

西安市高陵区应急管理局汇总 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

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为区政府工作部门，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。

区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）。

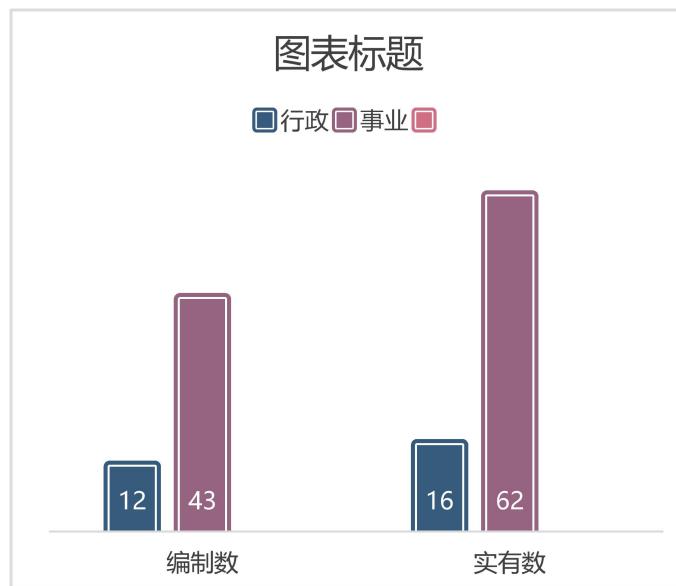
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级机关及所属 3 个二级事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区应急管理局部门本级(机关)
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队
3	西安市高陵区地震监测中心
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 12 人、事业编制 43 人；年末实有在岗财供人员 87 人，其中行政 16 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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汇总

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	2,660.69	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	711.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	2.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.19
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	15.68
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.60
		20. 粮油物资储备支出	1,300.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	1,308.34
		23. 其他支出	3.22
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	711.00
本年收入合计	3,371.69	本年支出合计	3,374.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.33	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,374.03	支出总计	3,374.03

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：西安市高陵区应急管理局汇总

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目 名称	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
					小 计	其中：教育 收费			
	合 计	3,371.69	3,371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国 防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他 国防支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1,146.63	1,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240109	应急管理	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理工作支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总

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						
	合 计	3,374.03	951.05	2,422.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储 备支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储 备	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资 储备	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,308.34	914.05	394.30	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	1,148.97	764.30	384.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.08	9.14	117.95	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	159.37	149.75	9.62	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业单位机构	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00

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汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,660.69	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	711.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	15.68	15.68	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00

		23. 其他支出	3.22	3.22	0.00	0.00
--	--	----------	------	------	------	------

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汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,371.69	本年支出合计	3,374.03	2,663.03	711.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,374.03	支出总计	3,374.03	2,663.03	711.00	0.00

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：西安市高陵区应急管理局汇总

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	2,663.03	951.05	873.38	77.68	1,711.97	
203	国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20399	其他国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2039901	其他国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就 业支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	
21303	水利	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	
2130314	防汛	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
222	粮油物资储备 支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
22205	重要商品储备	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
2220511	应急物资储备	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
224	灾害防治及应 急管理支出	1,308.34	914.05	839.58	74.47	394.30	
22401	应急理事务	1,148.97	764.30	696.79	67.51	384.68	
2240101	行政运行	362.78	362.78	327.94	34.84	0.00	
2240102	一般行政管理 事务	191.94	0.00	0.00	0.00	191.94	

2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240106	安全监管	127.08	9.14	0.00	9.14	117.95	
2240109	应急管理	65.29	0.00	0.00	0.00	65.29	
2240150	事业运行	392.38	392.38	368.85	23.53	0.00	
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
22405	地震事务	159.37	149.75	142.79	6.96	9.62	
2240550	地震事业机构	149.75	149.75	142.79	6.96	0.00	
2240599	其他地震事务支出	9.62	0.00	0.00	0.00	9.62	
229	其他支出	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	
22999	其他支出	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	
2299901	其他支出	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	

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汇总

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	951.05	873.38	77.68	
301	工资福利支出	868.03	868.03	0.00	
30101	基本工资	253.25	253.25	0.00	
30102	津贴补贴	274.55	274.55	0.00	

