

附件 1

西安市莲湖区应急管理局 2020 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 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。

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 西安市莲湖区应急管理局（以下简称区应急管理局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。

（二）负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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。

（四）负责全区应急预案体系建设，建立完善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、

地震等自然灾害类专项预案,指导各部门、各街道应急预案编制,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,负责收集分析全区有关应急管理信息,依法发布灾情。

(六)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区级权限内灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥各类应急专业队伍,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,指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、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,指导社会应急救援力量建设。

(九)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区水旱灾害、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、分配区级救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门、各街道办事处安全生产工作,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和标准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。负责安全生产执法工作,依法指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)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。

(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

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

(十七)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十九) 职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善落实安全生产责任制,强化安全生产综合监管,严格隐患排查治理和安全风险防控,坚决遏制重特大安全事故。

(二十)有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调区级相关部门和街道水旱灾害、地震

和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 市自然资源和规划局莲湖分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区城市管理和综合执法局按照市区职责划分，负责城市排水设施运行管理，承担城市排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质监测和设施安全监测，做好辖区市政设施的防汛排涝工作。

(4) 必要时，市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置

计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构。

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常工作，承担机关信息、信访、人大代表建议和政协委员提案办理、安全保密、政府信息公开等工作。负责组织编制应急管理、安全生产、防灾减灾救灾总体规划，开展应急管理方面的交流与合作。负责承担规范性文件的合法性审核备案工作，承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责应急管理系统“放管服”工作和行政执法工作的监督、指导和协调。负责重要工作督促落实。负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、宣传等工作。负责人事劳资、机构编制工作。负责机关考核、奖惩工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。负责机关财务、国有资产和各类资金管理工作；完成领导交办的其他工作。

(二) 综合监管协调科。依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各街道的安全生产工作。负责组织协调全区性安全生产大检查和专项整治等工作。负责研究、协调全区安全生产工作中的重大问题和重要事项。组织实施全区安全生产目标管

理、平安创建和督查考核工作,负责区级安全生产重大事故隐患的挂牌、督办治理等工作。负责安全生产领域改革发展工作和安全生产信用体系建设。负责组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作,负责对安全培训机构开展监督检查。参与相关行业领域事故应急救援工作。承担区安全生产委员会办公室的具体工作。负责全区铁路无人看守道口安全管理工作。

(三) 应急管理和调查处置科。承担应急值守、政务值班等工作。负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援。负责指导全区应急预案体系建设,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,负责开展应急预案综合协调衔接和演练工作。指导协调消防、水旱灾害、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援力量建设,建立应急协调联动机制,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。承担应急管理 and 安全生产新闻发布、舆情应对和统计分析工作。负责组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。承担区突发事件应急委员会办公室的日常工作。

(四) 危险化学品安全监督管理科。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法会同相关部门、街道办事处监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,承担危险化学品安全监督管理综

合工作,负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。监督检查化工(含石油化工)、医药、危险化学品行业新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收投产使用情况。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位,参与危险化学品领域事故应急救援工作。

(五)工贸行业安全监督管理科。按照分级负责、属地管理原则,依法指导监督非煤矿山(石油勘探、石油天然气技术服务企业)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规程和标准情况,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设,以及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。监督检查工贸行业新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收投产使用情况。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位,参与工矿商贸行业领域事故应急救援工作。

(六)自然灾害防治管理科。监督实施地震、水旱灾害和地质灾害等自然灾害方面法律法规规章和技术标准,指导协调地震、水旱灾害和地质灾害防治管理工作。负责开展地震监测预报及检测设备维护工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众和灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,建立重大安全风险预防管控、自然灾害监测预警和评估论

证机制。组织编制防灾减灾规划并组织实施，指导应急救援队伍建设和落实应急装备物资，组织应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作。指导应急避难场所建设，负责开展防灾减灾宣传教育工作。承担区防汛抗旱指挥部办公室、区减灾救灾委员会办公室日常工作。

（七）风险监测和火灾防治管理科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织指导全区城市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。负责编制城市安全发展规划，协调推动安全发展型城市建设，负责国家安全发展示范城市创建工作。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城区消防工作规划编制并推进落实。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

