

西安市新城区应急管理局

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

西安市新城区应急管理局 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 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、培训费情况说明
 - (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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

西安市新城区应急管理局

2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

原区安全生产监督管理局于 2019 年更名为区应急管理局。贯彻落实党中央、省委、市委、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，相关内设机构随之调整。

（一）主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。
2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、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商贸、危险化学品烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。
4. 指导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，组织编制总体应急预案和安全生产类、

自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

6. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

8. 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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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。

11. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生

产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查辖区内工商贸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。负责监督管理辖区内工商贸行业企业安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设 6 个科室, 分别为:

一、办公室。

负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、文稿起草等工作;负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休干部等工作;组织开展党的建设和思想政治建设及干部队伍建设工作;负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作。

二、应急管理科(应急指挥中心)。

承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道、各部门安全生产类，自然灾害类应急预案编制，并负责各类应急预案衔接协调工作；组织协调全区水旱灾害、地震等应急救援工作；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导全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；负责全区应急装备的统计、检查和调度；承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作，指导街道及社会应急救援力量建设。

三、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，依法监督检查相关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综合管理工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

四、安全生产基础科。

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，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。

五、安全生产综合协调科。

指导协调和监督各街道、各行业部门安全生产工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；起草安全生产有关文件，定期通报全区安全生产工作情况，组织筹备全区性安全生产工作会议。

六、法规宣传教育科。

组织起草相关法规性文件和发展规划，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作；承担新闻宣传、文化建设等工作，开展应急管理、安全生产等法律法规及公众知识宣传普及工作；负责应急管理系统干部教育培训工作，组织指导应急管理社会动员工作；承担应急管理、安全生产科技和信息化建设工作，拟订有关规划、计划。

七、风险管控和综合减灾科。

建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制综合防灾减灾规划，推动避难设施建设；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；负责全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；承担救灾款物的管理、分配和监督使用等工作。

八、防汛抗旱应急中心。

负责全区防汛日常工作，贯彻落实国家和省市区关于防汛工作的精神和要求，积极宣传防汛相关法规；负责组织编制、修订区防汛排涝应急预案；负责汛前危漏房屋普查，更新、维修防汛设施、防汛设备；编制防汛工作用款计划；负责检查相关部门单位的防汛抢险工作落实情况，督促落实防汛各项责任和措施，及时掌握并发布汛情信息，协调各部门和单位做好防汛工作；承担区防汛指挥部办公室的日常工作；完成上级部门交办的其他工作。

九、安全生产执法监察大队。

拟定安全生产年度监督检查计划；依法对生产经营单位安全生产工作实施综合监督管理，查处安全生产中的违法行为；受理有关安全生产方面的投诉举报，核查处理投诉举报反映、上级委托交办、有关部门移送的安全生产违法问题和案件；参与安全生产事故的调查处理；完成上级部门交办的其他工作。

十、地震工作站。

参与拟定区域防震减灾应急预案、行动方案及技术规范；参与编制全区防震减灾的各类规划和计划；负责地震监测设施及观测环境的保护工作；负责辖区地震监测站人员业务培训和仪器设备维修；负责辖区防震减灾的科普宣传工作；承担区政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

(一) 坚持从严从实抓党建工作

今年以来，局党组坚持从严要求加强党建工作，突出问题导向抓实党建工作，强化责任落实提升党建工作，不断提升党建工作水平，切实增强党组织凝聚力和战斗力。先后深入开展了讲政治、敢担当、改作风专题活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、身入一线、心在民中，当好新时代新城答卷人活动，叫响争当服务群众安全的安保保品牌，深入胡家庙街道万东社区万年路 98 号院，对小区存在的脏乱差等 15 个具体问题进行了集中整治，认领并帮助实现社区群众微心愿 10 余个，其事迹做法被人民日报海外版、中央人民广播电台国际之声等四家网络媒体，以及西安日报做了广泛宣传报道，受到了区委主要领导和区委主题教育指导组的高度评价。

