

宝鸡市应急管理局 2019 年部门决算

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

第三部分 2019 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

(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

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

(一)贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等,拟订全市相关规范性文件和意见措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

(二)负责全市应急管理工作,指导各部门、各县(区)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。

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

(四)负责全市应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各县(区)应急预案编制,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。

(五)牵头建立全市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。

(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重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作,指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八)统筹全市应急救援力量建设,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,指导综合性应急救援队伍建设和各县、(区)及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全市消防管理工作,指导各县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全市森林和草原火灾、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。

(十一)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则,依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、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,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全市范围内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。

(十五)制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

(十六)负责全市应急管理、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研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设局办公室(市铁路道口安全管理委员会办公室)、人事教育科、市应急指挥中心、安全生产综合协调科、综合减灾科、地震和地质灾害救援科、防汛抗旱和火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科。

下属单位包括:宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处(现更名为:宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心)、宝鸡市安全生产执法支队、宝鸡市防汛抗旱保障中心、宝鸡市救灾物资储运中心、宝鸡市减灾委员会办公室。

二、部门决算单位构成

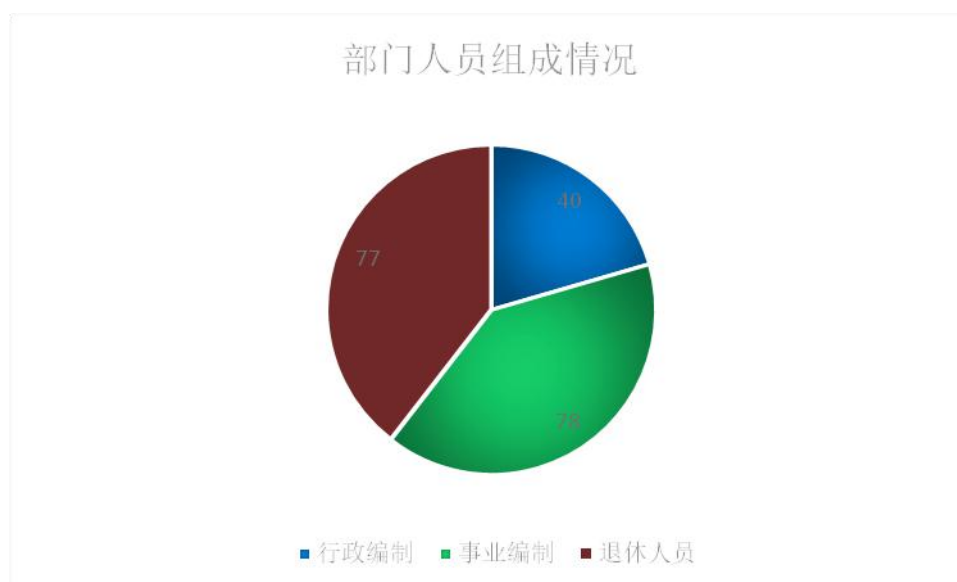
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个,包括本级

及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市应急管理局部门本级（机关）
2	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心
3	宝鸡市安全生产执法支队
4	宝鸡市防汛抗旱保障中心
5	宝鸡市救灾物资储运中心
6	宝鸡市减灾委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 118，其中行政编制 40、事业编制 78；实有人员 109 人，其中行政 39 人、事业 70 人；退休人员 77 人，其中行政退休 8 人、事业退休 69 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	本部门不涉及，以空表公开

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总）

公开 01 表
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	2,552.35	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	5.16	8、社会保障和就业支出	525.88
		9、卫生健康支出	50.39
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	339.33
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	1,370.25
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,557.52	本年支出合计	2,285.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.10
年初结转和结余	263.50	年末结转和结余	535.08
收入总计	2,821.02	支出总计	2,821.02

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。

	单位医疗								
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,734.18	1,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
22401	应急管理事务	1,328.70	1,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	255.48	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2240404	煤矿安全监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	245.48	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2240702	地方 自然灾害 生活 补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然 灾害救 灾补助	120.00	120.00	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

