

西安市应急管理局 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

（一）主要职责

据西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市办字〔2019〕77号），市应急管理局主要职责如下：

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，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，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，指导各区县（开发区）和市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. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）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。

5. 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。

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,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 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,衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 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,协调指导区县(开发区)和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作,指导各区县(开发区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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。

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、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级部门和区县政府(开发区管委会)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,负责安全生产执法工作,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研究、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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市应急管理局内设机构 17 个,分别为:办公室、应急指挥中心、组织人事处(教育培训处)、风险监测和综合减灾处、

救援协调和预案管理局、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、安全生产综合监管处、安全生产基础处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保障和规划财务处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处，机关党委（机关纪委）。

市应急管理局预算单位共有 5 个，包括：西安市应急管理局本级（机关）、西安市安全生产宣传教育中心、西安市安全生产执法监察支队和西安市安全生产应急救援中心、西安市救灾仓储中心。

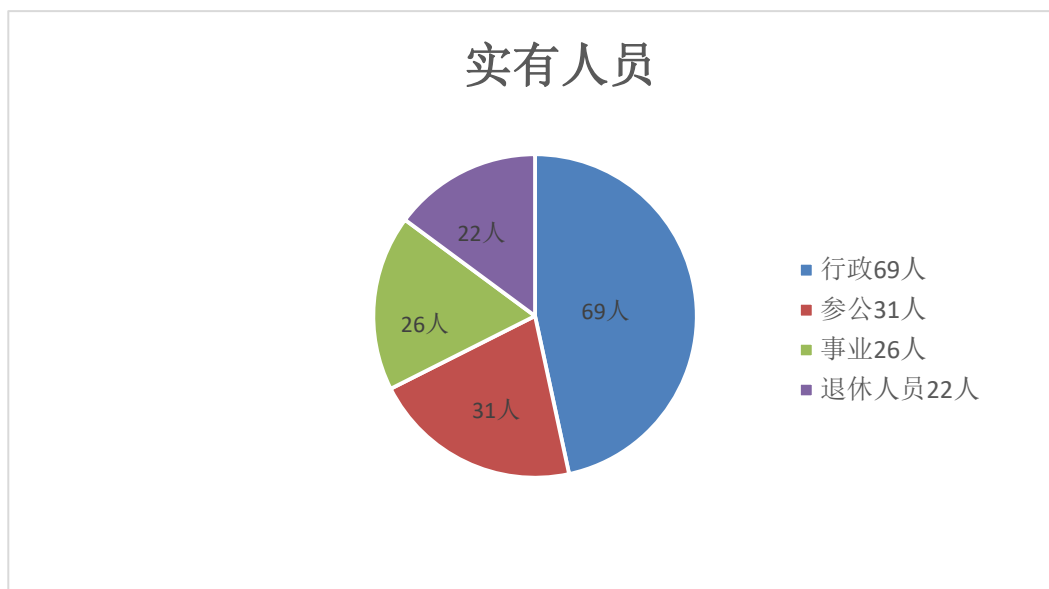
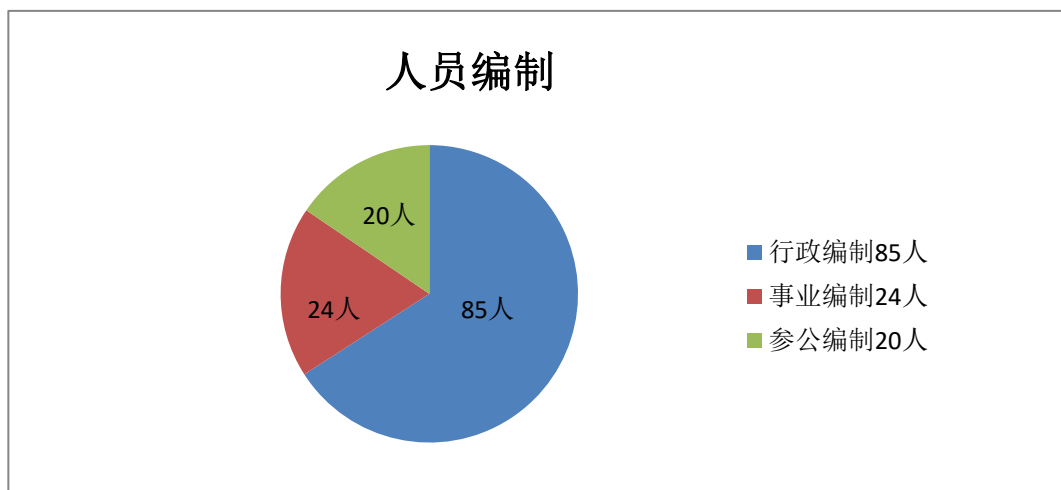
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市应急管理局（机关）
2	西安市安全生产宣传教育中心
3	西安市安全生产执法监察支队
4	西安市安全生产应急救援中心
5	西安市救灾仓储中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 85 人、事业编制 24 人、参公编制 20 人；实有人员 126 人，其中行政 69 人、参公 31 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	决算收支决算总表	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市应急管理局