30107	绩效工资	97.08	97.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	112.12	0.00	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	89.98	89.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
302	商品和服务支出	77.73	0.00	77.68	
30201	办公费	25.41	0.00	25.41	
30202	印刷费	9.85	0.00	9.85	
30203	咨询费	1.06	0.00	1.06	
30205	水费	0.67	0.00	0.67	
30206	电费	8.24	0.00	8.24	
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04	
30211	差旅费	1.42	0.00	1.42	
30213	维修(护)费	2.39	0.00	2.39	
30215	会议费	0.28	0.00	0.28	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55	
30226	劳务费	3.86	0.00	3.86	
30227	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
30228	工会经费	6.17	0.00	6.17	
30229	福利费	1.36	0.00	1.36	
30231	公务用车运行维护费	13.24	0.00	13.23	
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.00	0.60	

303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	0.00	

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汇总

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	17.70	0.00	1.00	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00		
决算数	17.70	0.00	1.00	16.70	0.00	16.70	0.50	0.50		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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汇总

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						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区应急管理局汇总

金额单位: 万元

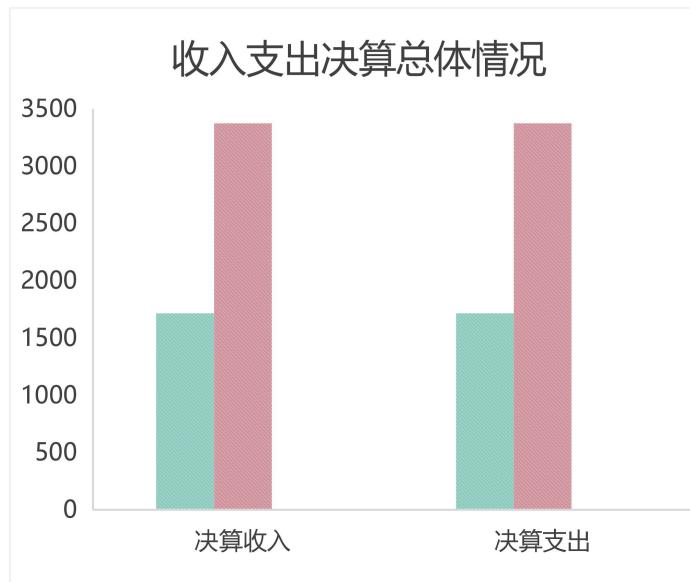
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

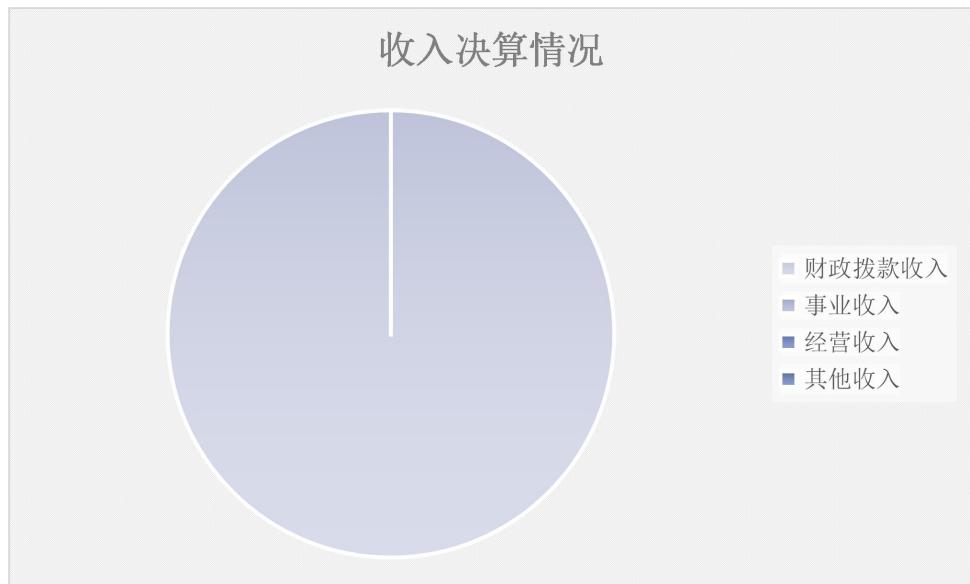
2020 年本年度总收入 3374.03 万元，2019 年总收入 1716.31 万元，本年同期增长收入 1657.72 万元。原因是：本年增加中央直达抗疫补充项目资金。

2020 年本年度总支出 3374.03 万元，2019 年总支出 1716.31 万元，本年同期增长支出 1657.72 万元。原因是：本年增加中央直达抗疫补充项目资金。