编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总）

公开 03 表
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		2,285.84	1,898.31	387.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.88	472.77	53.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	301.03	274.63	26.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	301.03	274.63	26.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.33	215.96	123.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339.33	215.96	123.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,370.25	1,159.20	211.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事 务	1,121.55	920.50	201.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	442.56	323.84	118.73	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急 管理支出	224.96	142.63	82.32	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	248.70	238.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全 监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	238.70	238.70	0.00	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：宝鸡市应急管理局（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
1、一般公共预算财政拨款	2,552.35	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	525.88	525.88	0.00
		9、卫生健康支出	50.39	50.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	339.33	339.33	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	1,365.18	1,365.18	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2,552.35	本年支出合计	2,280.78	2,280.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	263.50	年末财政拨款结转和结余	535.08	535.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	263.50				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,815.85	总计	2,815.85	2,815.85	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：宝鸡市应急管理局（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		2,280.78	1,893.25	1,676.90	216.35	387.53	
208	社会保障和就业支出	525.88	472.77	447.15	25.61	53.11	
20802	民政管理事务	84.72	84.72	76.70	8.02	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	84.72	84.72	76.70	8.02	0.00	
20805	行政事业单位离退休	113.42	113.42	113.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	113.42	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
2080899	其他优抚支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
20810	社会福利	301.03	274.63	257.03	17.59	26.40	
2081005	社会福利事业单位	301.03	274.63	257.03	17.59	26.40	
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	
213	农林水支出	339.33	215.96	205.76	10.20	123.37	

21303	水利	339.33	215.96	205.76	10.20	123.37	
2130301	行政运行	215.96	215.96	205.76	10.20	0.00	
2130314	防汛	112.37	0.00	0.00	0.00	112.37	
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,365.18	1,154.13	973.60	180.53	211.05	
22401	应急管理事务	1,121.55	920.50	776.07	144.42	201.05	
2240101	行政运行	454.03	454.03	367.37	86.66	0.00	
2240106	安全监管	442.56	323.84	295.23	28.60	118.73	
2240199	其他应急管理支出	224.96	142.63	113.47	29.16	82.32	
22404	煤矿安全	243.63	233.63	197.53	36.11	10.00	
2240404	煤矿安全监察事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2240450	事业运行	233.63	233.63	197.53	36.11	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）

编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总）

公开 06 表
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		1,893.25	1,676.90	216.35	
301	工资福利支出	1,643.41	1,643.40	0.00	
30101	基本工资	498.10	498.10	0.00	
30102	津贴补贴	288.97	288.97	0.00	
30103	奖金	314.85	314.85	0.00	
30106	伙食补助费	16.70	16.70	0.00	
30107	绩效工资	114.27	114.27	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	158.43	158.43	0.00	
30109	职业年金缴费	35.62	35.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	59.34	59.34	0.00	
30111	公务员医疗补助 费	15.93	15.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.71	13.71	0.00	
30113	住房公积金	61.70	61.70	0.00	
30114	医疗费	1.49	1.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.30	64.30	0.00	
302	商品和服务支出	216.20	0.00	216.19	
30201	办公费	16.01	0.00	16.01	
30202	印刷费	3.16	0.00	3.16	
30205	水费	0.44	0.00	0.44	
30206	电费	5.70	0.00	5.70	
30207	邮电费	11.84	0.00	11.84	

30208	取暖费	0.65	0.00	0.65	
30211	差旅费	19.44	0.00	19.44	
30213	维修(护)费	10.68	0.00	10.68	
30214	租赁费	14.50	0.00	14.50	
30215	会议费	4.00	0.00	4.00	
30216	培训费	20.79	0.00	20.79	
30217	公务接待费	2.79	0.00	2.79	
30226	劳务费	12.99	0.00	12.99	
30228	工会经费	36.51	0.00	36.51	
30229	福利费	3.55	0.00	3.55	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	34.34	0.00	34.34	
30299	其他商品和服务支出	10.81	0.00	10.81	
303	对个人和家庭的补助	33.49	33.50	0.00	
30305	生活补助	25.85	25.85	0.00	
30306	救济费	7.30	7.30	0.00	
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00	
310	资本性支出	0.16	0.00	0.16	
31002	办公设备购置	0.16	0.00	0.16	

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

编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总）

公开 07 表
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		
预算数	15.89	0.00	2.79	13.11	0.00	13.11	5.53	25.22
决算数	15.89	0.00	2.79	13.11	0.00	13.11	5.53	25.22