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	4705.30	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	323.58	8、社会保障和就业支出	759.00
		9、卫生健康支出	31.65
		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	3.17
		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	159.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	4247.38
		22、其他支出	
本年收入合计	5028.88	本年支出合计	5200.23
用事业基金弥补收支差额	170.98	结余分配	
年初结转和结余	5.43	年末结转和结余	5.06
收入总计	5205.29	支出总计	5205.29

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		5,028.88	4,705.30						323.58
208	社会保障和就业支出	587.65	264.07						323.58
20802	民政管理事务	385.64	62.06						323.58
2080299	其他民政管理事务支出	385.64	62.06						323.58
20805	行政事业单位离退休	199.02	199.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20						
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99						
210	卫生健康支出	31.65	31.65						
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65						
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33						
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32						
215	资源勘探信息等支出	3.17	3.17						
21505	工业和信息产业监管	3.17	3.17						
2150510	工业和信息产业支持	3.17	3.17						
221	住房保障支出	159.02	159.02						
22102	住房改革支出	159.02	159.02						

2210201	住房公积金	159.02	159.02						
224	灾害防治及应急管理支出	4,247.38	4,247.38						
22401	应急管理事务	3,883.88	3,883.88						
2240101	行政运行	1,146.19	1,146.19						
2240106	安全监管	1,709.79	1,709.79						
2240108	应急救援	156.80	156.80						
2240109	应急管理	166.25	166.25						
2240150	事业运行	97.66	97.66						
2240199	其他应急管理支出	607.19	607.19						
22405	地震事务	4.90	4.90						
2240507	地震应急救援	4.90	4.90						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.60	358.60						
2240702	地方自然灾害生活补助	328.20	328.20						
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.40	30.40						

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		5,200.23	2,904.73	2,295.50			
208	社会保障和就业支出	758.99	725.64	33.36			
20802	民政管理事务	556.98	523.63	33.36			
2080299	其他民政管理事务支出	556.98	523.63	33.36			
20805	行政事业单位离退休	199.02	199.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	31.65	31.65				
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32				
215	资源勘探信息等支出	3.17		3.17			
21505	工业和信息产业监管	3.17		3.17			
2150510	工业和信息产业支持	3.17		3.17			
221	住房保障支出	159.02	159.02				
22102	住房改革支出	159.02	159.02				
2210201	住房公积金	159.02	159.02				

224	灾害防治及应急管理支出	4,247.38	1,988.40	2,258.97			
22401	应急管理事务	3,883.88	1,988.40	1,895.47			
2240101	行政运行	1,146.19	1,146.19				
2240106	安全监管	1,709.79	666.10	1,043.69			
2240108	应急救援	156.80	78.46	78.34			
2240109	应急管理	166.25		166.25			
2240150	事业运行	97.66	97.65				
2240199	其他应急管理支出	607.19		607.19			
22405	地震事务	4.90		4.90			
2240507	地震应急救援	4.90		4.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.60		358.60			
2240702	地方自然灾害生活补助	328.20		328.20			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.40		30.40			

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		
			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	4,705.30	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	264.44	264.44	
		9、卫生健康支出	31.65	31.65	
		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	3.17	3.17	
		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	159.02	159.02	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	4,247.38	4,247.38	
		22、其他支出			
本年收入合计	4,705.30	本年支出合计	4,705.67	4,705.67	
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50	
1、一般公共预算财政拨款	0.86				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入合计	4,706.17	支出合计	4,706.17	4,706.17	

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		4,705.67	2,410.17	2,211.10	199.06	2,295.50	
208	社会保障和就业支出	264.44	231.08	202.82	28.26	33.36	
20802	民政管理事务	62.43	29.07	26.69	2.38	33.36	
2080299	其他民政管理事务支出	62.43	29.07	26.69	2.38	33.36	
20805	行政事业单位离退休	199.02	199.02	173.14	25.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82	152.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	20.32	25.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
210	卫生健康支出	31.65	31.65	31.65			
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	31.65			
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33			
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32			
215	资源勘探信息等支出	3.17				3.17	
21505	工业和信息产业监管	3.17				3.17	
2150510	工业和信息产业支持	3.17				3.17	
221	住房保障支出	159.02	159.02	159.02			
22102	住房改革支出	159.02	159.02	159.02			
2210201	住房公积金	159.02	159.02	159.02			
224	灾害防治及应急管理支出	4,247.38	1,988.40	1,817.61	170.79	2,258.97	
22401	应急管理事务	3,883.88	1,988.40	1,817.61	170.79	1,895.47	
2240101	行政运行	1,146.19	1,146.19	1,050.02	96.17		

