

宝鸡市应急管理局 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。

(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、煤矿安全生产监督管理科。

下属单位包括：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、宝鸡市减灾救灾中心、宝鸡市应急救援保障服务中心。

二、部门决算单位构成

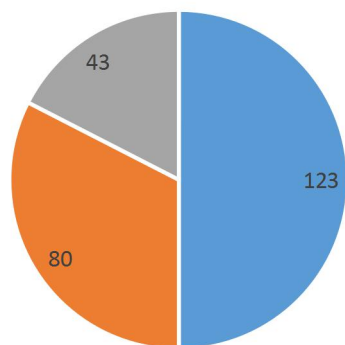
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 宝鸡市应急管理局 |
| 2 | 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心 |
| 3 | 宝鸡市防汛抗旱保障中心 |
| 4 | 宝鸡市安全生产执法支队 |
| 5 | 宝鸡市减灾救灾中心 |
| 6 | 宝鸡市救灾物资储运中心 |
| 7 | 宝鸡市应急救援保障服务中心 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 43 人、事业编制 90 人；实有人员 123 人，其中行政 40 人、事业 83 人；其中单位管理的离退休人员 8 人。

宝鸡市应急管理局实有人数分布图



■ 实有人数 ■ 行政实有人数 ■ 事业实有人数

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 | 本部门无国有资本经营活动决算 拨款收支 |

| 收入支出决算总表 | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总） | | 2020年 | |
| | | 公开01表 | |
| | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,892.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 50.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.62 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 269.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 71.47 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 45.74 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,642.02 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,943.10 | 本年支出合计 | 3,029.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 535.08 | 年末结转和结余 | 1,449.10 |
| 收入总计 | 4,478.18 | 支出总计 | 4,478.18 |

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

| 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 | | 3,943.10 | 3,942.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.50 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.86 | 176.86 | 0.00 | 0.00 | 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 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,488.51 | 3,488.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,277.74 | 2,277.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2240101 | 行政运行 | 832.18 | 832.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 197.67 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2240109 | 应急管理 | 368.61 | 368.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 250.77 | 250.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 628.51 | 628.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 270.77 | 270.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240450 | 事业运行 | 240.77 | 240.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 50.00 | 50.00 | 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

| 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 | | 3,029.08 | 1,920.86 | 1,108.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.23 | 269.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.37 | 174.37 | 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 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 45.74 | 42.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 45.74 | 42.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,642.02 | 1,537.54 | 1,104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,215.14 | 1,290.09 | 925.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 832.18 | 832.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 185.32 | 142.67 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 368.61 | 14.60 | 354.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 236.16 | 236.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 592.87 | 64.48 | 528.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 276.88 | 247.45 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 29.43 | 0.00 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240450 | 事业运行 | 247.45 | 247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 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

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,892.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 50.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 269.23 | 269.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2,641.92 | 2,641.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,942.93 | 支出总计 | 3,028.98 | 3,028.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 535.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,449.02 | 1,399.02 | 50.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 535.08 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 4,478.00 | 总计 | 4,478.00 | 4,428.00 | 50.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

| 项目 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 3,028.98 | 1,920.76 | 1,713.11 | 207.65 | 1,108.22 | |
| 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.23 | 269.23 | 268.81 | 0.42 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.37 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.40 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 73.93 | 73.93 | 73.51 | 0.42 | 0.00 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 73.93 | 73.93 | 73.51 | 0.42 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 45.74 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 3.74 | |
| 21303 | 水利 | 45.74 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 3.74 | |
| 2130301 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,641.92 | 1,537.44 | 1,330.83 | 206.61 | 1,104.49 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,215.14 | 1,290.09 | 1,119.59 | 170.50 | 925.06 | |
| 2240101 | 行政运行 | 832.18 | 832.18 | 709.49 | 122.69 | 0.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 185.32 | 142.67 | 138.10 | 4.57 | 42.65 | |
| 2240109 | 应急管理 | 368.61 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 354.02 | |
| 2240150 | 事业运行 | 236.16 | 236.16 | 210.33 | 25.83 | 0.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 592.87 | 64.48 | 61.67 | 2.81 | 528.39 | |
| 22404 | 煤矿安全 | 276.78 | 247.35 | 211.24 | 36.11 | 29.43 | |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | |
| 2240450 | 事业运行 | 247.35 | 247.35 | 211.24 | 36.11 | 0.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |