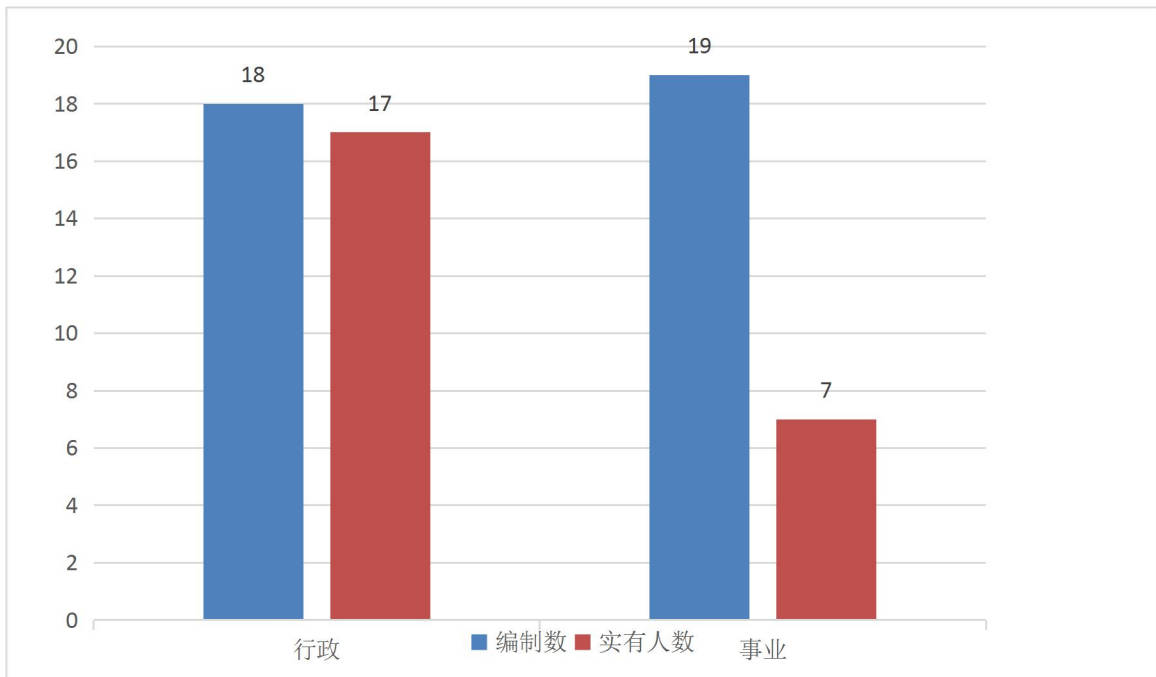
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区应急管理局本级（机关）
2	西安市莲湖区安全生产执法监察大队（下属事业单位）
3	西安市莲湖区应急保障服务中心（下属事业单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 18 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

如图所示：



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	是	不涉及
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
金额单位：万元

编制部门：莲湖区应急管理局

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	616.62	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	3.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	137
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	475.52
		23. 其他支出	
本年收入合计	616.62	本年支出合计	616.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.61	年末结转和结余	2.99
收入总计	619.23	支出总计	619.23

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：莲湖区应急管理局

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 收费			
合计		616.62	616.62						
210	卫生健康支出	3.72	3.72						
21004	公共卫生	3.72	3.72						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.72	3.72						
213	农林水支出	137.00	137.00						
21303	水利	137.00	137.00						
2130399	其他水利支出	137.00	137.00						
224	灾害防治及应 急管理支出	475.91	475.91						
22401	应急管理事务	475.91	475.91						
2240101	行政运行	412.73	412.73						
2240102	一般行政管理 事务	20.00	20.00						
2240104	灾害风险防治	10.60	10.60						
2240106	安全监管	26.08	26.08						
2240108	应急救援	2.00	2.00						
2240199	其他应急管理 支出	4.50	4.50						