2240106	安全监管	1,709.79	666.10	598.42	67.68	1,043.69	
2240108	应急救援	156.80	78.46	71.52	6.94	78.34	
2240109	应急管理	166.25				166.25	
2240150	事业运行	97.66	97.65	97.65			
2240199	其他应急管理支出	607.19				607.19	
22405	地震事务	4.90				4.90	
2240507	地震应急救援	4.90				4.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.60				358.60	
2240702	地方自然灾害生活补助	328.20				328.20	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30.40				30.40	

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	2,410.17	2,211.10	199.06	
	合计	3,687.03	3,205.10	481.93	
301	工资福利支出	2,206.47	2,206.47		
30101	基本工资	602.29	602.29		
30102	津贴补贴	562.87	562.87		
30103	奖金	464.54	464.54		
30107	绩效工资	114.60	114.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.99	178.99		
30109	职业年金缴费	27.04	27.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06		
30112	其他社会保障缴费	46.50	46.50		
30113	住房公积金	175.72	175.72		
30114	医疗费	15.86	15.86		
302	商品和服务支出	199.05		199.06	
30201	办公费	24.48		24.48	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	17.26		17.26	
30207	邮电费	3.97		3.97	
30209	物业管理费	3.55		3.55	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	0.91		0.91	
30216	培训费	0.85		0.85	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30226	劳务费	11.23		11.23	
30227	委托业务费	6.75		6.75	
30228	工会经费	16.61		16.61	
30229	福利费	14.11		14.11	
30231	公务用车运行维护费	16.81		16.81	
30239	其他交通费用	80.32		80.32	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64		
30304	抚恤金	1.42	1.42		
30305	生活补助	3.22	3.22		

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		
预算数	98.38	10.00	4.38	84.00	60.00	24.00	19.06	93.00
决算数	83.16	5.00	0.54	77.62	59.80	17.82	1.20	89.68

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：西安市应急管理局

金额单位：万元

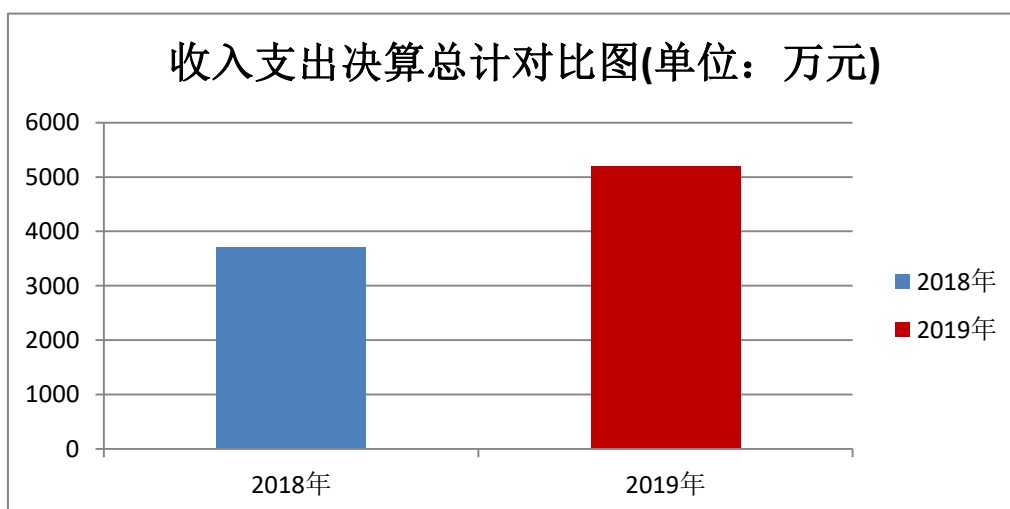
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