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

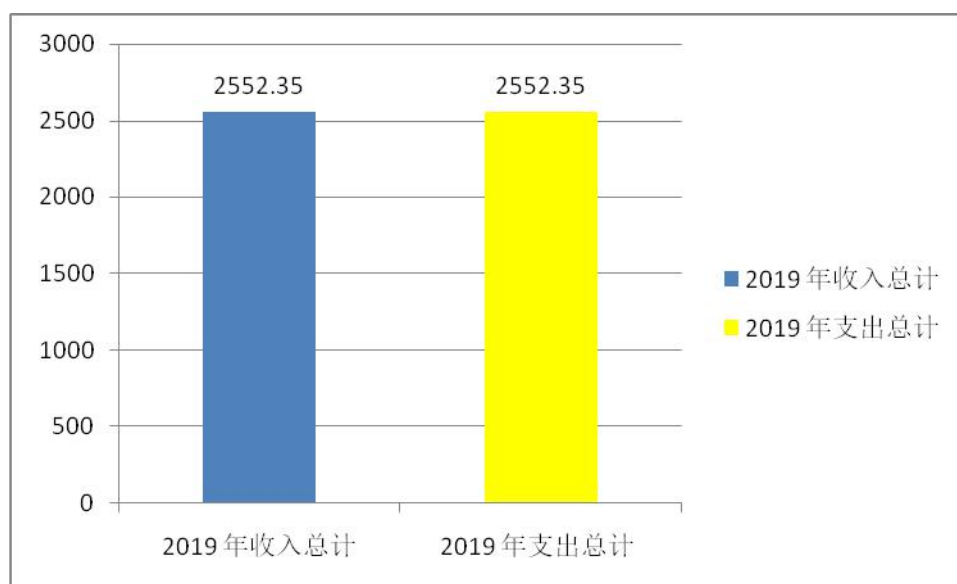
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 2552.35 万元、比上年增加 150.98%，主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

2019 年支出总计 2552.35 万元，比上年增加 167.11%，主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

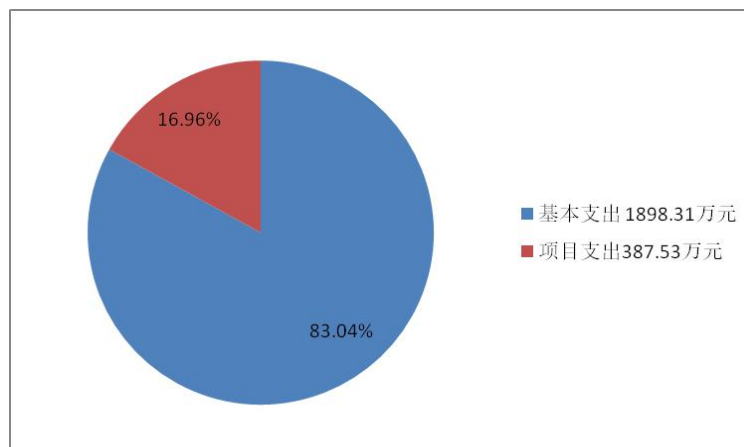
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2557.52 万元，其中：财政拨款收入 2552.35 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.16 万元，占 0.21 %。



三、支出决算情况说明

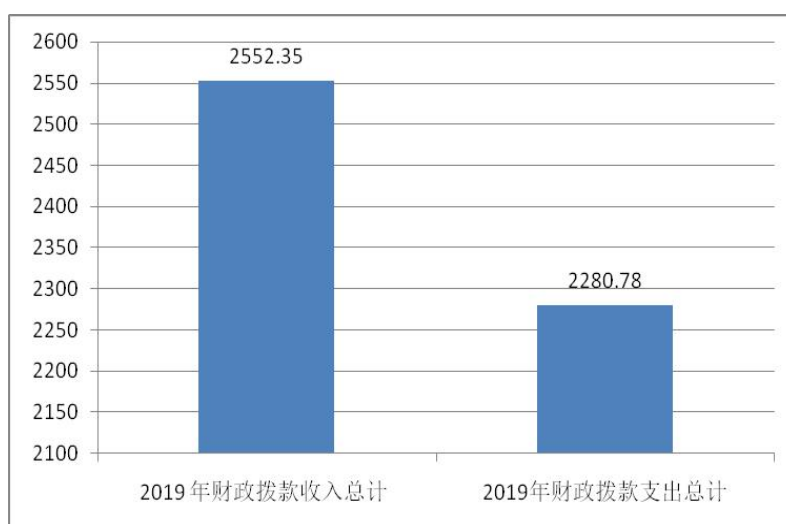
2019 年支出合计 2285.84 万元，其中：基本支出 1898.31 万元，占 83.04 %；项目支出 387.53 万元，占 16.96 %；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2552.35 万元，较上年增长 150.98%，主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

