

西安市长安区应急管理局 2020 年度部门决算公开说明

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

（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，起草有关规范性文件等，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。

（2）负责应急管理工作，指导各街道（功能区）和区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，组织编制全区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（功能区）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）管理和维护应急管理信息系统，建立健全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）统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，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）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导各街道（功能区）和社会应急救援力量建设。

（9）依法负责消防管理工作。

（10）指导协调森林火灾、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、监督检查街道（功能区）和区级部门安全生产工作，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、危险化学品和烟花爆竹行业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）依法组织开展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）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室。

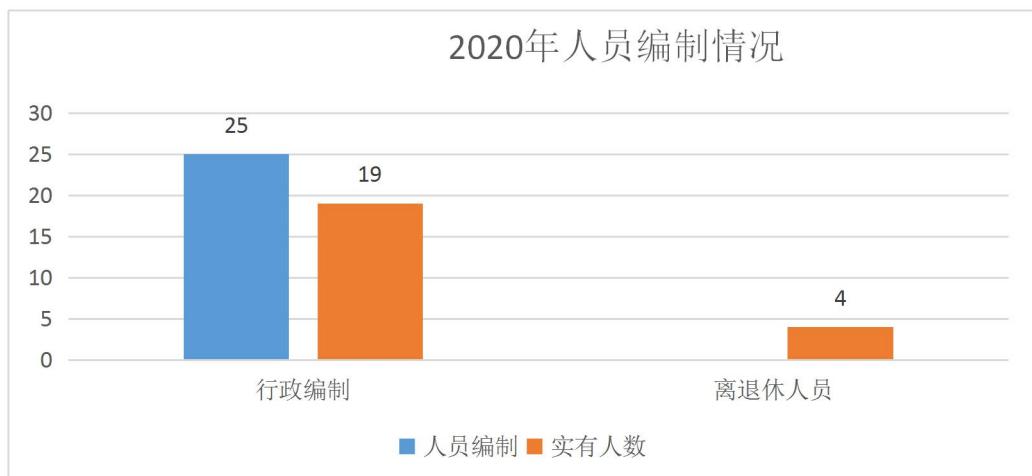
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区应急管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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	本单位无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区应急管理局

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	703.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	26.28	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	30.62
		9. 卫生健康支出	6.26
		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	
		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	34.34
		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	632.25
		23. 其他支出	26.28
本年收入合计	729.75	本年支出合计	729.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	729.75	支出总计	729.75

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：西安市长安区应急管理局

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	729.75	729.75						
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62						
20805	行政事业单位养老支 出	30.48	30.48						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.75	22.75						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.73	7.73						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	6.26	6.26						
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26						
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26						
221	住房保障支出	34.34	34.34						
22102	住房改革支出	34.34	34.34						
2210201	住房公积金	34.34	34.34						
224	灾害防治及应急管理 支出	632.25	632.25						
22401	应急管理工作	612.82	612.82						
2240101	行政运行	279.42	279.42						
2240106	安全监管	295.58	295.58						
2240199	其他应急管理支出	37.82	37.82						

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43	19.43						
2240703	自然灾害救灾补助	19.43	19.43						
229	其他支出	26.28	26.28						
22960	彩票公益金安排的支出	26.28	26.28						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.28	26.28						

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：西安市长安区应急管理局

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	729.75	350.65	379.11			
208	社会保障和就业 支出	30.62	30.62				
20805	行政事业单位养 老支出	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.75	22.75				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.73	7.73				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医 疗	6.26	6.26				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	34.34	34.34				
22102	住房改革支出	34.34	34.34				
2210201	住房公积金	34.34	34.34				
224	灾害防治及应急 管理支出	632.25	279.42	352.83			
22401	应急管理事务	612.82	279.42	333.40			
2240101	行政运行	279.42	279.42				

2240106	安全监管	295.58		295.58			
2240199	其他应急管理支出	37.82		37.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43		19.43			
2240703	自然灾害救灾补助	19.43		19.43			
229	其他支出	26.28		26.28			
22960	彩票公益金安排的支出	26.28		26.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.28		26.28			

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：西安市长安区应急管理局

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
1. 一般公共预算财政拨款	703.47	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	26.28	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	30.62	30.62	
		9. 卫生健康支出	6.26	6.26	
		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			
		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	34.34	34.34	
		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	632.25	632.25	

		支出				
		23. 其他支出	26. 28		26. 28	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区应急管理局