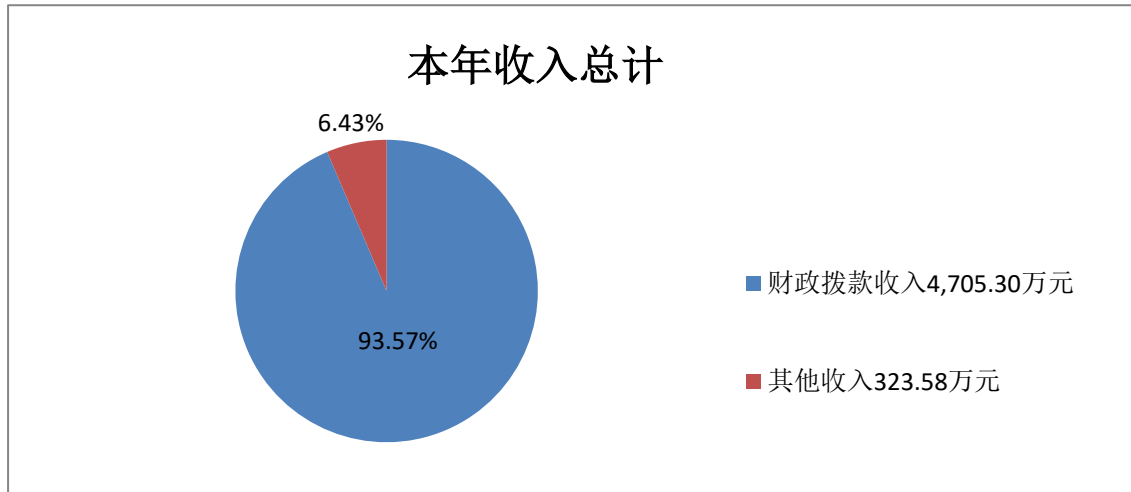
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 5,205.29 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 1488.89 万元，增加 28.60%，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市地震局、市民政局划转的应急指挥中心平台硬件和软件维护费、地震应急救援及无线通信设施维护管理、救灾物资采购、市级防灾减灾演练及技能培训经费等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁费、物业管理费、水电费等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。



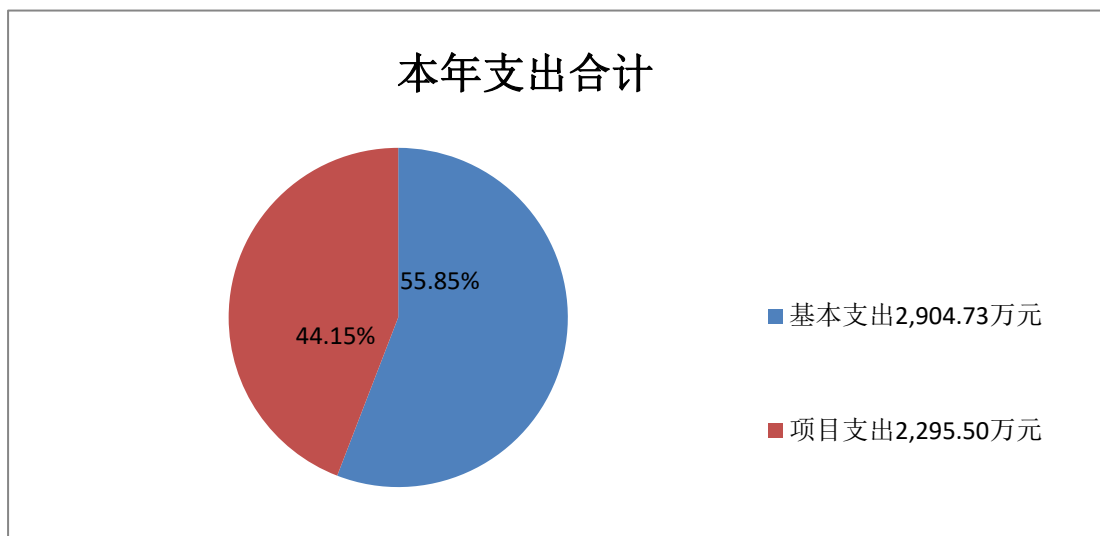
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5,028.88 万元。其中：财政拨款收入 4,705.30 万元，占总收入的 93.57%；其他收入 323.58 万元，占总收入的 6.43%。