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：莲湖区应急管理局

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		616.24	412.73	203.51			
210	卫生健康支出	3.72		3.72			
21004	公共卫生	3.72		3.72			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.72		3.72			
213	农林水支出	137.00		137.00			
21303	水利	137.00		137.00			
2130399	其他水利支出	137.00		137.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	475.53	412.73	62.8			
22401	应急管理事务	475.53	412.73	62.8			
2240101	行政运行	412.73	412.73				
2240102	一般行政管理 事务	19.62		19.62			
2240104	灾害风险防治	10.60		10.60			
2240106	安全监管	26.08		26.08			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理 支出	4.50		4.50			

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：莲湖区应急管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	616.62	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	3.72	3.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	137.00	137.00		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	475.52	475.52		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莲湖区应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	616.62	本年支出合计	616.24	616.24		
年初财政拨款 结转和结余	2.61	年末财政拨款 结转和结余	2.99	2.99		
一般公共预算 财政拨款	2.61					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	619.23	支出总计	619.23	619.23		

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： 莲湖区应急管理局

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		616.24	412.73	376.74	35.99	203.51	
210	卫生健康支出	3.72				3.72	
21004	公共卫生	3.72				3.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.72				3.72	
213	农林水支出	137.00				137.00	
21303	水利	137.00				137.00	
2130399	其他水利支出	137.00				137.00	
224	灾害防治及应急管理支出	475.53	412.73	376.74	35.99	62.80	
22401	应急管理事务	475.53	412.73	376.74	35.99	62.80	
2240101	行政运行	412.73	412.73	376.74	35.99		
2240102	一般行政管理事务	19.62				19.62	
2240104	灾害风险防治	10.60				10.60	
2240106	安全监管	26.08				26.08	
2240108	应急救援	2.00				2.00	
2240199	其他应急管理支出	4.50				4.50	

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：莲湖区应急管理局

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				
合计		412.73	376.74	35.99	
301	工资福利支出		376.74		
30101	基本工资		121.35		
30102	津贴补贴		70.92		
30103	奖金		141.75		
30107	绩效工资		1.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.99		
30109	职业年金缴费		3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.66		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30199	其他工资福利支出		3.20		
302	商品和服务支出			35.99	
30201	办公费			7.96	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			1.29	
30211	差旅费			0.03	
30213	维修（护）费			0.02	
30226	劳务费			0.95	
30228	工会经费			10.08	
30239	其他交通费用			15.33	
30299	其他商品和服务支出			0.31	

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：莲湖区应急管理局

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	8.19	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.69	0.00
决算数	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00

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。

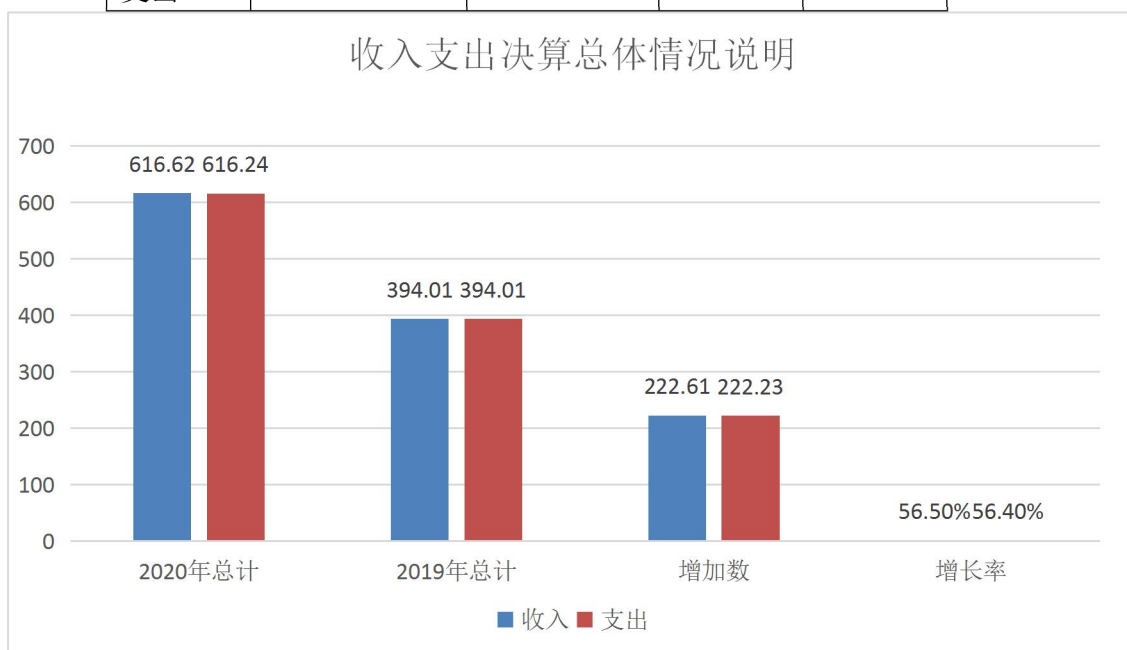
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 616.62 万元，较上年增加 222.61 万元，增长 56.50%，主要原因是机构改革，人员编制及实有数目增加。

