

西安市碑林区应急管理局
2020 年部门决算说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
- 2、负责全区应急管理工作，指导各街道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、负责全区应急预案体系建设，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、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
- 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，承担区应对事故灾害指挥

部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织区级权限内灾害应急处置工作。

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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

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，协调指导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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，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、制定全区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、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；四个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区地震工作站、碑林区防汛抗旱应急中心、碑林区应急处置中心。办公地址：碑林区标新街 119 号。

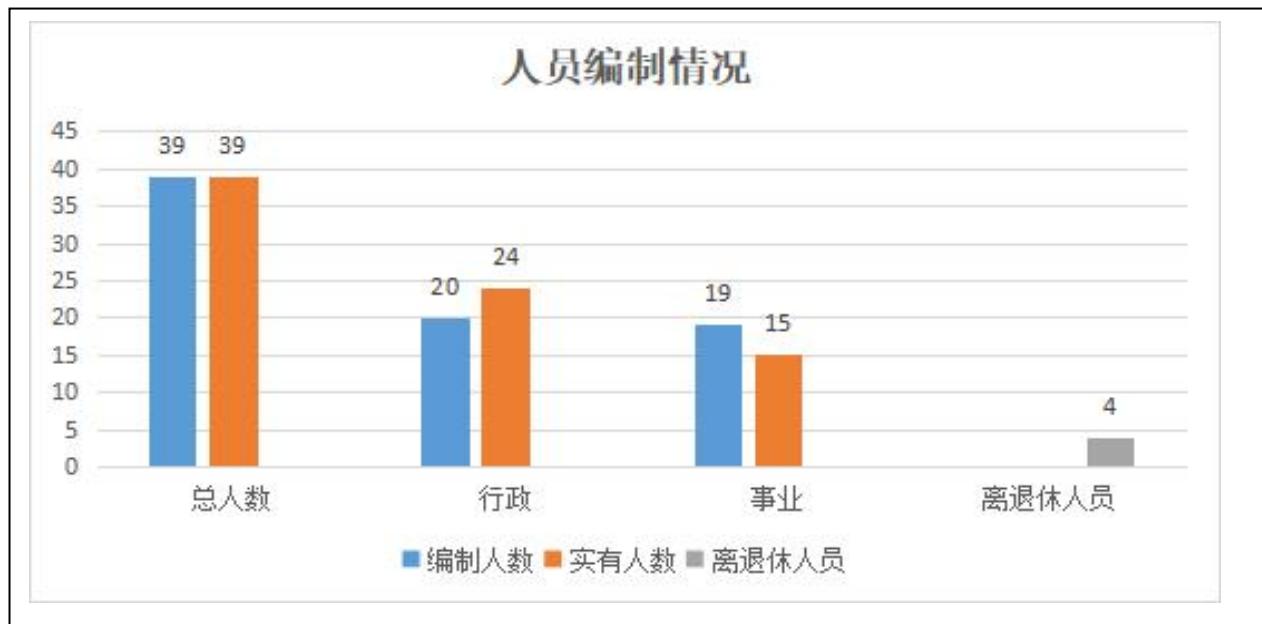
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无独立核算的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区应急管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 39 人，其中行政 24 人、事业 15 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