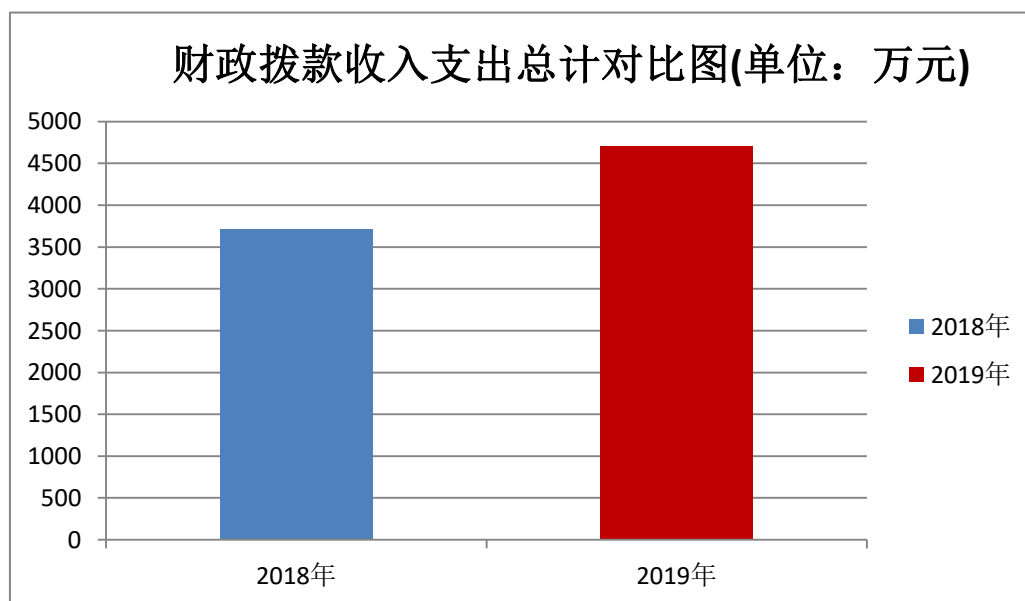
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5,200.23 万元，其中：基本支出 2,904.73 万元，占总支出的 55.85%；项目支出 2,295.50 万元，占总支出的 44.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

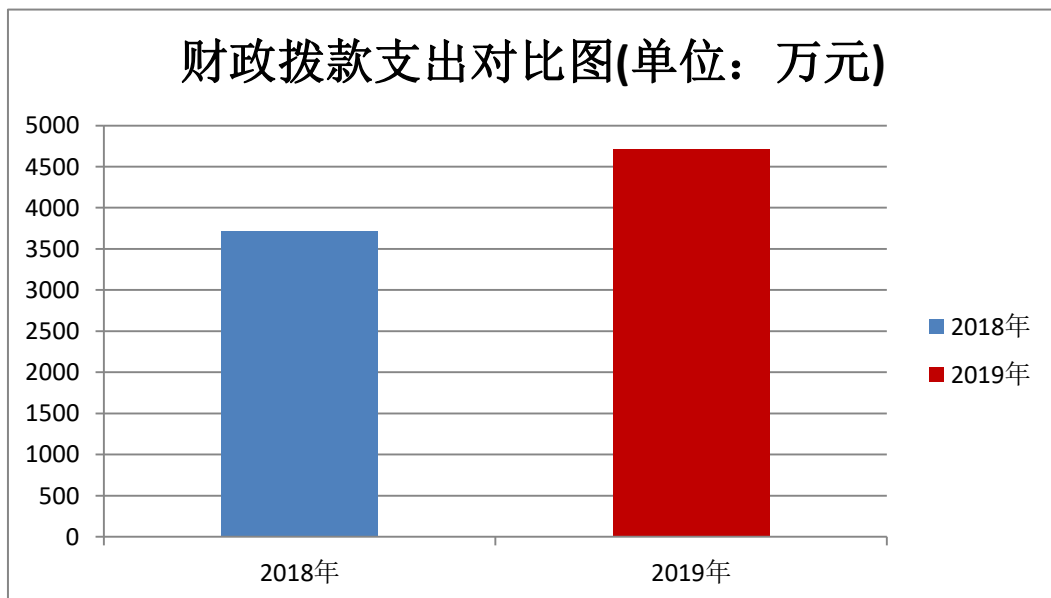
2019年财政拨款收入、支出总计4,706.17万元,与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计增加994.34万元,增加21.13%,主要原因:一是市应急管理局为新组建部门,在原市安监局人员基础上,从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转21人,军转干部14人,工资福利支出相应增加;二是局机关增加了从市应急办、市地震局、市民政局划转的应急指挥中心平台硬件和软件维护费、地震应急救援及无线通信设施维护管理、救灾物资采购、市级防灾减灾演练及技能培训经费等项目资金;三是因机构改革职能调整增加,市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公,局机关增加了旭辉中心租赁费、物业管理费、水电费等项目资金;四是新增一个预算单位(西安市救灾仓储中心)。