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） | | 2020年 | | | 公开06表 金额单位：万元 |
|-------------------|----------------|----------|----------|--------|------------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 合计 | | 1,920.76 | 1,713.11 | 207.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,684.24 | 1,684.25 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 542.47 | 542.47 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.48 | 258.48 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 316.29 | 316.29 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 182.89 | 182.89 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.75 | 56.75 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.06 | 100.06 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 207.66 | 0.00 | 207.65 | |
| 30201 | 办公费 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30206 | 电费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 30211 | 差旅费 | 33.18 | 0.00 | 33.18 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |
| 30215 | 会议费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |
| 30216 | 培训费 | 19.44 | 0.00 | 19.44 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | |
| 30226 | 劳务费 | 16.29 | 0.00 | 16.29 | |
| 30228 | 工会经费 | 38.87 | 0.00 | 38.87 | |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.90 | 0.00 | 36.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.85 | 28.86 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | 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

| 编制部门：宝鸡市应急管理局（汇总） | | | | | | | 2020年 | 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 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 16.34 | 0.00 | 3.63 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 决算数 | 16.34 | 0.00 | 3.63 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 6.57 | 29.04 | |

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：宝鸡市应急管理局（汇总） | | | 2020年 | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

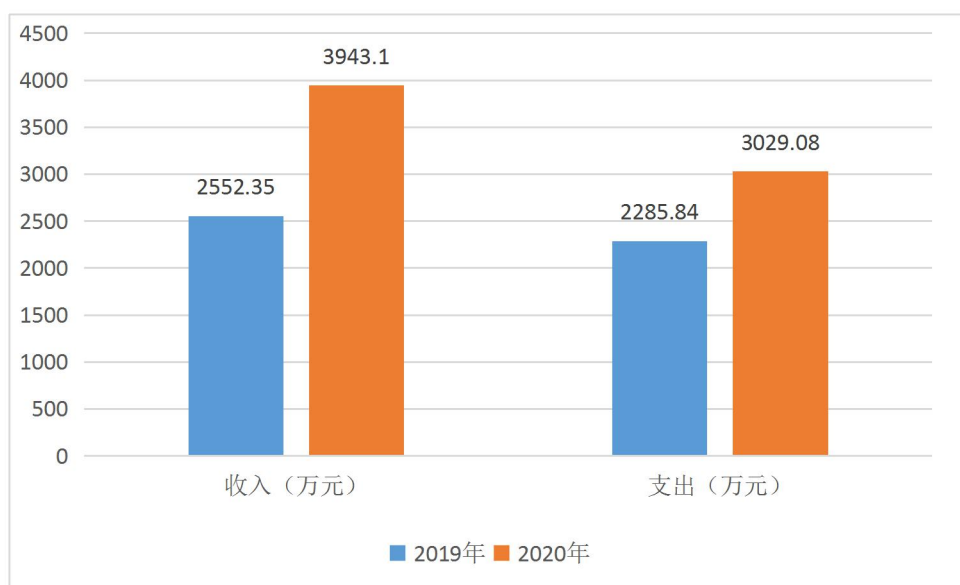
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

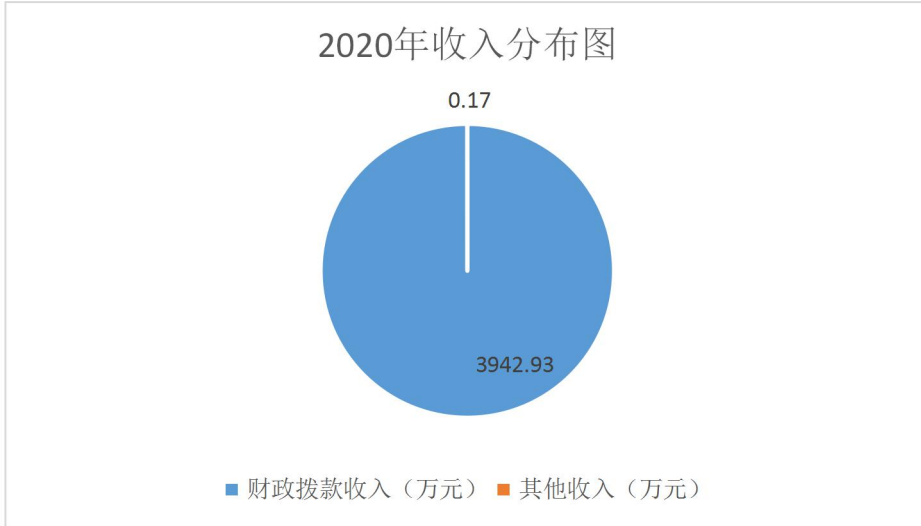
2020 年收入 3943.10 万元，比上年增长 54.49%，主要原因是本年职责职能监管范围增加，安全生产、应急救援、防灾减灾任务增多。