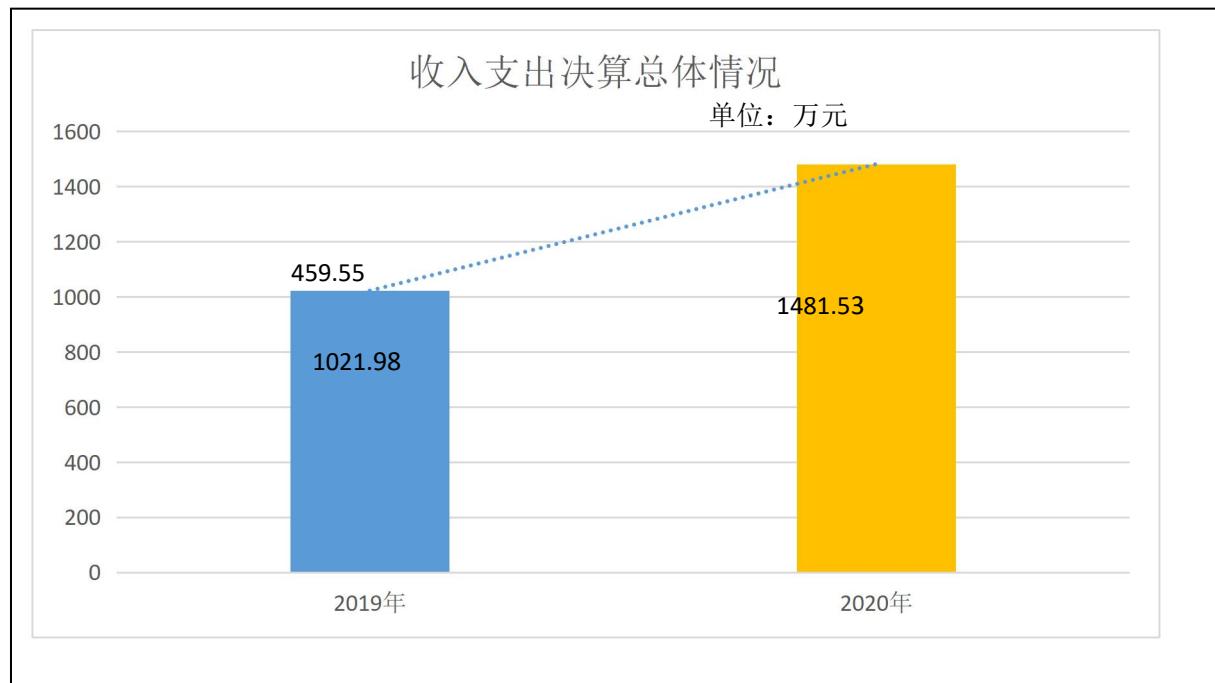
见附件

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

本年收入为 1481.53 万元，较上年增加 459.55 万元，增长 44.96%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。

本年支出为 1481.53 万元，较上年增加 459.55 万元，增长 44.96%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1481.53万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款1446.75万元，占97.65%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。

(2)政府性基金预算财政拨款34.78万元，占2.35%。为区级财政当年拨付的社会福利彩票公益基金15万元和特别抗疫情国债支出19.78万元。增加原因是综合减灾示范社区专项经费补助和疫情期间人员补助。