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4,705.67万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加994.08万元，增长21.13%，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转21人，军转干部14人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市地震局、市民政局划转的应急指挥中心平台硬件和软件维护费、地震应急救援及无线通信设施维护管理、救灾物资采购、市级防灾减灾演练及技能培训经费等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁费、物业管理费、水电费等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。



(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3,643.37万元，调整预算为4,814.08万元，支出决算为4,705.67万元，完成预算的97.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为62.43万元，支出决算62.43万元，完成预算的99.99%。决算数与预算数持平。

2. 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148.21万元，调整预算为160.36万元，支出决算152.82万元，完成预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是12月份机关事业单位基本养老保险缴费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为32.05万元，调整预算为48.50万元，支出决算46.20万元，完成预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是12月机关事业单位职业年金缴费未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算2.99万元，完成预算的44.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员类支出减少。

5. 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 22.33 万元，支出决算 22.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 8.48 万元，调整预算为 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

年初预算为 9.00 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 35.22%。决算数小于预算数的主要原因是散乱污企业减少，治理有效，检查等费用减少。

8. 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 157.42 万元，调整预算为 159.02 万元，支出决算 159.02 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 853.04 万元，调整预算为 1146.19 万元，支出决算 1146.19 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为 2169.69 万元，调整预算为 1750.75 万元，支

出决算 1709.79 万元，完成预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和相关管理制度，积极采用视频会议的方式，大力压减了会议费支出；压缩培训规模和次数，机构改革部分单位职能转变，相应培训计划取消。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 193.30 万元，支出决算 156.80 万元，完成预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训规模和次数，机构改革部分单位职能转变，相应培训计划取消。

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）。

年初预算为 43.17 万元，调整预算为 166.25 万元，支出决算 166.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 97.66 万元，支出决算 97.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 607.19 万元，支出决算 607.19 万元，完成预算的 96.33%。决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震

应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.10 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训人数。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 339.60 万元，支出决算 328.20 万元，完成预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于政府采购项目按合同款支付，合同尾款在 2020 年执行，造成当年预算未执行完。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.40 万元，支出决算 30.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2,410.17 万元，包括：人员经费支出 2,211.10 万元；公用经费支出 199.06 万元。

人员经费 2,211.10 万元，主要包括基本工资 602.29 万元；津贴补贴 562.87 万元；奖金 464.54 万元；绩效工资 114.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 178.99 万元；职业年金缴费 27.04 万元；职工基本医疗保险缴费 18.06 万元；其他

社会保障缴费 46.50 万元；住房公积金 175.72 万元；医疗费 15.86 万元；抚恤金 1.42 万元；生活补助 3.22 万元。

公用经费 199.06 万元，主要包括办公费 24.48 万元；水费 1.05 万元；电费 17.26 万元；邮电费 3.97 万元；物业管理费 3.55 万元；差旅费 0.60 万元；维修(护)费 0.91 万元；培训费 0.85 万元；公务接待费 0.54 万元；劳务费 11.23 万元；委托业务费 6.75 万元；工会经费 16.61 万元；福利费 14.11 万元；公务用车运行维护费 16.81 万元；其他交通费用 80.32 万元；其他商品和服务支出 0.01 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 98.38 万元，支出决算为 83.16 万元，完成预算的 84.53%。决算数较预算数减少 15.22 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

(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，因公出国(境)费支出决算 5.00 万元，占 6.01%；公务用车购置费支出 59.80 万元，占 71.91%；公务用车运行维护费支出决算 17.82 万元，

占 21.43%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 0.65%。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 1 个，1 人次，预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 50.00%，决算数较预算数减少 5.00 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