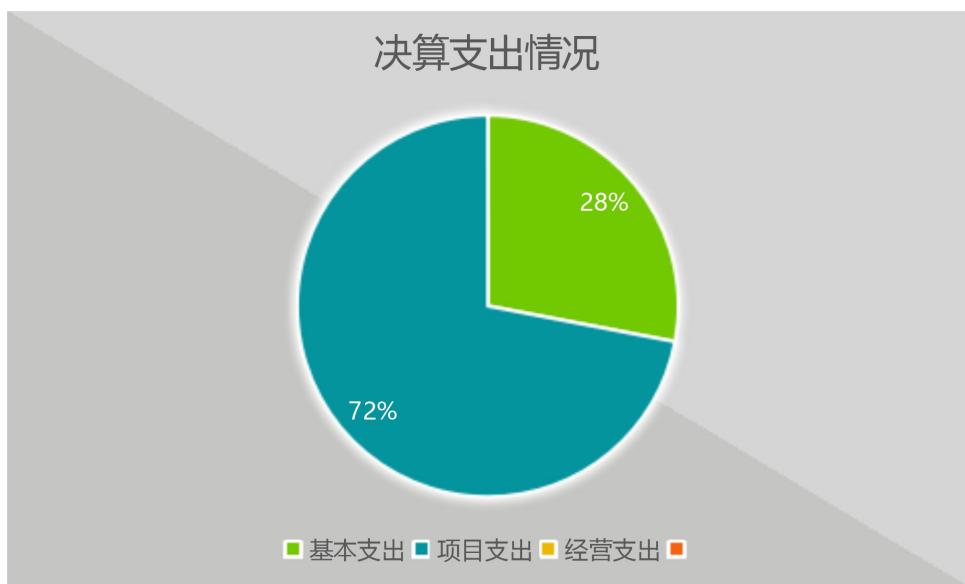
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3371.69 万元，其中：财政拨款收入 3371.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3374.03 万元，其中：基本支出 951.05 万元，占 28%；项目支出 2422.97 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

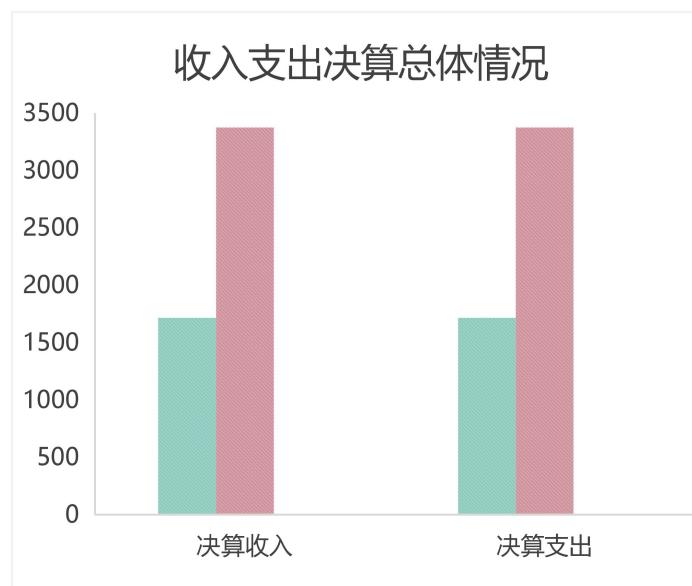


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年度总收入 3374.03 万元，2019 年总收入
— 24 —

1716.31万元，本年同期增长收入1657.72万元。原因是：本年增加中央直达抗疫补充项目资金。

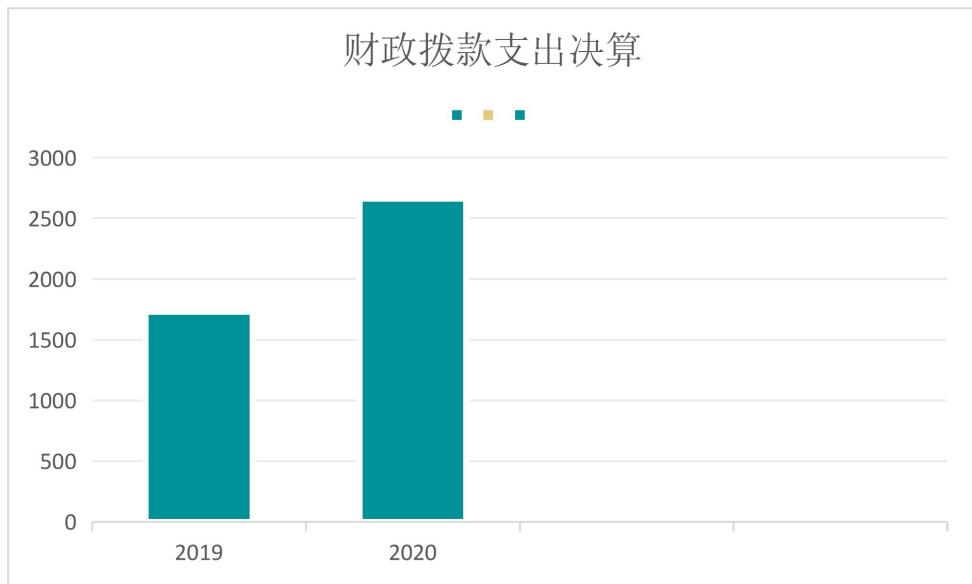
2020年本年度总支出3374.03万元，2019年总支出1716.31万元，本年同期增长支出1657.72万元。原因是：本年增加中央直达抗疫补充项目资金。