2、2020 年度支出总计 616.24 万元，较上年增加 222.23 万元，增长 56.40%，主要原因是机构改革，人员编制及实有数目增加。

	2020 年总计	2019 年总计	增加数	增长率
收入	616.62	394.01	222.61	56.50%
支出	616.24	394.01	222.23	56.40%



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 616.62 万元，其中：财政拨款收入 616.62 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%。

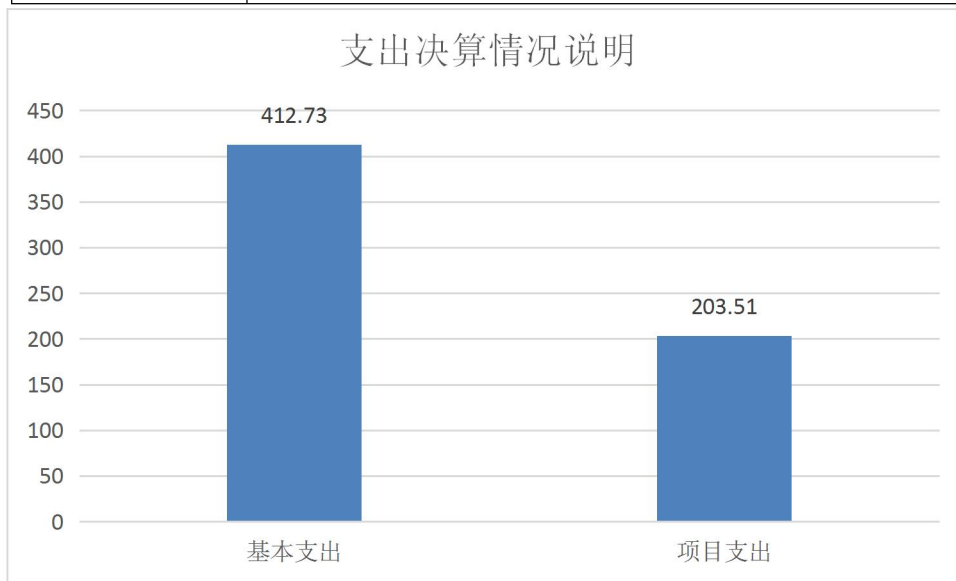
	2020 年本数
财政拨款收入	616.62
其他收入	0
上年结余	2.61



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 616.24 万元，其中：基本支出 412.73 万元，占 66.98%；项目支出 203.51 万元，占 33.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