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	729.75	本年支出合计	729.75	703.47	26.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	729.75	支出总计	729.75	703.47	26.28	

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：西安市长安区应急管理局

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	703.47	350.65	308.58	42.06	352.83	
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	30.62			
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	30.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	6.26	6.26	6.26			
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26			
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26			
221	住房保障支出	34.34	34.34	34.34			
22102	住房改革支出	34.34	34.34	34.34			
2210201	住房公积金	34.34	34.34	34.34			
224	灾害防治及应急管理支出	632.25	279.42	237.36	42.06	352.83	
22401	应急管理事务	612.82	279.42	237.36	42.06	333.40	
2240101	行政运行	279.42	279.42	237.36	42.06		
2240106	安全监管	295.58				295.58	

2240199	其他应急管理支出	37.82				37.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43				19.43	
2240703	自然灾害救灾补助	19.43				19.43	

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：西安市长安区应急管理局

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		350.65	308.58	42.06	
301	工资福利支出	273.00	273.00		
30101	基本工资	93.07	93.07		
30102	津贴补贴	59.48	59.48		
30103	奖金	49.23	49.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75		
30109	职业年金缴费	7.73	7.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	34.34	34.34		
302	商品和服务支出	42.06		42.06	
30201	办公费	4.22		4.22	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30207	邮电费	1.04		1.04	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	7.49		7.49	
30227	委托业务费	4.53		4.53	
30228	工会经费	1.65		1.65	
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	16.41		16.41	

30299	其他商品和服务支出	1. 15		1. 15	
303	对个人和家庭的补助	35. 58	35. 58		
30302	退休费	0. 27	0. 27		
30304	抚恤金	0. 36	0. 36		
30305	生活补助	28. 48	28. 48		
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 47	6. 47		

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：西安市长安区应急管理局

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	6.10		0.70	7.20		5.40				
决算数	5.50		0.10	6.70		5.40				

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。

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：西安市长安区应急管理局

金额单位: 万元

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

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区应急管理局

金额单位: 万元

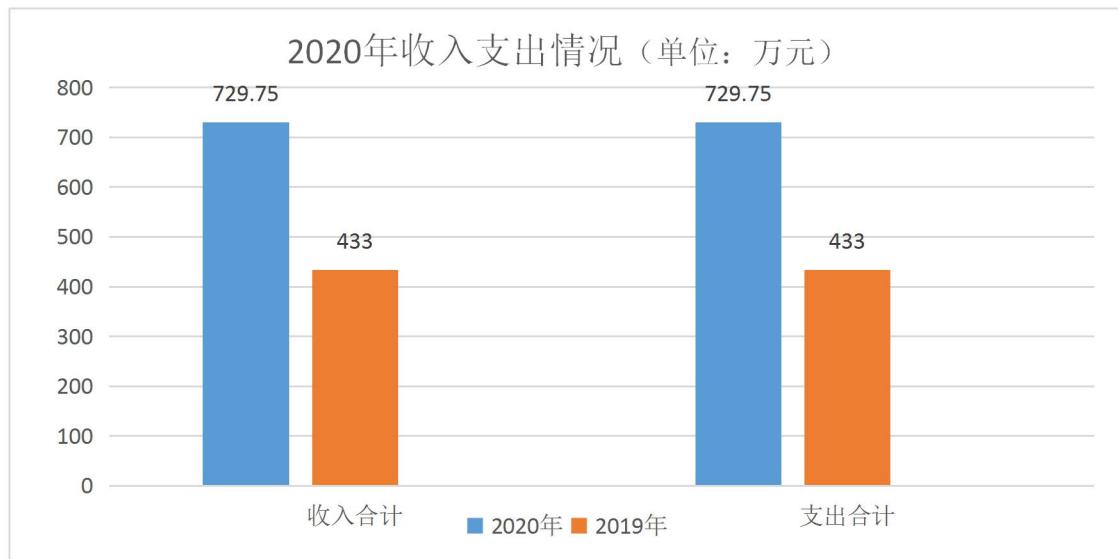
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(一) 2020 年度全年收入总计 729.75 万元，其中，本年收入 729.75 万元，较上年增加 296.76 万元，增长 68.54%，主要原因是疫情防控期间，经费拨款增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

(二) 2020 年度全年支出总计 729.75 万元，其中：本年支出 729.75 万元，较上年增加 296.76 万元，增长 68.54%，主要原因是疫情防控期间，经费支出增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。