（二）周密安排部署年度安全生产和应急管理工作

及时组织召开了年度全区安全生产工作会议，印发全区安全生产工作要点和应急管理工作要点，对全区安全生产和应急管理工作进行了周密的安排部署；与 30 个责任单位签订了 2019 年度安全生产和消防工作目标责任书，进一步落实了各街道、各有关部门的安全生产和应急管理工作责任。同时，对 2018 年安全生产先进单位、优秀基层单位、优秀企业和先进个人进行了通报表彰。

（三）认真贯彻落实中省市安全生产决策部署

全区上下认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，制订、印发了 2019 年度区政府领导干部安全

生产责任清单；专门聘请专家，在区政府常务会议上对中、省、市地方党政领导干部安全生产责任制规定、细则进行了解读，各级领导干部对照职责找差距，不断提高政治站位，强化红线意识和底线思维，对上级指示批示必学习，对上级决策部署必贯彻，对各项工作必落实。及时传达贯彻中央、国务院和省、市会议精神和各级领导重要指示、批示和讲话精神，安排部署重要时段、关键时期安全生产工作。特别是对习近平总书记、李克强总理关于江苏响水 3.21 爆炸事故的重要批示，区安委办提交区政府常务会议，连同习近平总书记近年来关于安全生产的指示、批示进行了系统学习。对省安委会全体会议和月度会议安排的重点工作，细化分解并印发全区，要求认真贯彻落实，做到了季有安排、月有通报、周有检查。截至目前，省市安排部署涉及我区的共 73 项重点工作任务中，已有 60 处得到了全面贯彻落实，其他 13 项正在积极推进中。7月初，省安委会对我市安全生产工作进行督查考核，我区作为被抽查区县，代表市政府高标准完成了迎考任务，工作成绩得到了省安委会督查考核组的好评。

（四）扎实做好防冰雪、防汛、防暑降温等工作

1-11 月，区应急管理局先后 20 余次发布应急预警通知，积极应对降雪、降雨、冰冻、高温、沙尘等极端天气，特别是岁末年初降雪降温期间，确保了全区的安全稳定。春节降雪期间，全区上下以雪为令，迅速行动，积极应对，扎实开展除雪除冰和安全检查排查工作。区城市管理局组织出动各类人员 2000 余人，出动大型清雪设备 12 辆，布撒融雪剂 200

余吨，确保了全区各类道路安全畅通；区安委办组织各街道、各部门认真开展冰雪天气安全隐患检查排查工作，特别是加强了对全区大棚企业的安全检查，检查排查各类生产经营单位 200 余家，排查并消除各类隐患 50 余项，保证了各类生产经营活动安全平稳。

（五）不断强化重点行业领域专项整治

今年以来，陆续组织开展了重点行业领域九大专项检查行动、复产复工、烟花爆竹、老旧小区消防安全、电动车充电、城市燃气、大型综合体安全等 10 余个专项整治活动。据统计，今年以来全区共排查单位场所 4300 余家次，整改隐患 5600 余处。其中消防领域共检查 2500 余家次，整改隐患 5900 余处；危险化学品行业检查 40 家次，排查整治隐患 60 余处；建筑施工领域检查建设施工单位 50 家次，排查整治隐患 30 处；城市燃气领域检查经营使用单位 30 家次，排查整治隐患 10 余处；特种设备行业开展专项整治 60 余项，检查特种设备 1630 件，排查整治隐患 6 处；道路交通领域检查企业单位场所 432 家次，排查整治车辆 787 辆次，持续推进 10 处事故易发路段整治，纠正违停 14.5 万例；校园安全监管领域，检查学校幼儿园 100 余所，开展各种演练活动 120 余次。