2020 年支出 3029.08 万元，比上年增长 32.51%，主要原因是本年职责职能监管范围增加，安全生产、应急救援、防灾减灾任务增多。



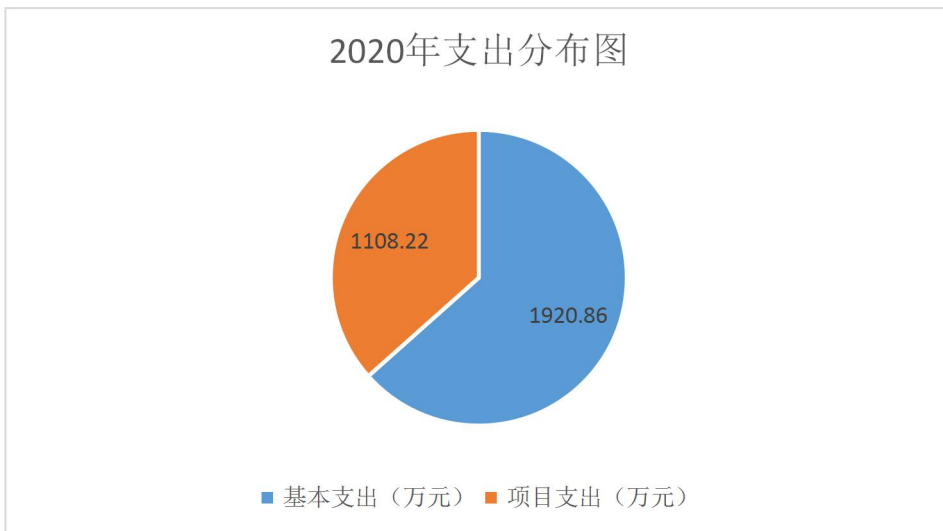
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3943.10 万元，其中：财政拨款收入 3942.93 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

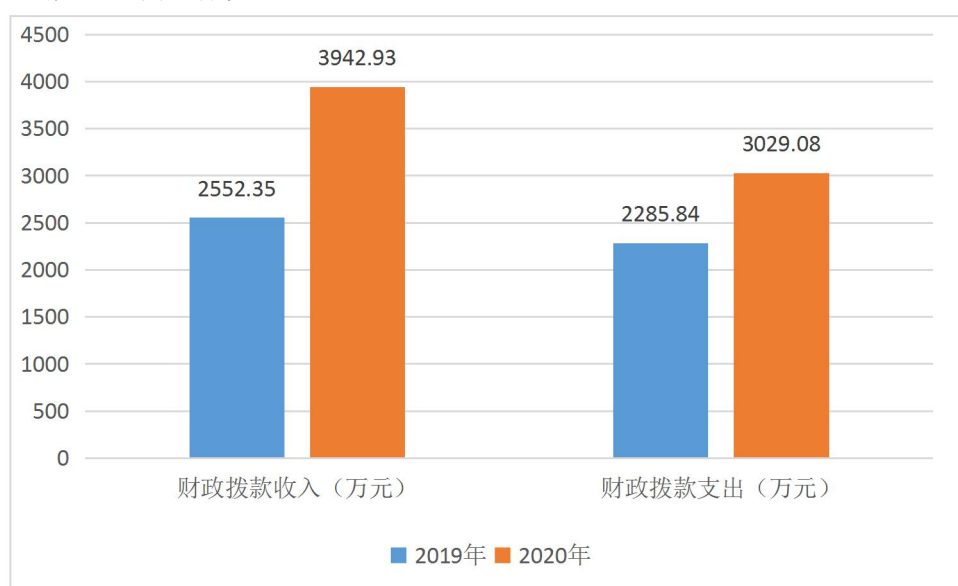
2020年支出合计3029.08万元，其中：基本支出1920.86万元，占63.41%；项目支出1108.22万元，占36.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3942.93万元，比上年增长54.49%，主要原因本部门职能增加，安全生产、应急救援、防灾减灾任务增多。

2020年财政拨款支出3029.08万元，比上年增长32.51%，主要原因本部门职能增加，安全生产、应急救援、防灾减灾任务增多。



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3029.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加743.24万元，增长32.51%，主要原因是本部门职能增加，安全生产、应急救援、防灾减灾任务增多。

(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 3029.08 万元，支出决算为 3029.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）支出决算 0.62 万元。

预算数为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，主要原因 2020 年初教育支出预算在商品服务支出预算中列支。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）20805 行政事业单位养老支出（款）269.23 万元

预算数为 102.41 万元，支出决算数 269.23 万元，超预算 262.90%。主要原因 2020 年市级养老保险和职业年金基数增加，导致实际支出相应增加。

3. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）71.48 万元。

预算数为 55.43 万元，支出决算数 71.48 万元，超预算数 128.96%。主要原因是 2020 年医疗保险基数增加，导致实际支出相应增加。

4. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）45.74 万元。

预算数为 0 万元，支出决算数 45.74 万元，主要原因我局下属单位防汛抗旱保障中心 2020 年年初未预算该笔支出，但是结合工作实际用于防汛抗旱。

5.224 灾害防治及应急管理支出（类）22401 应急管理事务（款）2642.02 万元。

预算数为 1547.14 万元，支出决算数为 2642.02 万元，超预算 170.77%，主要原因是 2020 年我市发生的自然灾害相对较多、，故需投入较大资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1920.76 万元，包括：人员经费支出 1713.11 万元和公用经费支出 207.65 万元。

人员经费 1713.11 万元，主要包括基本工资 542.47 万元，津贴补贴 258.48 万元，奖金 316.29 万元，绩效工资 182.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.4 万元，职业年金缴费 56.75 万元，职工基本医疗保险缴费 69.59 万元，公务员医疗补助缴费 7.07 万元，其他社会保障缴费 2.8 万元，其他工资福利支出 2.82 万元，抚恤金 22.13 万元，生活补助 4.71 万元，医疗费补助 0.92 万元，奖励金 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 0.65 万元。

公用经费 207.65 万元，主要办公费 28.6 万元，印刷费 0.55 万元，水费 0.4 万元，电费 4.12 万元，邮电费 0.27 万元，取暖费 0.65 万元，差旅费 33.18 万元，维修（护）费 12.12 万元，

会议费 3.96 万元，培训费 19.44 万元，公务接待费 2.63 万元，劳务费 16.29 万元，工会经费 38.87 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元，其他交通费用 36.9 万元，其他商品和服务支出 1.85 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 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.71 万元，占 77.78%；公务接待费支出决算 3.63 万元，占 22.22%。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）支出团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，104人次，预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2020年培训费预算为61.02万元，支出决算为29.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少31.98万元，主要原因是严格落实经费管理办法，控制经费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

示例：2020年会议费预算为23.4万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少16.83万元，主要原因是严格落实经费管理办法，控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入50万元，本年支出0万元，年末结转和结余50万元。

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，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207.65万元，支出决算为207.65万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格落实经费管理办法，控制经费支出。

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741.9513万元，其中政府采购货物类支出385.8135万元、政府采购服务类支出190.18万元、政府采购工程类支出165.55万元。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%。

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4辆（其中公务用车保有4量），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，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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1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（其中公务用车购置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1个，共涉及资

金 1108.22 万元万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映应急管理专项一级项目绩效自评结果。

应急管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 518.15 万元，执行数 1108.22 万元。超预算的 213.89%，项目绩效目标完成情况：全市生产安全事故总量和较大事故实现下降，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、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。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

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|---|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 应急管理专项 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 宝鸡市应急管理局 | | 实施单位 | 宝鸡市应急管理局及下属单位 | | |
| 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: | | 518.15 | 1108.22 | 2.14 | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 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>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、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、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。</p> | | | <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、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、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。</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 | 应急管理专项资金完成率 | | 95% | 完成 | |
| | | 质量指标 | 应急管理安全生产宣传覆盖率 | | 95% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 在规定时限内治理完成率 | | 95% | 完成 | |
| | | 成本指标 | 是否在成本控制数内 | | 是 | 完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否完成社会经济发展 | | 是 | 完成 | |
| | | 社会效益 指标 | 是否完成社会发展 | | 是 | 完成 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否促进生态环境建设 | | 是 | 完成 | |
| | | 可持续影响 指标 | 是否促进经济社会健康可持续发展和 社会和谐稳定 | | 是 | 完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众是否满意 | | 是 | 完成 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 3943.1 万元，执行数 3029.08 万元，超预算的 130.17%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：“全市生产安全事故总量和较大事故实现下降”，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、煤矿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：预算执行率偏低，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市应急管理局

自评得分：94

| | |
|-------------------------|---|
| (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职能。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出3028.98万元，其中基本支出1920.76万元（人员经费1713.11万元，公用经费207.65万元），项目支出1108.22万元。 |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 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. 全面开展三年行动专项整治。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督查工作。2. 防汛抗旱应急综合提升工作。3. 地质灾害综合治理。 |

| 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 | 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。 | 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。 | 100% | 100% | 10 | | | |
| | | 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。 | 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。 | ≤5% | ≤5% | 4 | | | |
| | | 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<40%。 前三季度进度：进度率<60%。 | | 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% | ≤20% | 5 | | | |
| 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。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 有效提高 | 有效提高 | 40 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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。

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。