	2020 年本数
基本支出	412.73
项目支出	203.51

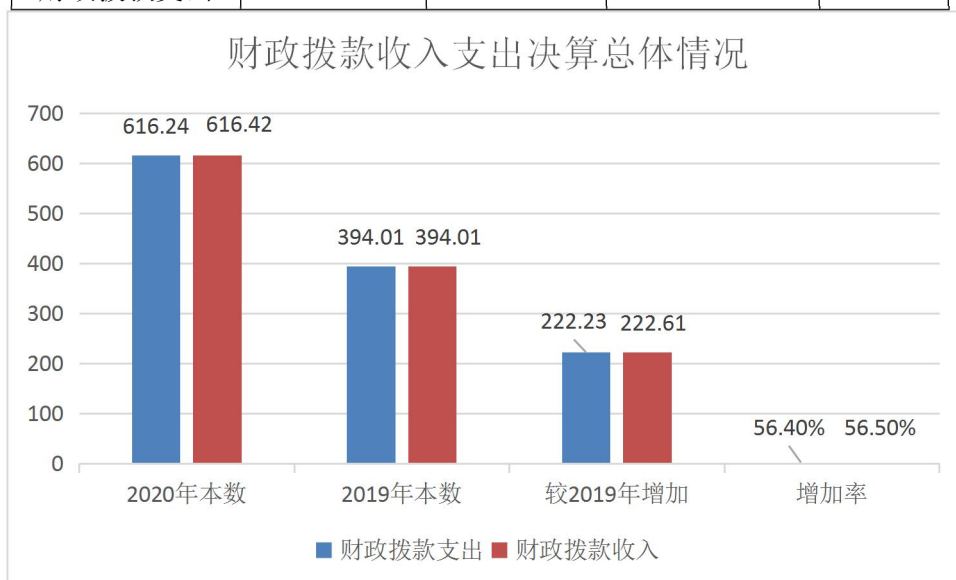


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长222.61万元，增长56.50%，主要原因是机构改革人员编制及实有数目增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长222.23万元，增长56.40%，主要原因是机构改革人员编制及实有数目增加。

	2020年本数	2019年本数	较2019年增加	增加率
财政拨款收入	616.42	394.01	222.61	56.50%
财政拨款支出	616.24	394.01	222.23	56.40%

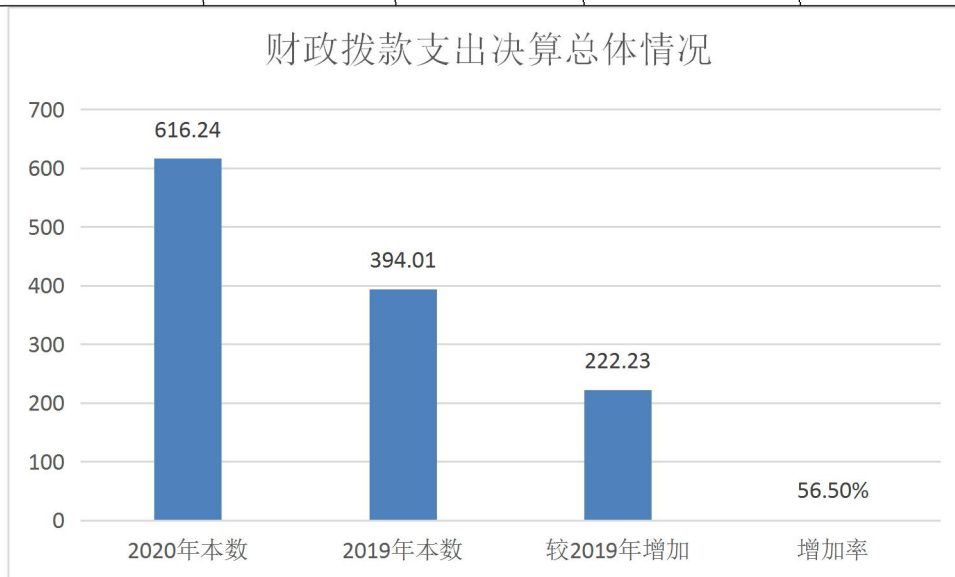


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出616.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加222.23万元，增长56.50%，主要原因是机构改革人员编制及实有数目增加。

	2020年本数	2019年本数	较2019年增加	增加率
财政拨款支出	616.24	394.01	222.23	56.50%



（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284.12万元，支出决算为616.24万元，完成预算的116.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为264.12万元，支出决算为412.73万元，完成预算的156.26%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员编制及实有数目增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 19.62 万元，完成预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门职能重新组合。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）灾害风险防治（项）
预算为 0 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门职能重新组合。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）安全监管（项）。
预算为 0 万元，支出决算为 26.08 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门职能重新组合。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）应急救援（项）。
预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门职能重新组合。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门职能重新组合。