（六）严格开展安全生产执法检查

在安全生产执法检查过程中，注重集中全区上下力量，牢牢抓住重点行业领域和关键节点，着眼强化企业主体责任

任，严格开展安全生产执法检查，对非法违法行为和重大隐患零容忍，一经发现，坚决采取四个一律和依法停产、停建、扣押、关闭、取缔等强制执法措施，做到从严查处、打击到位，提高企业非法违法成本，不断筑牢安全“防火墙”。今年以来，全区共开展行政执法 2800 余次，行政处罚 107 万元。其中，区应急管理局执法处罚单位 23 家，送达责令整改指令书 73 份，行政罚款 43 万元，取缔 1 家废品回收站；特种设备行业以电梯、锅炉、压力容器、大型游乐设施等特种设备为重点，出动执法人员 2000 人次，行政处罚立案 216 起；交通运输方面以驾驶员队伍、路面行车秩序、交通运输企业和两客一危为重点，出动执法人员 3500 余人次，送达责令整改指令书 3 份；城市消防监管方面以人员密集场所、劳动密集型场所、高层建筑电气火灾防控为重点，共下发责令整改通知书 2137 份，行政处罚 103 家，临时查封 150 家，责令三停 82 家，罚款 64 万元，拘留 18 人；建筑施工领域突出以基坑支护、土方开挖、脚手架、模板支撑体系、起重机械安装、吊装及拆卸为重点，停工整改 5 家，约谈项目主要负责人 5 人次，行政处罚 5000 元。

（七）认真组织突出问题和重大隐患整改

针对国务院安委会对陕西省和西安市安全生产考核巡察反馈问题隐患，主动进行了逐条对照检查，梳理出涉及我区共性问题 11 项，逐项制定了整改措施，并明确了完成时限。截至目前，已有 5 项完成了整改，其余 6 项正在积极推进、逐步完善。针对市安委办交办的四批共计 40 处重点安

全隐患，目前已完成 30 处，其余正在整改中，我局牵头推进隐患整治工作，先后开展检查复查 200 余次，制作现场检查记录 162 份，下达隐患整改指令 94 份，整改复查意见书 85 份，对隐患整改情况逐一进行现场验收。针对隐患隐蔽性强、具有反复性和复杂性的特点，在加强隐患自查的同时，利用微信微博、安全隐患随手拍、投诉举报等各种形式，发动群众参与隐患排查治理。截止 11 月份，共接到群众投诉 20 起，举报隐患全部整治到位，群众满意率 100%。针对西安电视台《问政时刻》曝光我区联志村安置小区存在消防安全隐患问题，我区进行了全面整改，对违规搭建的板房进行了查封，对私拉临时用电线路进行了清理，并举一反三，对该小区存在的其他隐患问题进行了全面排查整治。清理了违规停放的电动车，保持消防通道畅通；解决了消防栓无水的问题，并更换了灭火器，配备了消防水带；解决没有电动车集中充电和存放场所的问题；对物业管理公司进行整顿，加强物业管理，提升服务水平。

（八）全力保障重大活动和重要节日期间全区安全稳定

一是周密部署安排。今年重大活动和重要节日期间较多，全国两会、西安年·最中国等活动以及元旦、春节、国庆节等重要节日期间，区安委办均周密安排部署，扎实组织开展全区安全生产大检查活动，特别是全国两会召开、国庆节等重要节日期间，均成立巡查督查组，每天开展巡查督查，确保了重大活动和重要节日期间全区的安全稳定。二是领导督导检查。为确保国庆期间安全稳定，各项工作落到实处，