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。

2020年财政拨款支出2663.03万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出增加931.72万元，增长53%，主要原因是机构改革，化转入1个下属单位；项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2663.03 万元，支出决算为 2663.03 万元，完成预算的 100%。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）

年初预算为 28.60 万元，决算支出 28.60 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）年初预算 362.78 万元，决算支出 362.78 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）年初预算 191.94 万元，决算支出 191.94 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）安全监管（项）年初预算 127.08 万元，决算支出 127.08 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）年初预算 149.75 万元，决算支出 149.75 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

6. 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）年初预算 9.62 万元，决算支出 9.62 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算 2.00 万元，决算支出 2.00 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 5.19 万元，决算支出 5.19 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 15.68 万元，决算支出 15.68 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备年初预算 1300.00 万元，决算支出 1300.00 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

11. 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 5.00 万元，决算支出 5.00 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算 65.29 万元，决算支出 65.29 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算 392.38 万元，决算支出 392.38 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

14. 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 4.50 万元，决算支出 4.50 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算 3.22 万元，决算支出 3.22 万元，决算与预算持平，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 951.05 万元，包括：人员经费支出 873.38 万元和公用经费支出 77.68 万元。

人员经费 873.38 万元，主要包括基本工资 253.25 万元、津贴补贴 274.55 万元、绩效工资 97.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.12 万元、职业年金缴费 10.30 万元、职工基本医疗保险缴费 25.66 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 89.98 万元、其他工资福利支出 4.65 万元、奖励金

0.15万元、其他对个人和家庭的补助5.19万元。

公用经费77.68万元，主要包括办公费25.41万元、印刷费9.85万元、咨询费1.06万元、水费0.67万元、电费8.24万元、邮电费1.04万元、差旅费1.42万元、维修(护)费2.39万元、会议费0.28万元、培训费0.28万元、公务接待费0.55万元、劳务费3.86万元、委托业务费1.30万元、工会经费6.17万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费13.24万元、其他商品和服务支出0.61万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，原因是控制“三公”经费增加，不能超预算支出。决算数较上年减少1.5万元，主要原因是严格按照八项规定要求，控制“三公”经费支出增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“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16.7万元，占94%；公务接待费支出决算1万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（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%，决算数与预算数为0万元，原因是无此项费用支出。决算数较上年无变化，原因是无此项费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数与预算数为0万元，原因是无此项费用支出预算。决算数较上年无变化，原因是无此项费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。原因是：严格按照八项规定要求，控制公务用车运行费用支出增加。决算数较上年减少1万元，原因是严格执行“三公”经费支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，60人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算与预算持平。决算数较上年减少0.5万元，主要原因是严格按照八项规定要求，控制“三公”经费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是年初培训费未列入预算。决算数较上年增加0.5万元，主要原因是应急工作要求临时增加培训工作任务，增加了本年培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是年初会议费未列入预算。决算数较上年增加0.5万元，主要原因是应急工作要求，安委会需要临时在招待所召开紧急会议，增加了本年会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入711万元，较上年

增加中央直达抗疫物资补充项目资金，原因是抗疫形势需要，中央对地方政府财政支持统筹调配；支出 711 万元，增加中央直达抗疫物资补充项目资金，原因是抗疫形势需要，主要用于高陵区抗疫物资储备。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 77.68 万元，支出决算为 77.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是人员无变化；决算数较上年持平，主要原因是控制机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2067 万元，其中政府采购货物类支出 2067 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2067 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单

价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、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，本部门组织对 2020 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 1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；组织对 2020 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 2020 年度本部门机关 1 个本级单位进行了绩效自评，涉及资金 1300 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映应急物资补充项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

应急物资补充项目资金绩效自评综述：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 1300 万元，执行预算数 1300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：财政下达 2020 年重点救治药品、医疗防护物资储备资金 500 万元，医疗救治设备储备资金 800 万元，用于加强高陵区抗击疫情力量，全面做好重大疫情防控救治