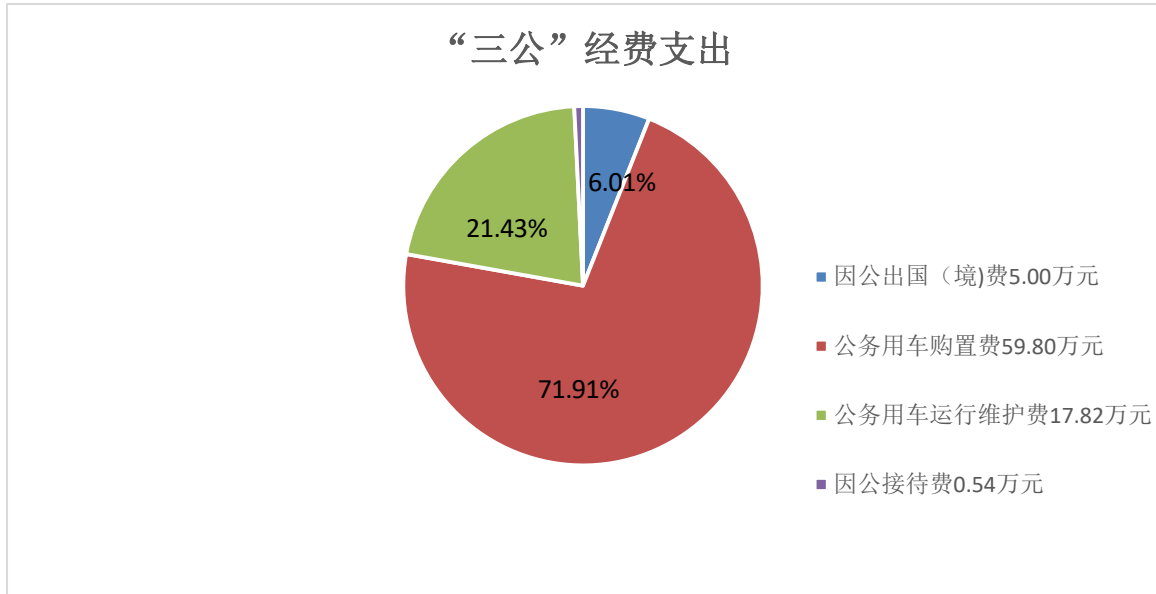
2019 年度购置车辆 1 台，预算为 60.00 万元，支出决算为 59.80 万元，完成预算的 99.67%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是车辆价格浮动。

3. 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 24.00 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 74.25%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是我局加强公务用车管理，严格公务用车审批程序，从严控制各项车辆运行费用，从而公务用车运行维护费用支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，45 人次，预算为 4.38 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 12.33%，决算数较预算数减少 3.84 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待审批程序，从严控制公务接待费支出。



(三) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为19.06万元，支出决算为1.20万元，完成预算的6.30%，决算数较预算数减少17.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定和相关管理制度，积极采用视频会议的方式，大力压减了会议费支出。

(四) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为93.00万元，支出决算为89.68万元，完成预算的96.43%，决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是压缩培训规模和次数，机构改革部分单位职能转变，相应培训计划取消，从而培训费决算数小于预算数。

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。

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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,295.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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 96 分。项目全年预算数 1,750.75 万元，执行数 1629.24 万元，完成预算的 93.06%。主要产出和效果：全市发生生产安全事故 321 起、死亡 193 人，同比下降 23.0%和 1.5%，实现事故起数和死亡人数“双下降”目标，未发生重大和特别重大事故；市政府 21 个安全生产督导组每月包抓督导区县、开发区安全生产工作，全年开展督导 206 次，检查企业 412 家，整改隐患 616 项。开展“道路交通、危险化学品、建设工程、城市消防、非煤矿山安全”五项攻坚行动，排查安全隐患 33825 项，完成整治 32728 项；打击严重违法违规行为 6850 起，整顿企业 819 家，暂扣吊销企业许可证 16 家；开展安全隐患集中交办工作，全年整治隐患 5 批次 1050 项。成功处置了年初冰冻雨雪灾害、蓝田县“3·25”森林火灾，以及黑河金盆水库泄洪、石砭峪水库泄洪、渭河洪峰过境、11·25 引镇 LNG 天然气储运中心泄露等险情，为全市高质量

发展营造了良好的安全环境。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。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：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 307.66 万元，执行数 307.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了干部职工的办公场所，为单位正常运转提供必要的工作保障。