节日和重大活动期间，区级领导开展带队督查检查 46 次，各街办、部门组织开展检查排查活动 264 次，区安委办开展督查 42 次。**三是强化执法检查。**国庆放假前，加强对校车运输企业全面排查，落实各企业运营车辆统一停放封存。强化节日期间渣土清运、水上企业安全生产、维稳工作，做好宣传教育的同时，加大企业自查自纠检查，开展整顿行动 32 次，下发整改工作督办单 16 份，查处各类交通违法行为 2300 例，机动车违停 1600 例，拖移机动车 200 辆，查处酒驾 58 例，修复辖区坑洼路面 77 处。为促进建筑施工安全生产形势持续稳定，有效遏制重特大安全事故发生，确保国庆期间建筑施工安全，我区对建筑施工领域共检查建筑工地 40 余家次，下发整改通知书 10 份。**四是严格落实值班值守工作。**国庆期间，落实领导干部到岗带班、24 小时值班制度，主要领导带队开展专项安全检查每天 4 次，做到安全隐患不留死角，共发布预警信息 4 次，抽查防汛点位 5 处。确保全区节假日期间安全形势稳定向好。

（九）广泛开展安全生产宣传活动

按照全市 2019 年安全生产月活动方案，结合我区实际，区安委办认真制定了我区 2019 年安全生产月活动方案，组织开展了安全生产月启动仪式、主题宣讲、研讨交流、咨询日、企业安全生产公众开放日、安全生产七进、警示教育、应急演练、问题整改回头看、网络安全监督等 12 项重点活动，印制宣传资料 10000 余份，制作宣传展板 8 块，购买宣传物品 5000 余件。在省、市统一组织的咨询日活动中，我

区展位深受广大市民群众欢迎，场面火爆，宣传形式和内容得到了与会省、市领导的肯定和好评；在企业安全生产公众开放日活动中，组织人大代表、政协委员、媒体记者、职工家属、周边群众近百人，走进清华德人西安幸福制药有限公司，参观生产过程、工艺流程、装置设备等，收到了良好的效果；在安全生产七进活动中，区应急管理局、火车站地区管委会、区文旅体局、新城消防大队、站前消防大队联合在火车广场组织开展宣传活动，面向广大群众和游客，发放宣传资料 5000 余份、宣传物品 3000 余件，摆放展板 16 块。

另外，在幸福林带中建三局建设工地和韩森寨东方宸院建设项目工地组织开展的两次大型建筑施工应急演练活动，也都取得了良好的效果。

（十）扎实做好防汛工作

进入汛期后，按照有雨无雨按大雨防，有事无事按有事办的工作要求，对辖区重点区域进行了汛情排查，强降雨期间，区委书记仵江深入防汛一线检查、指导防汛措施落实准备情况，区长王征亲自带队检查我区低洼棚户区、地下停车场防汛措施和暴雨期间抢险设备。严格落实防汛措施，加大对雨情、汛情、灾情、险情等信息的预报、报送。认真执行领导带班、24 小时值班制度，确保重点点位在汛期时段，人、物、措施均能做到保障有力和汛令畅通。处理险情灾情 15 起，采购并发放各类防汛物资 15 项共计 2 万元。区防汛抗旱中心不定期抽查各责任单位值班情况 17 次，累计向各成员单位发布天气预警信息和情况通报 20 余次。

（十一）认真抓好防震减灾工作

通过加强隐患排查、监测预警、应急处置、宣传教育等措施，积极防范化解安全风险，切实做好防震减灾等各项工作。一是扎实开展减灾示范社区创建活动。辖区共有全国示范社区 13 个，省级示范社区 1 个，当前正在组织西一路街道尚朴社区、长乐中路街道昆仑社区、韩森寨街道咸宁社区创建全国、省级社区，从目前掌握情况看，基本上通过创建。二是大力开展应急救援队伍建设。为进一步提升应急抢险救援综合能力，促进社会自防自救能力的提高，我局按照发掘和扶持社会公益救援组织力量的思路，正在完善相关工作机制，规范引导社会应急力量依法有序参与应急救援行动，实现政府应急救援力量和社会救援力量的有机整合，正在筹划建立 12 支应急专业队伍。三是认真做好调查摸底。对全区 15 个应急避难场所进行了全面调查摸底，重点对照应急避难场所建设标准，对场应急配套设施完好状况以及周边安全距离、标识标志、疏散通道、环境安全等逐项进行了详细查看，重点检查了避难场所内的设施设备功能和应急物资储备情况。四是抓好震情监测和设备运维，向市地震局提交 6 次地震趋势研究报告，处置 2 起地震宏观异常事件，完成工程抗震设防备案 10 件；大明宫中学代表我区荣获省、市防震减灾知识大赛一等奖，并代表我省参加全国大赛荣获二等奖。

