61.37 万元，决算支出 61.37 万元，预  
算数与决算数持平，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）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%。
4. 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。
5. 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 751.76 万元，其中基本支出 731.76 万  
元，项目支出 20 万元，年初预算 677.58 万元，完成预算 100%。  
超出预算 74.18 万元，主要用于人员工资和各项社会保障缴  
费、行政运作等。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急

救援（项）财政拨款支出 7.24 万元，其中项目支出 7.24 万元，机构改革划转单位，未纳入年初预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）财政拨款支出 135.5 万元，其中基本支出 128.68 万元，公用经费 6.81 万元，主要为事业人员工资及社会保障缴费办公经费。机构改革划转单位，未纳入年初预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）财政拨款支出 4.31 万元，其中项目支出 4.31 万元，未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.58 万元，包括：人员经费支出 801.32 万元和公用经费支出 128.27 万元。

1. 人员经费 801.32 万元，主要包括：基本工资 220.69 万元，津贴补贴 131.56 万元，奖金 185.01 万元，绩效工资 121.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.88 万元，职业年金缴费 8.43 万元，职工基本医疗保险缴费 13.95 万元，公务员医疗补助缴费 0.86 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 61.37 万元，其他工资福利支出 4.49 万元。

2. 公用经费 128.27 万元，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 12.5 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.35 万元，主要原因是执法监察大队和地震办公室车辆运行费未纳入本部门年初预算。

## （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 15.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.54 万元，年初预算为 2.5 万元，减少 0.96 万元，占 90%。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支出安排。

### 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 15.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.35 万元，主要原因是执法监察大队和地震办公室车辆运行费未纳入本部门年初预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

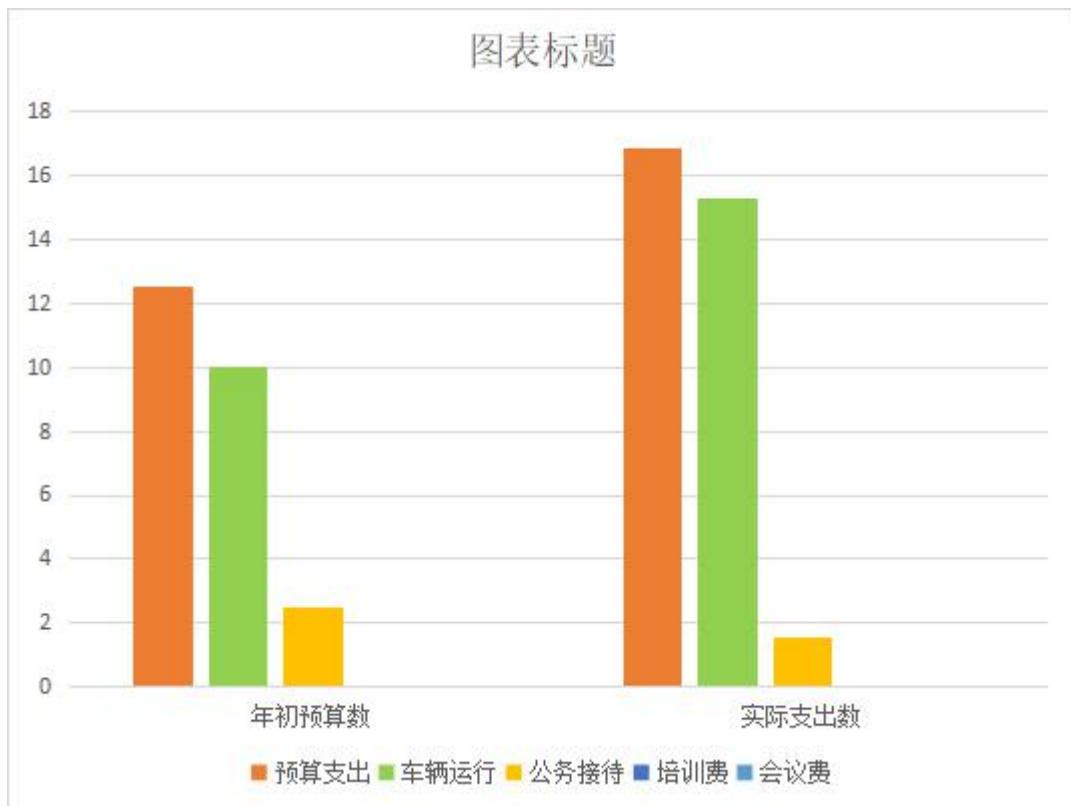
2019 年度公务接待 21 批次，65 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 62.3%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是严格按照八项规定要求，控制招待费支出。

### （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：**

数量指标达到 100%，质量指标达到要求，时效指标达到 100%，资金到位及时，成本指标达到 100%，经费全部用于宣传和印制法规宣传图片，社会效益指标达到 100%，宣传覆盖面广，安全生产态势平稳。可持续影响指标达到 100%，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。

工作主要绩效：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。

发现的问题：在发放宣传手册和印制宣传资料时，没有很好的利用这些资源，全部覆盖不到位，有的群众对安全隐患不清楚。

下一步改进措施：强化安全生产日常宣传，注重对资金使用效果的检查，加强资金绩效自评工作。

### （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，本部门对 2019 年度整体项目自评得分 91 分。全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：数量指标达到 100%，印制法律法规丛书、自救知识丛书 5 万套，发放宣传册 8 万套。质量指标达到 100%，全部发放到企业和群众手中，时效指标达到 100%，资金及时到位，经济效益指标达到 100%，高陵区应急工作宣传覆盖全区，安全生产态势平稳，群众满意度达到 99%。