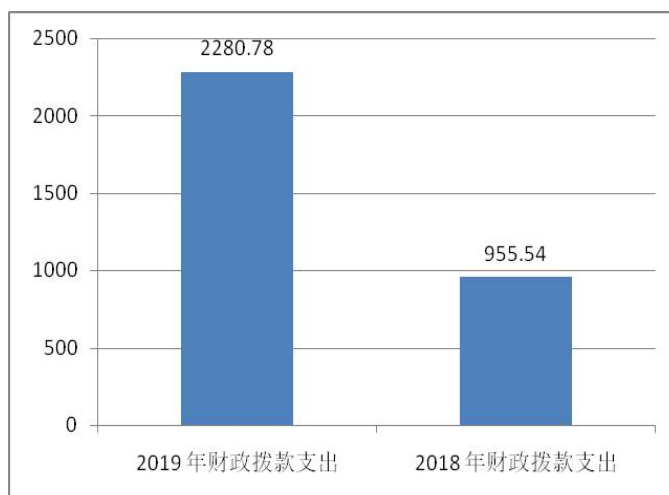
2019 年财政拨款支出总计 2280.78 万元，较上年增长 67.11%，主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。



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。

2019 年财政拨款支出 2280.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1325.24 万元，增加 167.11 %， 主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1634.03 万元，支出决算为 2285.84 万元，完成年初预算的 139.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080299 社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 66.45 万元，支出决算为 84.72 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

2. 2080505 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）。

年初预算为 118.17 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 2081005 社会福利（类）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 224.30 万元，支出决算为 301.03 万元，完成年初预算的 134.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

4. 2089901 社会福利（类）其他社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，支出增加 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加。

5. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 26.43 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 2110304 水利（类）行政运行（项）。

年初预算为 177.29 万元，支出决算为 215.96 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作任务增加。

8. 2110304 水利（类）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.37 万元，支出增加 12.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是职能调整。

9. 2110304 水利（类）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，支出增加 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作任务增加。

10. 2240104 灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（项）。

年初预算为 300.63 万元，支出决算为 454.03 万元，完成年初预算的 151.03%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能任务增加。

11. 2240106 灾害防治及应急管理支出（类）安全监管（项）。

年初预算为 464.15 万元，支出决算为 442.56 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格行政执法，压缩经费支出。

12. 2240199 灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 224.96 万元，支出增加 224.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是新组建单位，组织人员培训较多。

13. 2240404 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全监察事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算与预算持平。

14. 2240450 灾害防治及应急管理支出（类）事业运行（项）。

年初预算为 199.16 万元，支出决算为 238.7 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是中省任务安排，煤矿安全隐患排查任务增多。

15. 2240799 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害生活救助支出（项）

年初预算为 23 万元，支出决算为 0 万元。没有该项支出，主要原因是 2019 年未发生其他自然灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1634.03 万元，包括：人员经费支出 1033.93 万元和公用经费支出 59.9 万元。

人员经费 1026.29 万元，主要包括基本工资 476.09 万元、津贴补贴 228.04 万元、奖金 13.29 万元、绩效工资 139.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.17 万元、职工基本医疗保险

缴费 47.28 万元、其他保险缴费 3.84 万元、生活补助 7.12 万元、奖励金 0.52 万元。

公用经费 59.9 万元，主要包括办公费 13.98 万元、印刷费 2.35 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.82 万元、电费 1.19 万元、邮电费 7.26 万元、取暖费 0.85 万元、差旅费 10.81 万元、维修（护）费 2.30 万元、会议费 2 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 3.04 万元、工会经费 0.4 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费 0.55 万元、其他商品服务支出 9.72 万元。

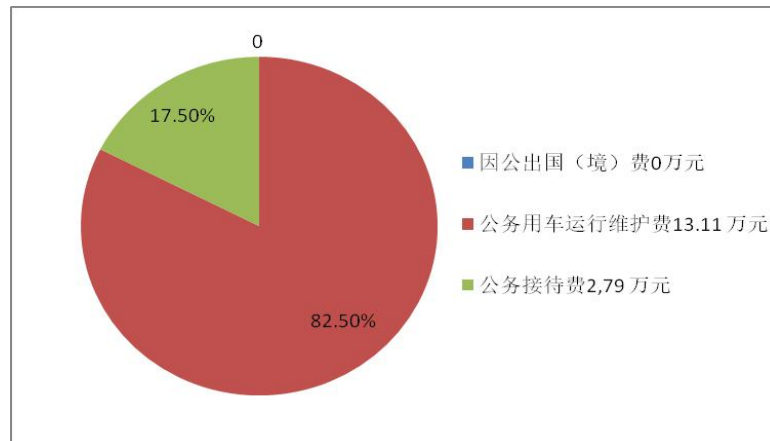
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费支出决算 13.11 万元，占 82.5%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 17.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成预算的 100%，主要原因是加强公务车管理。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格事前审批制度，严控接待范围和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 100%，主要原因是 严控开支标准。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%，主要原因是控制会议规模，降低会议标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转结余 0 万元。