（十二）积极做好机构改革相关工作

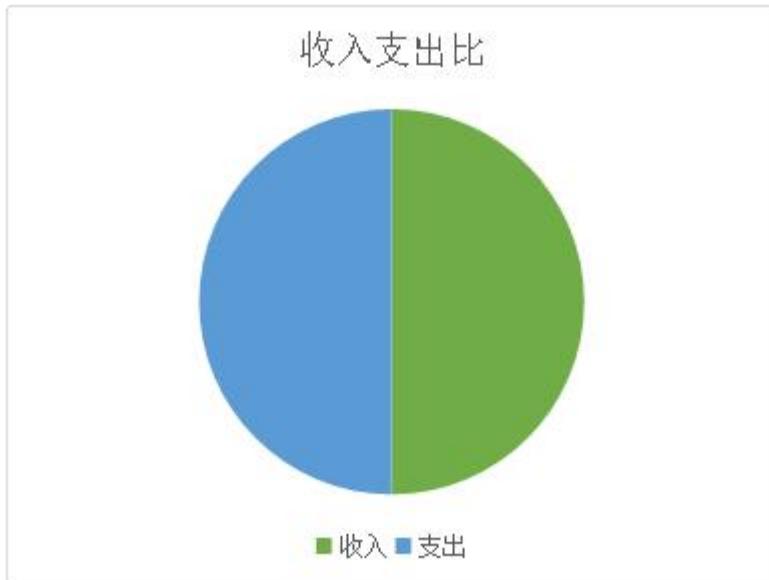
此次机构改革中，区应急管理局与市、区相关部门积极沟通、努力争取，确保了我区应急管理机构的职能配置、内设机构和人员编制落实，最大限度地增强应急管理工作力量。一是在全区编制总量十分紧张的情况下，为应急管理局增设了3个行政科室、2个事业机构，增加行政人员编制10个、事业人员编制10个，目前，我局局领导职数编制为一正三副，行政编制为20人，事业编制19人，为以后的应急管理工作提供了有力的机构和人员保障。二是迅速行动，不等不靠，在市应急管理局三定方案出台之前，积极向市相关部门对接，确定了区应急管理局及10个内设机构工作职责，并明确了与其他相关区级部门的职责分工，理清了职能配置，为下一步全区应急管理工作顺利开展，打下了坚实的基础。三是在全区严格压缩办公经费的情况下，申请资金360余万元，租用场地1800平方米，进行必要的装修改造，作为区应急管理局和消防大队的办公场所，优化办公条件，为以后的应急管理和消防工作提供良好的基础保障。

三、部门决算单位构成

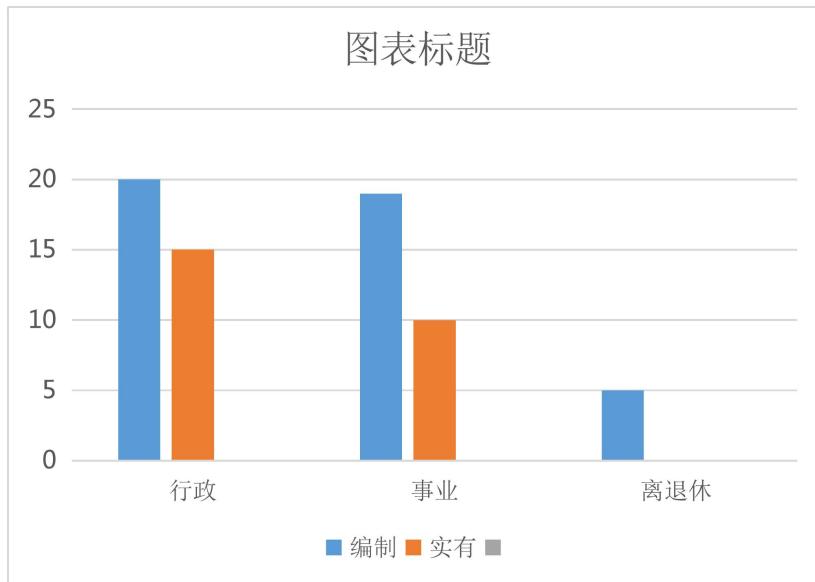
本部门的部门决算为部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局（本级）