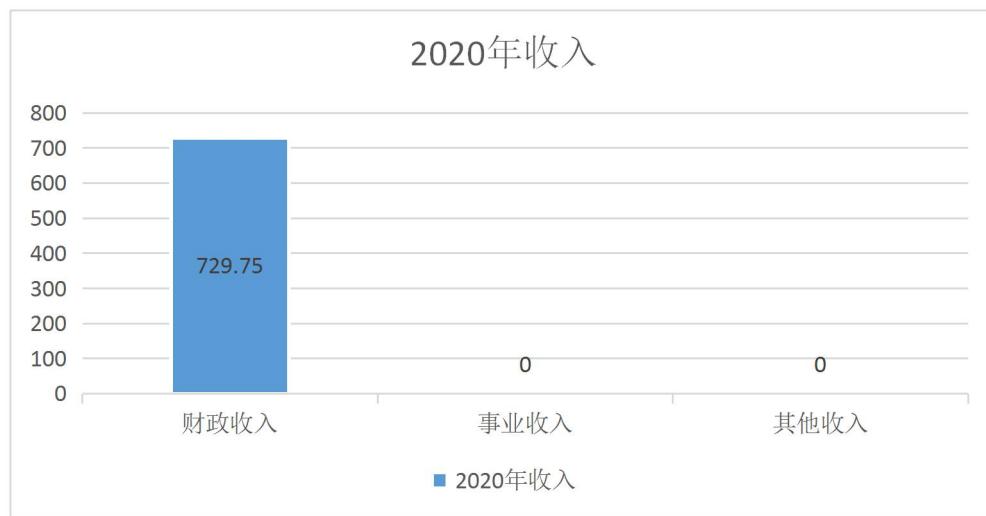
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计729.75万元，其中：

(1) 财政拨款收入729.75万元，占收入的100%，较上年增加296.76万元，增长68.54%，主要原因是疫情防控期间，经费拨款增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等。

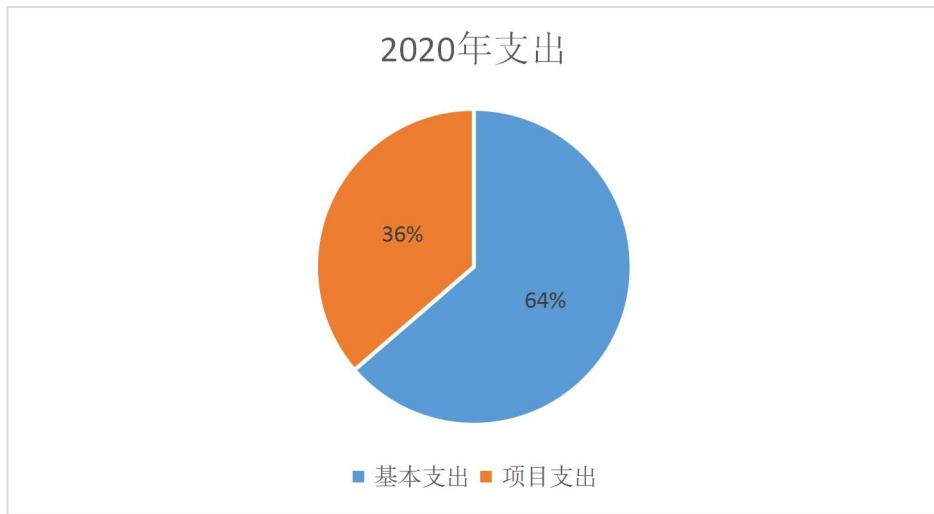
(2) 事业收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化。