3. 自然灾害救灾及恢复重建支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 375.00 万元，执行数 358.60 万元，完成预算的 95.63%。主要产出和效果：坚持“宁可备而无用、不可用而无备”的原则，在市级储备 20 类、6.8 万件救灾物资的基础上，通过集中采购公开招标的形式，补充采购救灾棉被 9500 床、毛巾被 9100 条、防寒服 6000 件，增加了救灾物资储备数量。督促受灾区县及时安排发放救灾资金 16.5 万元（含因灾死亡人员家属抚慰金），发放救灾物资价值 1.2 万元，救助受灾群众 610 人次，切实保障受灾群众基本生活。发现的问题及原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，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		市应急管理局		实施单位	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：	1,750.75 万元	1629.24 万元		93.06%	
	其中：市级财政资金	1,750.75 万元	1629.24 万元		93.06%	
	区县财政资金					
	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>着力保障局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、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>全市发生生产安全事故 321 起、死亡 193 人，同比下降 23.0% 和 1.5%，实现事故起数和死亡人数“双下降”目标，未发生重大和特别重大事故；市政府 21 个安全生产督导组每月包抓督导区县、开发区安全生产工作，全年开展督导 206 次，检查企业 412 家，整改隐患 616 项。开展“道路交通、危险化学品、建设工程、城市消防、非煤矿山安全”五项攻坚行动，排查安全隐患 33825 项，完成整治 32728 项；打击严重违法违规行为 6850 起，整顿企业 819 家，暂扣吊销企业许可证 16 家；开展安全隐患集中交办工作，全年整治隐患 5 批次 1050 项。成功处置了年初冰冻雨雪灾害、蓝田县“3·25”森林火灾，以及黑河金盆水库泄洪、石砭峪水库泄洪、渭河洪峰过境、11·25 引镇 LNG 天然气储运中心泄露等险情，为全市高质量发展营造了良好的安全环境。</p>			
绩效指标		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”	同上比较下降	完成	无
			安全生产大检查	≥150 次	206 次	无
			安全生产隐患排查治理	≥3 次	5 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责任意识	有效提升	有效提升	无	
	满意度指标	社会效益指标	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		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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁				
市级主管部门		市应急管理局		实施单位	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：	307.66 万元	307.66 万元		100%
		其中：市级财政资金	307.66 万元	307.66 万元		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本着就近、方便、节约的原则，提高办公效率			按合同支付办公楼租赁费用，解决了干部职工的办公场所，为单位正常运转提供必要的工作保障。		
绩效指标		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	租赁面积	9495 平方米	9495 平方米	无
		质量指标	办公用房质量	达标	达标	无
		时效指标	租赁时间	10-12 月	10-12 月	无
		成本指标	项目预算控制数	307.66 万元	307.66 万元	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	无
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	自然灾害救灾及恢复重建支出					
市级主管部门	市应急管理局		实施单位	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：	375.00 万元	358.60 万元	95.63%		
	其中：市级财政资金	375.00 万元	358.60 万元	95.63%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力，合理布局储备救灾物资。做好全市减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。		坚持“宁可备而无用、不可用而无备”的原则，在市级储备 20 类、6.8 万件救灾物资的基础上，通过集中采购公开招标的形式，补充采购救灾棉被 9500 床、毛巾被 9100 条、防寒服 6000 件，增加了救灾物资储备数量。督促受灾区县及时安排发放救灾资金 16.5 万元（含因灾死亡人员家属抚慰金），发放救灾物资价值 1.2 万元，救助受灾群众 610 人次，切实保障受灾群众基本生活。			
绩效指标		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	救灾棉被	9500 床	9500 床	无
			救灾防寒服	6000 件	6000 件	无
			毛巾被	9100 条	9100 条	无
	质量指标		质检合格率	100%	100%	无
			恢复重建合格率	100%	100%	无
			确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	灾害统计数据详实	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
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。	稳定好转	稳定好转	无
可持续影响指标		对受灾群众宣传影响	长期	稳定好转	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	100%	100%	无	
说明	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：西安市应急管理局

自评得分：93 分

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	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。			
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出 5,200.32 万元，其中：基本支出 2,904.73 万元，项目支出 2,295.50 万元。			
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	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. 信息报送首报率达 30%以上。4. 指挥协调调度精准高效。 安全生产工作基本情况： 1. 及时传达落实中央领导指示批示精神。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. 制定《西安市安全生产与自然灾害风险辨识报告管理办法（暂行）》和《西安市安全生产与自然灾害风险监测预警管理办法（暂行）》。3. 全面开展风险信息采集工作，绘制市级风险点危险源分布图，编制风险管控手册。4. 创建“全国综合减灾示范社区”4 个，“全省综合减灾示范社区”22 个。			

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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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。</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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。</p>	<p>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。</p>	≤5%	≤5%	5
		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。 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%。</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。 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>	≥45%	<40%	2
		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。 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>	20%和40% 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
		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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>财政资金使用效果是否明显。</p> <p>1. 安全生产执法检查，提高企业安全生产责任意识；</p> <p>2. 安全生产隐患排查治理，减少事故起数；</p> <p>3. 防灾减灾、应急管理明显提升。</p>	<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	40
		项目效益 (20分)	20	<p>达到那些社会效益和社会满意度情况。</p> <p>1. 相关行业重特大事故得到有效遏制；</p> <p>2. 减少人员伤亡及财产损失；</p> <p>3. 安全生产行政执法结案率。</p>		有效提高	有效提高	20
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

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 175.24 万元，支出决算为 175.24 万元，完成预算的 100%。与年初预算数持平。

(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 1,186.81 万元，其中政府采购货物类支出 522.65 万元、政府采购服务类支出 664.16 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，占政府采购支出总额的 0%。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%。

(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 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。