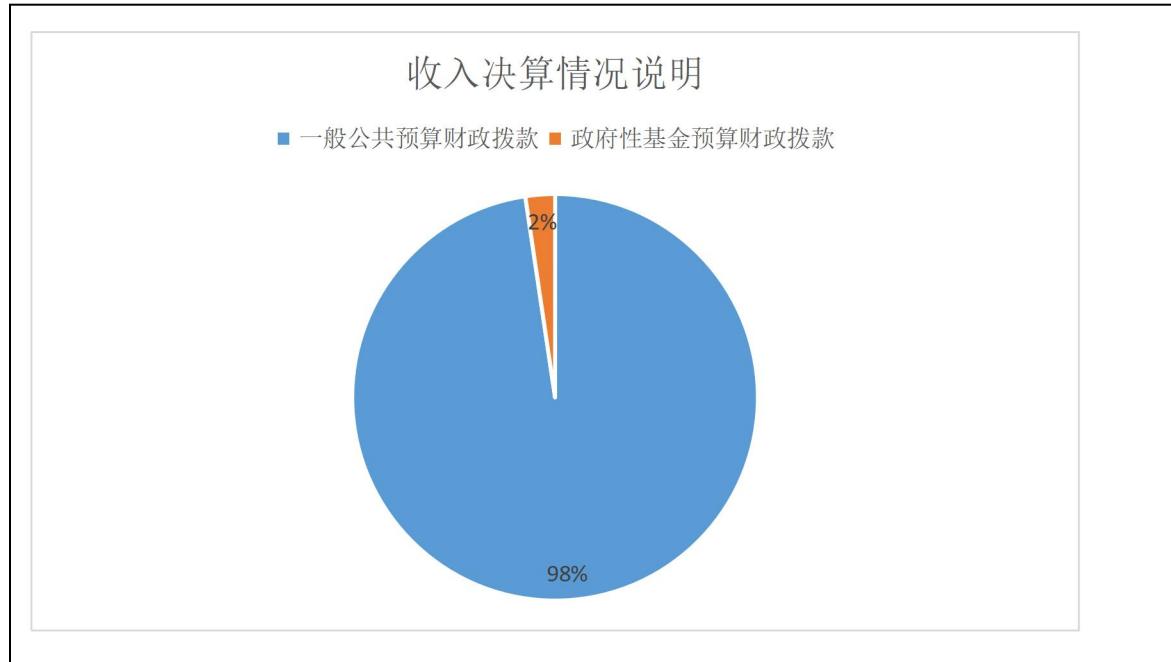
(3)事业收入0万元，占0%。

(4)经营收入0万元，占0%。

(5)其他收入0万元，占0%。

(6)使用非财政拨款结余0万元，占0%。

(7)年初结转和结余0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 1481.53 万元，其中：

(1) 基本支出 693.41 万元，占 46.81%。主要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。其中：工资福利支出 660.36 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 33.05 万元。增加原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加。

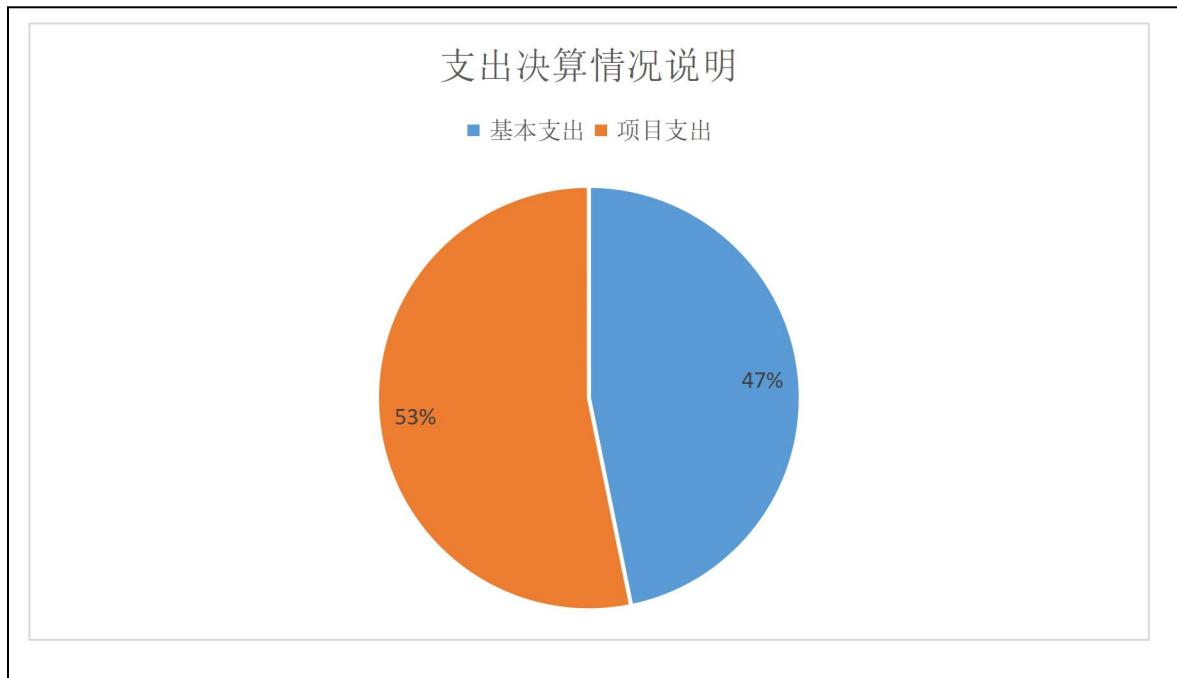
(2) 项目支出 788.12 万元，占 53.19%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农林水项目 107.85 万元，灾害防治及应急管理项目 645.48 万元，其他支出项目 15 万元，抗疫特别国债安排的支出项目 19.78 万元。增加原因是由于机构改革，单位职责增加，新办公用房租赁费及部分装修款，疫情期间补助。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为1481.53万元，较上年增加459.55万元，增长44.96%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。