(3) 其他收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化。



三、支出决算情况说明

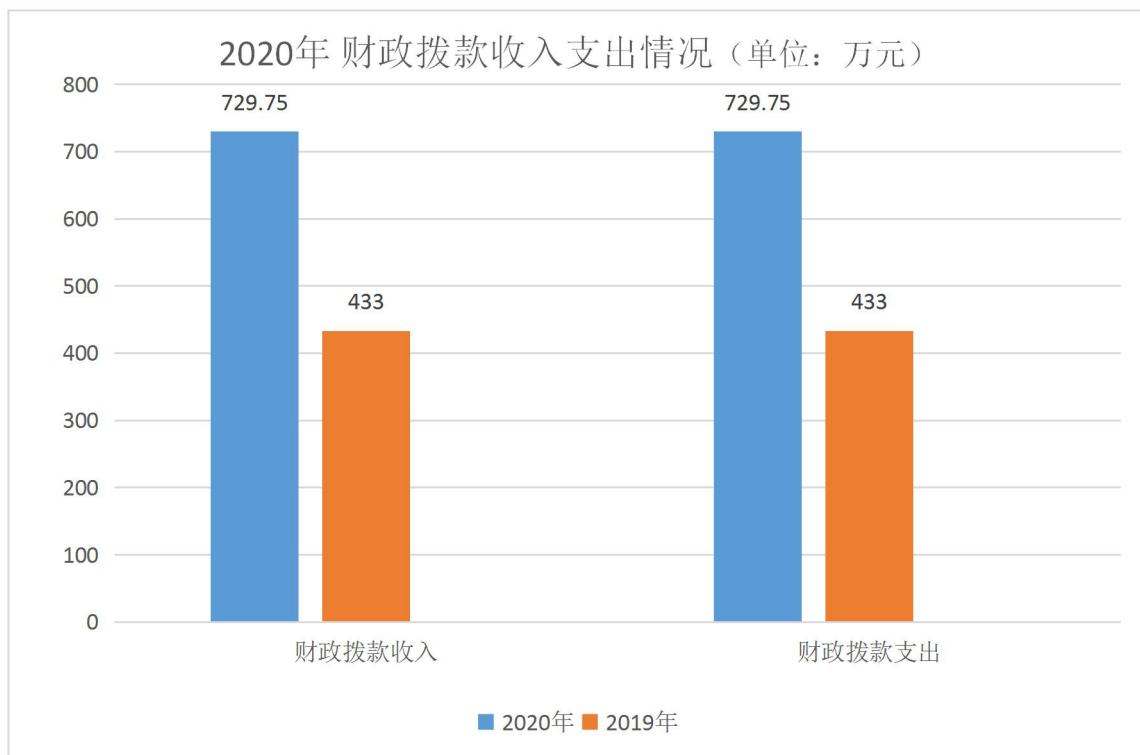
2020年度支出合计729.75万元，其中：基本支出350.65万元，占支出的48.05%，较上年增加70.61万元，增长25.21%，主要原因是疫情防控期间，经费支出增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等；项目支出379.11万元，占支出的51.95%，较上年增加226.15万元，增长147.85%，主要原因是支付应急专项经费资金增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入729.75万元，较上年增加296.76万元，增长68.54%，主要原因是疫情防控期间，抗疫经费拨款收入增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等。

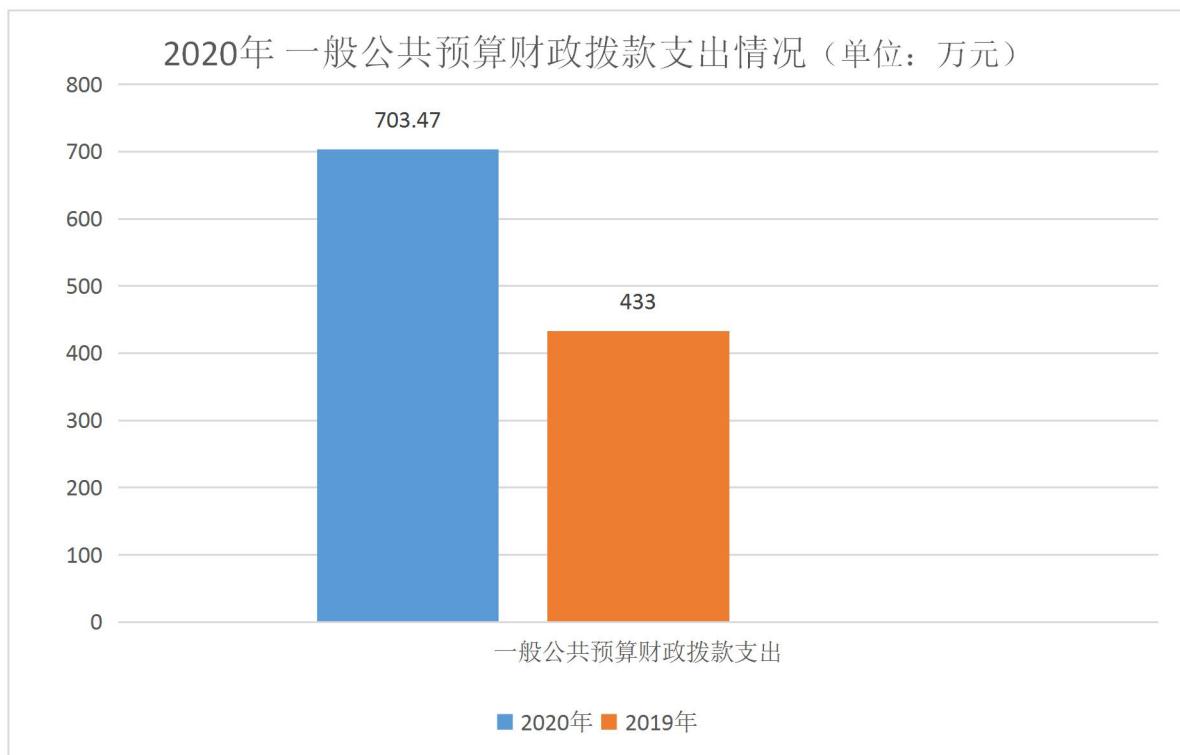
2020年度财政拨款支出729.75万元，较上年增加296.76万元，增长68.54%，主要原因是疫情防控期间，经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 703.47 万元, 占本年支出的 96.40%。财政拨款支出较上年增加 270.48 万元, 增长 62.47%, 主要原因是疫情防控期间, 抗疫防控经费支出增加以及年中项目追加和中央省市下拨资金等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为426.10万元，支出决算为703.47万元，完成年初预算的165.10%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.86万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因为年中有人员变动情况。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位科目有变化，这部分为追加职业年金部分。