四、部门人员情况说明



截至 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 440.77 万元，较上年增加 170 万元，增长 62.78%，主要原因是本年机构改革，编制收入扩大；增加新办公楼装修项目，收入增加。

2、2019 年度支出总计 440.77 万元，较上年增加 163.94 万元，增长 59.22%，主要原因是本年机构改革，支出项目增多扩大；增加新办公楼装修项目，支出增加。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 440.77 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 440.77 万元，占总收入的 100%，较上年增加 170 万元，增长 62.78%，包括：一般公共预算财政拨款 440.77 万元，较上年增加 170 万元，增长 62.78%，主要原因是本年机构改革，编制收入扩大；增加新办公楼装修项目，财政拨款收入增加。无政府性基金预算财政拨款。

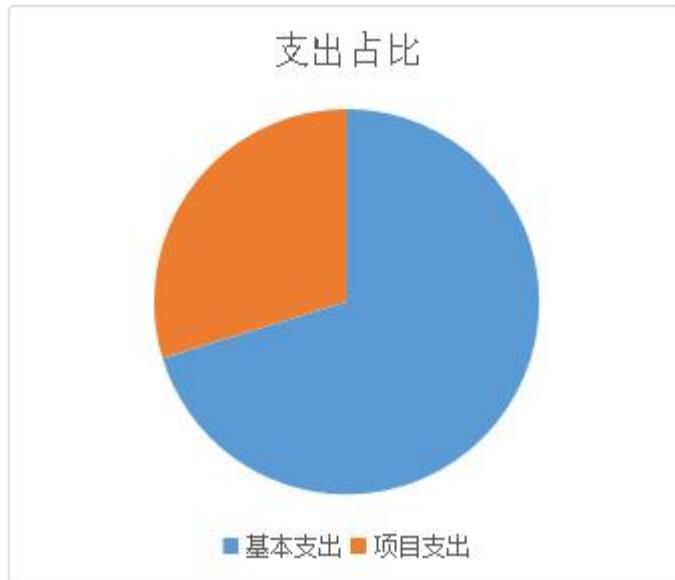
(1) 本部门无事业收入。

(3) 本部门无其他收入。

(5) 本部门无上年结转。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 440.77 万元。其中：



(1) 基本支出 309.74 万元，占总支出的 70.27%，是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，包括人员经费 286.60 万元和公用经费 23.15 万元，较上年增加 106.37 万元，增长 52.30%，主要原因是本年机构改革后人员编制增加。

(2) 项目支出 131.02 万元，占总支出的 29.73%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 37.17 万元，增长 39.61%，主要原因是机构职能增多，支出项目增多。主要包括应急管理事务 130.47 万元及其他地震事务 0.48 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2019年度财政拨款收入 440.77 万元，较上年增加 170 万元，增长 62.78%，主要原因是本年机构改革，编制收入扩大；增加新办公楼装修项目，收入增加。

2、2019年度财政拨款支出 440.77 万元，较上年增加 163.94 万元，增长 59.22%，主要原因是本年机构改革，支出项目增多扩大；增加新办公楼装修项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 440.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.94 万元，增长 59.22%，主要原因是本年机构改革，支出项目增多扩大；追加新办公楼装修项目，支出增加。