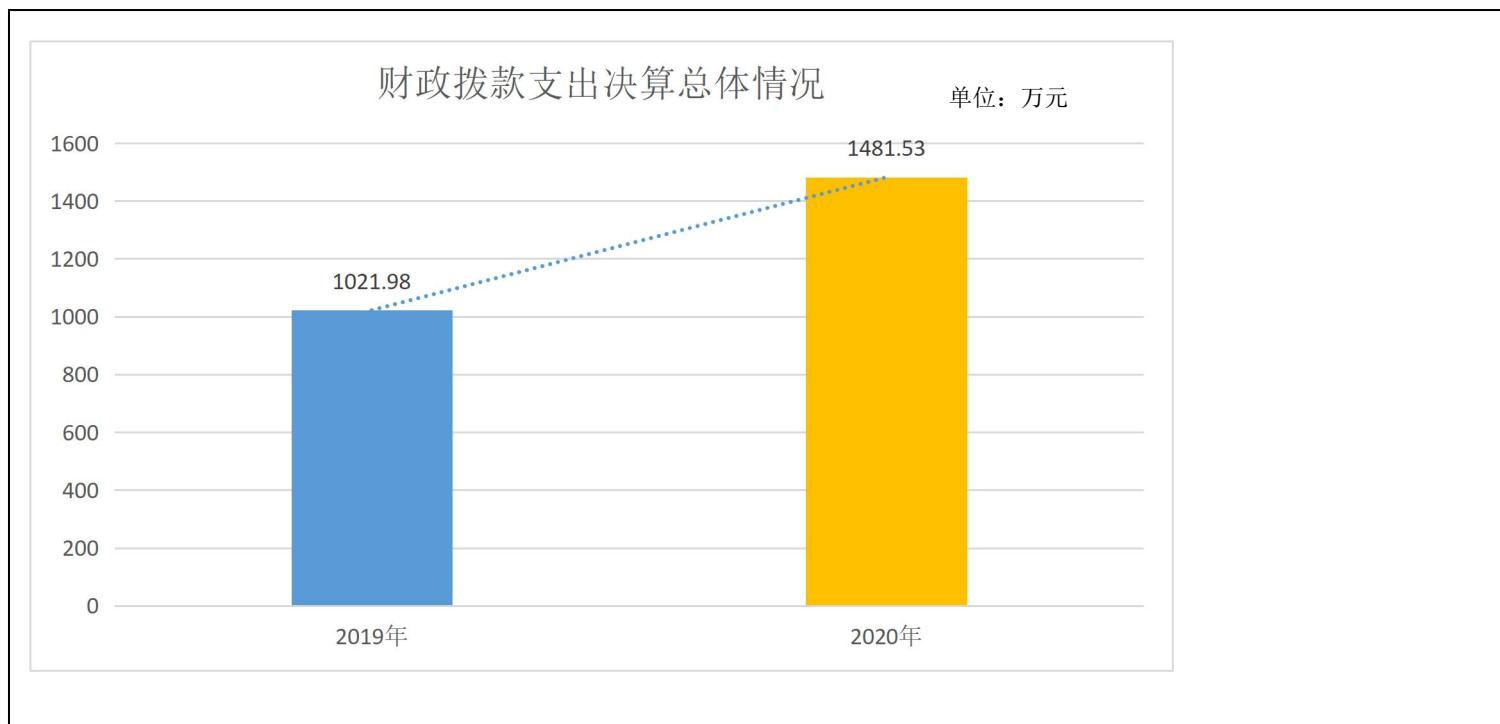
2020年财政拨款总支出 1481.53 万元，较上年增加 459.55 万元，增长 44.96%，主要原因由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。



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 1481.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 459.55 万元，增长 44.96%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，机关事业基本养老及社保费增加、目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1023.74 万元，支出决算为 1446.75 万元，完成年初预算的 141.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行

年初预算为 401.77 万元，支出决算为 580.16 万元，完成年初预算的 144.40%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，目标奖金增加，新办公用房租赁费及部分装修款。

2. 一般行政管理事务

年初预算为 257.26 万元，支出决算为 481.49 万元，完成年初预算的 187.16%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，单位职责增加，经费增加。

3. 安全监管

年初预算为 95 万元，支出决算为 91.32 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支节约资金。