3. 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 0.34 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 41.18%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的基数调整。

4. 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 6.84 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位医保的基数调整等。

5. 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 34.29 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是单位公积金的基数调整等。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急救援(款)行政运行(项)。

年初预算为 200.77 万元，支出决算为 279.42 万元，完成年初预算的 140.35%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间，抗疫防控经费支出增加。

7. 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 160.00 万元，支出决算为 295.58 万元，完成年初预算的 184.74%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间，抗疫防控经费支出增加。

8. 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，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间，追加应急专项资金。

9. 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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间，追加灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.65 万元，较上年增加 70.61 万元，增长 25.21%，主要原因是疫情防控期间，抗疫防控经费支出增加。包括：人员经费支出 308.58 万元和公用经费支出 42.06 万元。

（一）人员经费 308.58 万元，主要包括基本工资 93.07 万元、津贴补贴 59.48 万元、奖金 49.23 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 22.75 万元、职业年金支出 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 34.34 万元、生活补助 28.48 万元、退休费 0.27 万元、抚恤金 0.36 万元、其他对个人和家庭的支出 6.47 万元。

(二) 公用经费 42.06 万元，主要包括办公费 4.22 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 1.04 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 7.49 万元、委托业务费 4.53 万元、工会经费 1.65 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费用 16.41 万元、其他商品和服务支出 1.15 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.10 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 90.16%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是国家八项规定，削减“三公”经费支出；决算数较上年减少 0.50 万元，下降 8.41%，下降主要原因是国家八项规定，削减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 5.40 万元，占 98.18%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 1.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

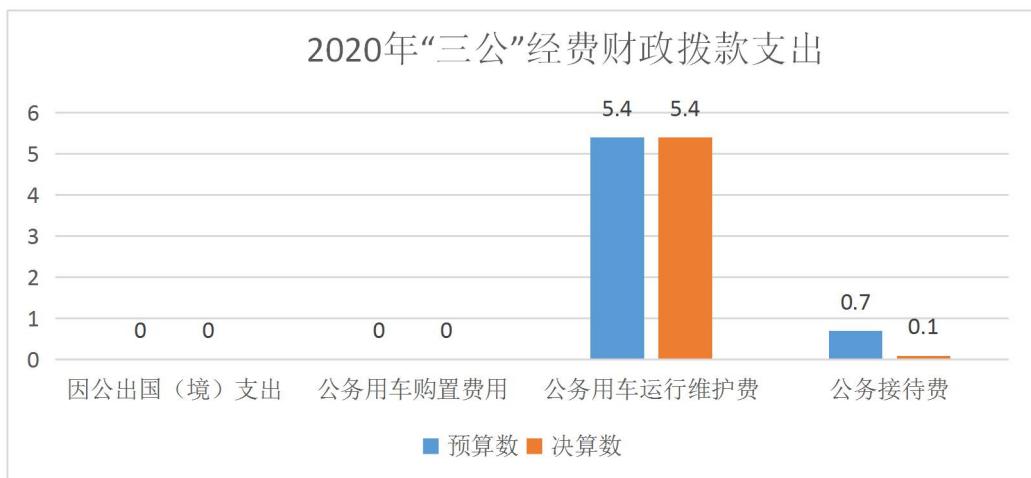
2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 1 批次，9 人次。预算为 0.70 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 14.29%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是国家八项规定，削减“三公”经费支出。