主要工作绩效是：本部门资金到位及时，执行进度落实到位，认真开展项目中期检查，指导项目顺利实施并按时完工，对高陵的安全平稳工作起很大作用，高陵区应急管理工作稳步上升。

发现的问题：在项目预算时不能把本年的重要工作全部纳入到本年经费预算中，临时突发的应急工作较多，需要加强与上级部门沟通联动，做到工作有前瞻性、预见性。

下一步改进措施：加强业务学习，平时注意搜集整理文件资料。重视预算绩效工作。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：西安市高陵区应急管理局

自评得分：91分

(一) 简要概述职能与职责。				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。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。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。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。							
(二) 简要概述支出情况，按活动内容分类。				<p><b>1、支出情况：</b>2019年度本单位全年支出：1,731.31万元，其中：基本支出929.58万元，占预算支出46.4%；项目支出801.73万元，占预算支出53.6%；经营支出0万元。</p> <p><b>基本支出包括：</b>人员经费支出801.32万元，公用经费支出128.27万元。</p> <p>人员经费801.32万元，主要包括：基本工资220.69万元，津贴补贴131.56万元，奖金185.01万元，绩效工资121.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元，职业年金缴费8.43万元，职工基本医疗保险缴费13.95万元，公务员医疗补助缴费0.86万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金61.37万元，其他工资福利支出4.49万元。</p> <p>公用经费128.27万元，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。</p> <p><b>项目支出包括：</b>灾害防治及应急管理支出767.19万元，主要用于消防大队购买消防专用车辆及两室一站建设经费（市考指标，因机构改革原因消防队经费暂从我局支出），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。全年高陵区安全隐患排查，及“安全生产月宣传”活动经费，开展全年安全生产工作经费34.54万元。</p> <p><b>2、经费支出效率：</b>应急局资金下达及时，执行进度按要求落实到位。在项目实施过程中，能够做到及时下达项目任务，严格与项目承担单位签订项目实施合同，认真开展项目中期检查，指导项目顺利实施，项目完成后能够及时组织项目验收，严把各个关口，完善相关手续。</p> <p><b>3、资金综合评价：</b>通过资金评价分析，2019年高陵区应急管理局预算资金全年收支平衡，预算完成率为100%，无结转结余资金。在预算支出评价过程中，资金使用严格按照相关法规制度执行，资金使用处（室）自评工作认真细致，数据准确，分析具体，资金使用绩效明显，评价客观真实有效。</p>							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2019年以来，在区委、区政府的坚强领导下，高陵区应急管理局在经费使用中，严格执行财经纪律，较好的完成了2019年度目标任务。通过强化安全生产责任落实、夯实安全生产工作基础、强化重点行业领域安全监管、开展全区安全生产大检查和重点行业领域督查检查、推进挂牌督办安全生产重大隐患整改、开展“安全生产月”活动、强化安全生产执法检查、及时开展事故调查、强化安全生产应急管理等，有效地预防和杜绝了重大事故，高陵区安全生产形势总体稳定。危化、建筑施工、烟花爆竹等行业领域未接到生产安全事故报告。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入 预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的前年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	财政预算下达	100%	100%	10分	已完成	达成绩效目标	
投入 预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	财政预算	100%	97%	2分	政府考核指标临时追加预算，调整了预算。	基本达成绩效目标	
投入 预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分，进度率在60%（含）和75%之间，得2分，进度率<60%，得0分。	财政预算下达	半年进度率大于45% 5分	进度实际大于50%	5分	已经完成	达成绩效目标	
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政资金	5分 编制预算完整 达到90%	实际完成60%	2分	本年预算未做到应编尽编，调整比例比较高，有政府临时追加考核指标原因在内。	调整预算比较高，消防队经费临时列入我单位支出，预算加大。	

		“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政预算下达	100%	99%	3分	因执法大队和地震办公室车辆运行费未纳入本年预算	达绩效目标
过程	预算管理(15分)	资产管理规范(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	单位资产管理制度	100%	100%	5分	已经完成	达绩效目标
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理要求执行	5分	5分	5分	已经完成	达绩效目标 已经完成
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分： 2.若为定量指标，完成值达到指目标值，记满分：未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	财政预算下达	100%	90%以上	39分	已经完成	基本达到绩效目标值
		项目效益(20分)	20		项目管理制度	100%	项目效益达到100%	20分	已经完成	项目资金效益达到100%已经完成绩效目标	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部分的绩效目标中的指标，根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是针对参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找需要改进的指标，并逐项提出具体的编制意见和建议。

# 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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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、自救从书 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	
		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		
		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		
	社会 效益 指标	指标 1: 宣传力度很 大，群众满意 度高	99%	5	5		
	生态 效益 指标	指标 1: 安全生产 态势平稳	99%	5	3	未杜绝事 故发生	
	可持续 影响指 标	指标 1: 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 28.14 万元，支出决算为 1282.12 万元，差异数为 1253.98 万元，超预算 97.8%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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)；购置车辆费用 0 元，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。