4. 安全生产基础

年初预算为 50 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 13.60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支节约资金。

5. 应急管理

年初预算为 50 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间压缩开支节约资金。

6. 其他应急管理局支出

年初预算为 110.47 万元，支出决算为 99.51 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间压缩开支节约资金。

7. 地震监测

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 机关事业单位基本养老保险交费支出

年初预算为 39 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 16.07%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，资金由一般行政管理事务资金支出。

9. 行政单位医疗支出

年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数基本与预算数持平。

10. 事业单位医疗支出

年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数基本与预算数持平。

11. 其他行政事业单位医疗支出

年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是省水利厅拨付防汛预报预警体系建设资金。

13. 灾害风险防治

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数小于预算数的主要原因是防汛追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 693.41 万元，包括：人员经费支出 660.36 万元和公用

经费支出 33.05 万元。增加原因由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，目标奖金增加。

人员经费 660.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 301.11 万元；津贴补贴 47.74 万元；奖金 230.28 万元；绩效工资 6.10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.40 万元；职业年金缴费 0.87 万元；职工基本医疗保险缴费 10.87 万元；其他社会保障缴费 0.60 万元；住房公积金 57.07 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费 33.05 万元，主要包括办公费 33.05 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

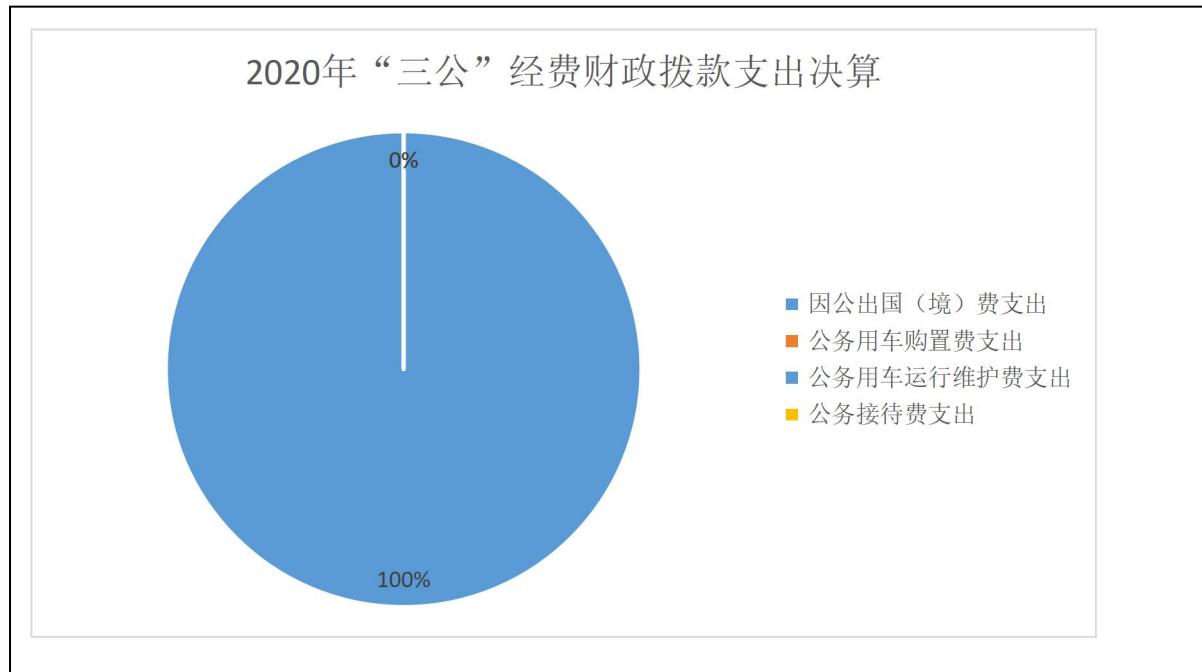
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 76.14%。决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是疫情期间外出执法减少，节约开支。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 5.46 万元，降低 42.75%，下降（增加）原因是疫情期间外出执法减少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数与去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

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 9.60 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 76.14%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是疫情期间外出执法减少，节约开支。

决算数较去年减少 5.46 万元，下降 42.75%，主要原因是疫情期间外出执法减少，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。决算数较去年增加 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括防汛应急处置培训。预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数较预算数增加 8.64 万元，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，需要防汛应急处置培训。