（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，决算数与上年持平，主要原因是未开展此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年持平，主要原因是未开展此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26.28万元，较上年增长26.28万元，增长100%，主要原因是2020年财政拨付政府性基金拨款用于综合减灾示范社区专项补助金。支出26.28万元，较上年增长26.28万元，增长100%，主要原因是机构改革新增支出，2020年财政拨付政府性基金拨款用于综合减灾示范社区专项补助金。

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19.05万元，支出决算为42.06万元，完成预算的220.79%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间，抗疫防控经费支出增加；决算数较上年增加13.78万元，主要原因是疫情防控期间，抗疫防控经费支出增加。

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20.39万元，其中政府采购货物类支出20.39万元、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 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 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 3 辆，执法执勤用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.40%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 703.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产专项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 85 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 145.58 万元，完成预算 90.98%。

主要产出和效果：在全区开展安全生产日常检查、督查工作，处理投诉举报事故，加大力度查处隐患，开展安全生产宣传工作的等。

通过项目实施保障全区安全生产监督检查工作

发现的问题及原因：宣传不到位，企业安全生产意识淡薄，从业人员素质低下等。

下一步改进措施：1、加强日常监管力度，进一步强化安全生产“红线”意识，狠抓各项工作落实。2、加大日常宣传教育力度。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		安全生产专项经费				
主管部门				实施单位	长安区应急局	
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:		160	145.58	
		其中: 财政资金		160	145.58	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		在全区开展安全生产日常检查、督查工作，处理投诉举报事故，查处隐患，实施重点行业领域安全保障能力提升工程、开展安全生产宣传工作的等。			已完成	
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	全年监督检查	平均每人检查59天	已完成	
		质量指标	保证检查质量	≥95%	已完成	
		时效指标	2020年	1-12月	已完成	
		成本指标	预算控制数	160万	已完成	
	效益 指标	经济效益指标	助推长安经济发展	长期	已完成	
		社会效益指标	提升我区安全生产综合执法能力	执法效率提高	已完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	安全生产执法效能	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员以及服务对象满意度	≥90%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与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。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

（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 85 分。部门整体支出全年预算数 426.10 万元，执行数 703.47 万元，完成预算的 165.10%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，是十三五规划的收官之年，也是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年。在区委、区政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，我局不断强化“红线意识”，切实坚守“底线思维”，迎难而上、主动作为、砥砺奋进，在机构改革、安全生产专项整治三年行动、应急管理机制体制改革等方面取得明显实效，生产安全事故结案率达 100%；全年我区未发生较大以上生产安全事故，全区安全生产形势持续稳定向好，应急管理工作稳步向纵深推进。我们主要做了以下几方面工作：

（一）高度重视，驰而不息抓好基层党建工作

1. 党委书记切实履行抓党建工作职责。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚定不移地围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，以实现“三三三”战略为目标，坚定不移听党话、跟党走，进一步提高了党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，局党委创造力、凝聚力、战斗力大幅提升。二是始终将基层党建当做核心工作来做，利用早自习以及党员大会，学习习近平总书记重要讲话精神，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等。进一步坚定了党员干部的

理想信念，激发了大家对应急事业的热情和干劲；三是形成党委书记总体抓、党支部书记具体抓，各党小组长具体负责的党建工作分工，确保了党建各项工作的有效落实。

2. 加强政治建设，强化理论武装。利用早自习以及支部大会学习十九届五中全会精神，学习习近平总书记 2020 年 4 月来陕考察重要讲话精神。《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，聘请党校高级讲师和区秦保局宣讲人员，来我局宣传党的理论、政策和秦岭保护相关知识，不断提升自己的理论储备和业务能力。深入学习党的十九届五中全会《建议》学习辅导百问。进一步坚定了党员干部的理想信念，激发了大家对应急事业的热情和干劲。