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 264.12 万元，包括：人员经费支出 229.38 万元和公用经费支出 34.74 万元。

人员经费 229.38 万元，主要包括基本工资 108.16 万元，津贴补贴 58.39 万元，绩效工资 4.52 万元，其他工资福利支出 15.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 万元，职工基本医疗保险缴费 7.09 万元，其他社会保险缴费 0.51 万元，奖金 7.17 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，。

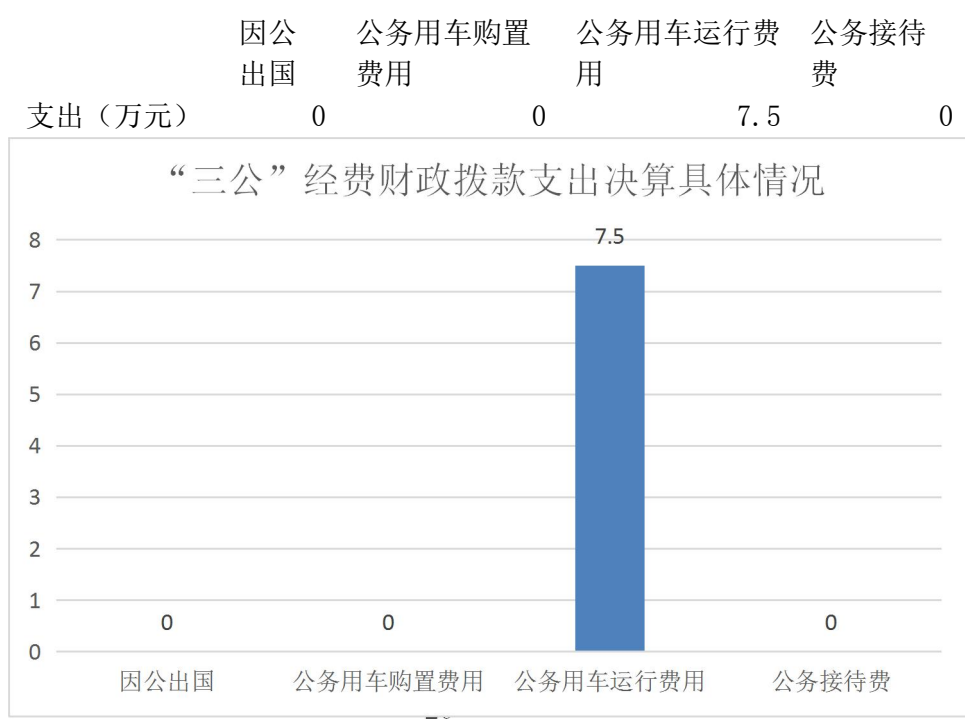
公用经费 34.74 万元，主要包括办公费 7.36 万元，福利费 0.08 万元，会议费 0.69 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，工会经费 2.87 万元，其他交通费用 14.08 万元，其他商品和服务支出 2.15 万元。

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 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。

(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7.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是无购置需要。

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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是无公务接待需要。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是受新冠疫情的影响，所有现场的培训均取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，所有现场的培训均取消，故无 0.69 万元的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

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 34.74 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 103.60%。决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是机构改革人员编制及实有数目增加。

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 137.00 万元，其中政府采购货物类支出 137.00 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 137.00 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 137.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 安全生产月专项活动经费

安全生产月专项活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强自我保护，实现本质安全。发现的问题及原因：在活动开展过程中发现群众对在网络中获取安全生产知识还不够。下一步改进措施：开展自媒体宣传途径。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产月专项活动经费						
主管部门		区应急管理局		实施单位	区应急管理局			
项目资金		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）		1	1	1	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产月及咨询日宣传资料、影像、及展板费用 1 万元，以保障莲湖社会经济健康运行。			安全生产月及咨询日宣传资料、影像、及展板费用 1 万元，以保障莲湖社会经济健康运行。				
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 50	数量 指标	宣传资料	10 种	10	10	10	
			影像	入围 1	1	10	10	
			展板	入围 1	1	10	10	
	质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		