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。

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, 本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 387, 53 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额 0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务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 540.2 万元, 执行数 387.53 万元, 完成预算的 71.73%。主要产出和效果: 全市生产安全事故总量和较大事故实现“四个下降”, 安全生产工作取得了一定成效, 降低安全生产事故起数, 减少人员伤亡; 通过对全市非煤、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管, 提高企业主体责任。发现的问题及原因: 上半年预算执行率偏低, 主要由于机构改革, 部分工作调整, 未按原计划开展。下一步改进措施: 工作任务调整应及时变更经费使用用途, 进一步提高经费使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市应急管理局		实施单位	宝鸡市应急管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	540.2	387.53	71.73%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	540.2	387.53	71.73%	
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全面落实安全生产主体责任，强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通；加强应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全社会安全生产责任意识，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全市非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。</p>			<p>全市共发生生产安全事故 69 起、死亡 30 人，同比分别下降 24.2%、23.1%，未发生较大以上生产安全事故。排查整治各类安全隐患 269 项，打击严重违法违规行为 22783 起，停产停业整顿 285 家，关闭取缔 5 家，罚款 804.01 万元。全面完成 15 个市级专项应急预案、44 个部门应急预案修订工作，组织开展应急演练活动 595 场次，参演人数达到 70250 人，全年开展防灾减灾安全宣传活动 164 场，主题宣讲 14 场，发放宣传品 40 余万份，受教育群众达 53 万人次，切实提升了群众防灾减灾安全防范意识。</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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	事故起数和死亡人数“双下降”	同比较下降	完成	无
			安全生产大检查	≤10	12 次	无
			安全生产隐患治理	≤260	269 次	无
		质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	无
			加强企业安全生产主体意识	有效提升	有效提升	无
	满意度指标	社会效益指标	提高应急队伍能力建设	有效提升	有效提升	无
防范相关行业重特大事故			长期	稳定好转	无	
		减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019 年度)

填报单位： 宝鸡市应急管理局

自评得分： 91 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2. 负责全市应急管理工作；3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花 爆竹安全生产监督管理工作；4. 负责全市应急预案体系建设；5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统；6. 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等 18 项职能。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年支出 2285.84 万元，其中：基本支出 1898.31 万元，项目支出 387.53 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>应急管理方面基本情况：1. 内部工作流程不断优化。2. 应急值守工作扎实有序。3. 指挥协调调度精准高效。安全生产工作基本情况： 1. 及时传达落实省市领导指示批示精神。2. 不断完善安全生产工作制度机制。3. 严格落实安全生产责任。4. 加强重点时段和敏感时期安全监管。5. 全面开展以“五项 攻坚”为重点的安全整治。6. 加强工作落实情况督导督办。7. 强化安全生产执法和事故调查处理工作。防灾减灾救灾基本情况：1. 灾害风险隐患排查和灾害综合普查 工作。2. 防汛抗旱应急综合提升工作。3. 地质灾害综合治理</p>

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)	10	<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>	100%	93%	8			
		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>	≤5%	≤5%	5			

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	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/(上年结余结转+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。	≥45%	<40%	0			
		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。	20%和40%之间	35%	3			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	≤100%	≤100%	5			
		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。	100%	100%	5			

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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。	有效提高	有效提高	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	有效提高	有效提高	20			
		项目效益 (20分)	20								

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 59.9 万元，支出决算为 216.35 万元，完成预算的 361%。决算数较预算数增加 156.45 万元，主要原因是 2019 机构改革，部门新组建，职能增加，人员增加，省市安排业务检查增加，差旅费、其他交通费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 71.495 万元，其中政府 采购货物类支出 29.18 万元、政府采购服务类支出 71.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(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 4 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 1 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 0 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。