3. 坚持以党建引领重大工作。一是抓党建促脱贫攻坚。继续向王莽街道洋峪口村派驻驻村工作队，由副调研员左雅妮同志任驻村第一书记兼工作队队长。定期组织村党员召开党员大会，研究探讨脱贫攻坚工作，并积极走访群众和贫困户，了解群众所急、所需、所盼，解决了长期困扰本村的交通问题和“吃水难”问题，以抓党建促脱贫攻坚成效明显；二是抓党建促疫情防控工作。疫情防控期间，组织全局所有党员开展“三返”人员摸排、各检查站值守、各小区消毒等工作，党员主动入户与“三返”人员签订《返乡返家返岗人员自行居家隔离责任书》，提高“三返”人员自我防控意识，确保不发生流动性传染。向住户发放《长安区新冠肺炎疫情防控八不准、十六字方针》和《长安区当地居民自行

居家管控紧急告知书》，极大提升了群众抵御疫情的意识和信心；三是抓党建促“末梢治理”工作。我局共包抓 8 个居民小区，分别为祥泰家园、凤栖福泽苑、腌制厂小区、市容局小区、司法局小区、紫藤花园、三建家属院、茂源公寓。共有住户 748 户，常住人口 1864 人。各个小区服务长都由我局局领导和科级以上干部担任，负责小区末梢治理各项工作。在“末梢治理”工作中，我们广泛动员党员干部，在环境治理、违建拆除、疫情防控宣传等方面做了大量工作，充分体现了党建引领的重大作用，彻底使 8 个小区“旧貌换新颜”。同时，顺利完成王曲街道“堡子村—樊川路”的“五化道路”建设，并顺利通过区人大验收和“回头看”。

4. 进一步加强基层党建组织建设。严格落实三会一课制度，按时召开民主生活会，组织生活会，民主评议党员，谈心谈话，结合我局实际情况制定《长安区应急管理局三会一课制度》，我局今年截至目前共召开支委会 11 次，全体党员大会 8 次，处级以上领导讲党课 3 次。按照要求开展主题党日活动，严格按照党费收缴管理制度的有关规定，按时核算党费，并及时收缴党费，前三季度共收缴党费 15783 元，全部上缴。

5. 全面开展肃清赵正永流毒和以案促改工作。深入开展“四个查一查”工作，查摆自身问题、制定整改措施、撰写对照检查材料，开展批评和自我批评，从贯彻落实中央决策部署、选人用人、干部队伍“转作风”、落实管党治党责任等方面深入剖析，

持续开展领导干部违规插手干预工程领域项目建设专项整治工作，确保全面从严治党向纵深发展。9月4日应急局组织党员干部参观了水磨社区党风廉政教育基地和杜曲三府衙农村廉政教育基地，并在三府衙农村廉政教育基地重温了入党誓词，教育大家要进一步加强廉洁意识，常怀律己之心，常思贪欲之害，常修为政之德，要不断加强自重、自省、自警、自励意识，扎实做好本职工作，既要干事又要干净，永葆廉洁本色。

（二）不断强化党风廉政建设

一是坚持了标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以加强监督和廉洁自律、切实纠正损害群众利益的不正之风、提高机关作风建设水平为主要内容，进一步拓展源头治腐工作领域，加大反腐倡廉工作力度。二是进一步加强了防范教育。认真第三个纪律教育学习宣传月活动。观看了廉政警示教育片1部，参观廉政教育基地，学习《肃清赵正永流毒以案促改警示教育资料》。以反面典型为“戒”开展警示教育，教育引导广大党员干部从中吸取教训，引以为戒、自警自省，结合赵正永严重违纪违法案以案促改工作要求，教育引导广大党员干部话廉洁守初心，倡廉洁践使命，知廉洁严纪律，践廉洁勇担当，诵廉洁传家风。三是积极推进了《廉政准则》的学习，对反腐倡廉工作任务进行分解，局党委书记和班子成员在认真学习把握《廉政准则》相关规定的基础上，作出了书面庄严承诺，严格遵守党员领导干部廉洁从政各项规定。四是健全了党内民主生活制度，开展谈心活动，

广泛征求意见。组织召开了肃清赵正永等流毒以案促改民主生活会，聚焦赵正永暴露出的突出问题，以案促改，举一反三，深刻剖析检查，认真开展批评和自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育。五是落实党风廉政建设责任制，建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、班子成员按分工各司其责的工作机制，制定了《党风廉政主体责任清单》，层层分解责任、层层传导压力。