		政府采购执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行年度	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	总成本	1万元	1万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》95%	>95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 执行年度	》1年	>1年	10	10	
指标 2:							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 区政府满意度	》95%	》95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

2. 安全生产会议和培训经费

安全生产会议和培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强安全生产业务知识学习，实现本质安全。发现的问题及原因：在活动开展过程中发现群众对如何将书本知识转化为实际技能还不够。下一步改进措施：开展实际操作培训。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安全生产会议和培训经费							
主管部门	区应急管理局			实施单位	区应急管理局			
项目资金		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）		9	9	9	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		9	9	9	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每次的培训费 0.45 万元，20 次共计 9 万元。以保障莲湖社会经济健康运行。			每次的培训费 0.45 万元，20 次共计 9 万元。以保障莲湖社会经济健康运行。				
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 50	数量 指标	开展培训次数	20	20	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	

	时效指标	执行年度	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	总成本	9万元	9万余	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保证 莲湖经济健康 运行	》 95%	》 95%	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 执行 年度	》 1年	》 1年	15	15		
	指标 2:						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府 满意度	》 95%	》 95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

3. 应急协调工作经费

应急协调工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使广大群众对应急协调工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强自我保护，实现本质安全。发现的问题及原因：在活动开展过程中发现各个部门在应急协助上还需进一步的磨合。下一

步改进措施：深入理解应急协调工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急协调工作经费						
主管部门		区应急管理局		实施单位	区应急管理局			
项目资金		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）		10	10	10	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入理解应急协调工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，总费用 10 万元。			深入理解应急协调工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，总费用 10 万元。。				
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 50	数量 指标	全区安全生产目标数	9	9	10	10	
			应急演练起数	3	3	10	10	
	质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		

		政府采购执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行年度	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	总成本	10万元	10万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》95%	》95%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1: 执行年度	》1年	》1年	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 10	服务对象满意度	》95%	》95%	10	10		
	指标 2:						
						
总分					100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区应急管理局

自评得分：84 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，推动高质量发展，践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，认真贯彻落实国务院和省、市安全生产会议精神和工作决策部署，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，紧紧围绕安全生产“两线六化”（即红线意识、底线思维，企业责任具体化、日常监管标准化、应急救援科学化、暗查暗访制度化、隐患排查专业化、挂牌督办常态化）要求，提高应急管理和抵御自然灾害的综合防范能力，有效防范和坚决遏制安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，为实现追赶超越发展创造良好社会环境。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区级权限内灾害应急处置工作</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>安全生产月专项活动经费、安全生产会议和培训经费、应急协调工作经费</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>要重点抓好五个方面工作：（一）积极理顺应急管理体制。（二）全面强化安全源头管控。（三）持续深化安全专项整治。（四）加强应急管理基础建设。（五）强化应急管理宣传培训。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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</p>	预算数20万元	预算完成数20万元	10

				间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 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。	预算调整率绝对值 ≤5%	预算调整率绝对值 >5%	0
		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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5
		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。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率=0%, 20 万元	0
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率	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。	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5

		(5分)						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	3项全部符合	3项全部符合	5
		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项不符合扣2分。	5项全部符合	5项全部符合	5
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%未记分;</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>	(一)积极理顺应急管理体制。 (二)全面强化安全源头管	基本达到指标值的90%以上	36

						控。 (三)持续深化安全专项整治。 (四)加强应急管理基础设施建设。 (五)强化应急管理宣传培训。		
		项目效益 (20分)	20			(一)深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,切实增强做好安全生产、防灾减灾、应急管理工作的政治自觉。 (二)坚持精准监管,统筹推进疫情防控期间复工复产安全	基本达到指标值的90%以上	18

						<p>生产。</p> <p>(三)紧盯重点关键,持续深化安全生产检查整治。</p> <p>(四)坚持牵头抓总,全力做好迎十四运应急安全综合保障工作。</p> <p>(五)注重多措并举,大力促进提升城市安全发展水平。(六)积极落实应急防范,切实抓好防汛防灾减灾工作。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。