（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 448.12 万元，支出决算为 440.77 万元，完成年初预算的 98.36%。按支出功能分类科目，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。

年初预算为 421.24 万元，支出决算为 409.48 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。较上年增加 163.94 万元，增长 59.22%，主要原因是本年追加办公楼装修项目，项目支出方向增多。

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支出（项）

年初预算为 26.88 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是人事社保关系衔接不及时。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未设立相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.77 万元，包括：人员经费支 286.60 万元和公用经费支出 23.15 万元。较上年增加 170 万元，较上年增加 170 万元，增长 62.78%，

主要原因是本年机构改革，编制收入扩大；增加新办公楼装修项目，收入增加。

人员经费 286.60 万元，主要包括行政事业单位离退休 25.41 万元，其他社会保障支出 0.18 万元，卫生健康支出 5.80 万元，灾害防治及应急管理支出 255.38 万元。

公用经费 23.15 万元，主要包括办公费 0.81 万元，印刷费 0.77 万元，水费 0.90 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，其他交通费 13.74 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 5.30 万元，支出决算为 3.62 万元，较上年同期增加 0.72 万元，增减 19.90%，完成预算的 68.30%。决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。

(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 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 3.42 万元，占 94.47%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 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%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%。

决算数较去年增加 0 万元。

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 5 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 68.40%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。

决算数较去年增加 0.5 万元，下降 34.48%，主要原因是车辆老化，维护成本增大。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行控制接待支出。

决算数较去年增加 0.20 万元，100%，主要原因是上年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括企业安全生产培训。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元。完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行控制培训支出。

决算数较去年减少 0.6 万元，下降 60%，主要原因是本年严格执行控制培训支出

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括召开安全生产表彰会等。预算为 0.5 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 0.5 万元，主要原因是本年无相关会议支出。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

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) 本部门 2019 年度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 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 5 个，评价数量 166.38 万元。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的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产月运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		安全生产月系列宣传活动				
市级主管部门				实施单位	新城区应急管理局	
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:	3	3	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，			通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增		
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	安全宣传场次	12次	12次	
			宣传资料册数	2万张	2万张	
			专家宣讲场次	9次	9次	
		质量指标	宣传覆盖率	90%	90%	
			群众参与人数	2万人	2万人	
	时效指标	各项任务按计划时限完成率	90%	90%		
		成本指标	印刷宣传用品	2万元	2万元	
					
	效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	安全常识知晓率	明显提高	明显提高	
生态效益指标						
可持续影响指标	对创建安全示范城市的影响	长期	长期			
					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业对安全宣传满意度	90%	90%		
		群众对安全宣传形式满意度	90%	90%		
					
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: 西安市新城区应急管理局

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					落实中省市关于应急管理工作的方针政策及决策部署						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年度部门决算支出总计 440.77 万元, 其中一般公共服务支出 440.77 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	505.74/541.05×100% = 93.47% 从决算填报软件中获取	100%	93.40%	8		

		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。	(541.05-505.74)/505.74x100%=0.35% 从决算填报软件中获取	≤5%	0.35%	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
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。	半年支出率 252.87/270.52x100%=93.47% 前三季度支出率 379.31/405.79x100%=93.47%	半年进度率≥50% 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥50% 前三季度进度率≥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。	从预算和决算填报软件中获取	≤10%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5	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。	从预算和决算填报软件中获取	≤100%	≤100%	5		

	分)								

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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	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
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。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5		

效果	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 $\geq*$ ）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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40 分		
	项目效益 (20分)	20		年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40 分		

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 23.15 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 23.15 万元，完成预算的 85.07%。决算数较预算数减少 4.06 万元，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 0.20 万元，下降 4.32%，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（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 2 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）。2019 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）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)

附件：1. 部门收支预算情况总表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7. 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表