（三）安全生产各项工作持续发力

一是扎实开展安全生产专项整治三年行。成立了由区委常委、常务副区长刘文涛任组长的安全生产专项整治三年行动工作专班，确保此项工作有序开展；制定印发了我区整体工作方案和 19 个重点领域专项工作方案，对专项整治工作进行了安排部署。行动开展以来，我区共成立检查组 17 个，开展督导检查 300 余次，发现和整改隐患 300 余处；二是深入开展集中执法行动。今年 5-7 月，我们组织开展了集中执法行动，累计检查生产经营单位 1138 家（次），发现违法行为 261 起，下达责令限期整改指令书 167 份，整改指令 12 份，行政处罚决定 3 份，立案查处违法行为 2 起，罚款 32.5 万元，停产停业整顿 1 家，关闭危化企业 1 家，取缔非法“黑加油站” 6 处，收缴非法油品 40 余吨。三是防汛工作有序开展。区长李娴组织召开防汛专题会，对全区防汛工作进行了安排部署，并先后 4 次对全区防汛工作进行督导检查和现场指导；今年是我区机构改革后由应急管理部门承担防

汛抗旱指挥部及其办公室职能的第一年，区防汛办制定了“一规则、四制度、一手册”，明确各项工作体制机制。4月份以来，共排查252点（处），包括地质灾害隐患滑坡点74处，共发现各类风险隐患46处，目前已完成隐患治理41处。同时，加强城市排水管网疏通检测，目前已累计完成1.1万个路面收水井的淤泥清理工作，对城区16处易积水点安装了视频监控及液位监测终端，确保城市管网排水通畅。四是防灾减灾能力进一步提升。完成了西安市长安区“十三五”综合防灾减灾规划总结评估与“十四五”规划编制建议；完成了综合减灾示范社区复审工作；以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题，全面开展全国防灾减灾日各项宣传工作，取得了良好效果。

（四）脱贫攻坚工作不断巩固深化

一是真心实意为群众办实事。春节前对洋峪口村14户贫困户进行慰问，送去米、面、油、春联等慰问品；疫情期间参与村防疫工作，给洋峪口村捐赠口罩200个，水果5箱，方便面5箱，84消毒液150斤；协调街办及区扶贫办、水务，财政等部门，为村上申请了扶贫项目，投资55万元，完成了2200米老旧供水管道更新，新建50立方米蓄水池一座，投资29万为原竹沟口村修建了灌溉蓄水池及灌溉管网铺设。

二是抓阵地建设夯实堡垒推动有力。首先，把阵地建设作为突破口，对村委会进行全面提升改造。我局筹集资金1.2万元，并协调工程队，以石材修砌村委会台阶，为院落定制修筑炭化木

护栏 60 米。

三是抓民生大事解民忧进展顺利。我局拨付三万元扶持资金，洋峪口村至王莽王家村道路硬化项目，这笔款项将于已拨付到位，项目完成后将有力打通产业“瓶颈点”，夯实脱贫基础，提升贫困村群众幸福指数。

四是抓产业发展促消费扶贫成效显著。一方面，我局定制并免费赠送村农业合作社的鲜桃包装礼盒，打造洋峪口村鲜桃品牌。努力拓宽鲜桃销售渠道，消费扶贫累计 4.37 万元，全村 9 户建档立卡户每户在 8 月份都享受到 500 元的分红。我们还与十方书舍、初心创客空间等多家爱心企业联合举办了“抗击疫情. 扶贫助农. 关爱老人”献爱心活动，为区内敬老院老人免费送去献桃 1400 斤，收到良好社会效应。

发现的问题及原因：监管队伍力量不足、安全生产“三个责任”落实还不到位，应急工作需要进一步加强。

下一步改进措施：

- 1、切实转变职能，提高工作效率，加强安全以及应急监管体系建设。
- 2、狠抓重点行业领域、强化隐患排查治理。
- 3、提升应急处置能力、持续深入推進日常应急工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区应急管理局

自评得分：85

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	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。						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，起草有关规范性文件等，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。负责应急管理工作，指导各街道（功能区）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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。以及区委区政府交办的其他工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						开展安全生产检查、事故调查、隐患排查、日常宣传、培训等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						1.按照“党政同责、一岗双责”以及“三个必须”和“谁主管谁负责”要求，落实监管责任，杜绝重特大事故，控制一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故。 2.省、市挂牌督办重大生产安全隐患整改率达到100%；生产安全执法检查计划完成率达到90%以上； 3.实行安全生产网格化监管，落实安全监管职责 4.落实应急预案修编工作						
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。	1084.17/810.47	100%	134%	10			
					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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	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。		100%	100%	5			
					预算编制准确率=（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			
		预算管理(15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%	86.08%	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6分，有1项不符扣2分，扣完为止。				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。	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。			30				
								20				

备注：

- “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。
- “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. 危险化学品：《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。