工作，补齐高陵区应急物资保障短缺，完善中央和地方资金统筹安排、分级储备、发生重特大突发事件时可统一调度的应急物资保障体系。按照评价要求，加强对抗疫救灾物资储备库和应急救灾物资安全管理，切实提高灾害应急处置能力。

在评价过程中，评价组重点围绕抗疫救灾物资储备库的防火、防潮、防污染等设施是否完善，物资储存是否安全，通风是否良好，有无受潮发霉现象，有无鼠害等情况进行了检查，确保物资储备点无安全隐患。通过检查，储备物资数量相符，未有损坏、霉烂。经过绩效评价单位自评，总体项目情况完成良好，明确资金使用流程及管理使用办法，专人专项办理，明确科室责任，强化流程，公开、透明，做好后期物资储备库管理工作。

发现的问题及原因：在评价中发现的问题：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。

因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。

下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；

二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

（三）部门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 2020 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 3374.03 万元，执行数 3374.03 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局 2020 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。

2020 年加大了财政预算资金监管力度，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。

今年财政预算资金下达及时，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。通过绩效评价分析，2020 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%。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。

发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给卫健局负责物资人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消

杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。

原因为：应急物资无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。

下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；

二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查；

三是仔细检查救灾物资存放条件，发现问题及时解决；

四是排查整改安全隐患，确保储备物资存储安全、调运快捷，确保各类物资装备时刻保持正常使用状态，一旦发生突发事件能够迅速投入使用，不断提高我区应急救援能力水平。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		2020年应急抗疫物资补充项目资金			
区级主管部门		高陵区应急管理局		实施单位	高陵区应急管理局
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额： 1300万	1300万	100%	
(万元)		其中：区级财政资金 1300万	1300万	100%	
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>根据高财函【2020】319号文件，下达2020年重点救治药品、医疗防护物资储备资金500万元，医疗救治设备储备资金800万元，用于加强高陵区抗击疫情力量。全面做好重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康及生命安全。补齐高陵区应急物资保障短板，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。</p>			<p>该项目主要根据高陵区卫计局储备目录要求，制定具体采购方案，根据采购目录，严格按照财政要求公开招标、网上公示、第三方市场调研询价等程序进行，经财政审批并按照合同规定，物资采购验收合格后分批支付资金，采购完成并验收合格后全部支付项目剩余资金。对应急物资储备制定重点项目专项管理制度，储备物资租赁专用库房，专人管理，专项档案管理，物资入库、出库、调拨严格按照程序执行</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产品指标	数量指标	指标 1:	2020 年重点救治药品、医疗防护物资储备资金 500 万元，医疗救治设备储备资金 800 万元	已完成
		质量指标	指标 2:	资料认定完整	99%
		时效指标	指标 1:	资金下达	

				及时	100%	
		成本指标	指标 2:	1300 万元	资金全部突 入	
效益 指标		经济效益指标	指标 1:	资金全部 到位	100%	
		社会效益指标	指标 2:	应急物资 加强	加强 物资 储备	
		生态效益指标	指标 1:	1300 万	100%	
		可持续影响指标	指标 1:	抗疫物资 重中之 重，持续 开展才能 确保人民 生命安全	100%	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:	宣传力度 很大，群 众满意度 高	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区应急管理局汇总

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020 年度本单位全年支出：3374.03 万元，其中：基本支出 951.05 万元，占预算支出 28%；项目支出 2422.97 万元，占预算支出 72%；经营支出 0 万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020 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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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扶取方式	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

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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选取方式	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)		<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	财政预算下达	100%	100%	10分	已完成	达成绩效目标

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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扶持方式	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
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	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

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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扶持方式	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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	达绩效目标
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	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，消防队经费临时列入我单位支出，预算加大。	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。

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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选取方式	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
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)		“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	达成绩效目标
		资产管理规范性(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	达成绩效目标

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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选取方式	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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财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、虚列支出等情况。</p>	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	达成绩效目标 已经完成

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1、支出情况：2020年度本单位全年支出：3374.03万元，其中：基本支出951.05万元，占预算支出28%；项目支出2422.97万元，占预算支出72%；经营支出0万元。</p> <p>2、经费支出效率：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>3、资金综合评价：通过资金评价分析，2020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规章制度执行，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。					加强安全生产隐患排查力度，加强抗疫物资储备力量，合理调配抗疫物资。						
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扶取方式	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成年初区委区政府下达的年度任务	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）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	保障全区安全生产工作		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”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、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，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。