决算数较去年减少 0.85 万元，下降 8.95%，主要原因是疫情期间压缩资金，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元。

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34.78万元，支出34.78万元，主要用于综合减灾示范社区专项经费补助15万元和疫情期间人员补助19.78万元，增加原因综合减灾示范社区创建专项经费补助和疫情期间人员补助。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为401.77万元，支出决算为580.16万元，完成预算的144.40%。决算数较预算数增加178.39万元，主要原因是人员增多，机关事业单位基本养老保险交费支出、行政单位医疗和事业单位医疗支列支该科目。

决算数比上年增加200.03万元，增长52.62%，主要原因是由于机构改革，单位职责增加，人员经费增加，目标奖金增加。

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166.87万元，其中政府采购货物类支出141.07万元、政府采购服务类支出25.80万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额166.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共8个，涉及资金1321.15万元，占一般公共预算项目支出总额的89.17%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 91.31 万元，完成预算的 96.12%。主要产出和效果：通过项目实施认真贯彻落实省市关于安全生产工作的决策部署，积极推进安全生产领域改革发展，大力实施碑林区“十三五”安全生产专项规划，坚持标本兼治，推动企业主体责任全面落实，防范遏制较大及以上事故，实现了工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，个别单位对安全生产工作的极端重要性认识不足。二是部分企业对隐患排查治理力度不够，特别是小微企业隐患排查工作依赖于政府的督促推动，存在“政府热企业凉”现象。三是部分企业管网管线和消防基础设施设备老化、从业人员安全意识淡薄、培训教育不到位，抵御事故风险能力较差。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守红线，以防范遏制各类生产安全事故为重点，紧紧扭住遏制较大及以上事故的“牛鼻子”，以“六强”为抓手，夯实监管责任，强化隐患治理，确保全区安全生产形势持续稳定。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安全生产专项					
主管部门		西安市碑林区应急管理局		实施单位	局办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	95	91.31	10	96.12%	9.6
	其中：当年财政拨款	95	95	91.31	10	96.12%	9.6
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动企业主体责任全面落实，防范遏制较大及以上事故，实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”。			今年以来，碑林区应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾和来陕考察重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立红线思维和底线意识。			

					在区委区政府的坚强领导下，在市局各业务部门的悉心指导下，不断提升安全生 产管理水平、深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力防范化解重大安全风 险，为迎“十四运”加快城市建设攻坚之年、“十项重点工作”突破之年等各项 目标任务提供坚实的安全保障。实现了工矿商贸领域实现生产安全事故“零亡人”， 安全生产形势总体平稳。			
绩效指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：聘请安全生产专家	38 人	38 人	5	5	
			指标 2：安全生产检查次数	1200 人次	1200 人次	7	7	
			指标 3：安全生产宣传教育 活动	4 次	4 次	8	8	
	质量指标	指标 1：安全检查覆盖率	100%	90%	5	4.5	我区各行业涉及 面广，安全检查人 员不足。改进措 施：配足检查力	

							量，加大安全生产检查力度。
		指标 2：任务执行率	100%	100%	5	5	
时效指标	指标 1：聘请安全生产专家时间	2020 年 1-12 月底	2020 年 1-12 月底	5	5		
	指标 2：安全生产检查时间	全年出动执法人员 1200 人次	平均每周出动执法人员 20 人次	5	5		
	指标 3：安全生产宣传教育活动周期	2020 年 1-12 月底	2020 年 1-12 月底	5	5		
效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1：安全生产专项经费	≥95 万元	91.31 万元	5	4.8	
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：灌输安全生产法律意识	全面提高	全面提高	10	10	
		指标 2：安全生产知识晓率	加强防范，有效保证	加强防范，有效保证	10	10	
	生态效益 指						

	标							
	可持续影响指 标	持续发挥安全生产管理影 响力	≥1 年	≥1 年	10	10		
满 意 度 指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	受众群体满意度	95%以上	90%	10	9. 5	宣传、执法力度还 有欠缺，安全生产 事故仍有发生。改 进措施：继续加强 安全生产执法力 度，保障人民财产 生命安全。	
总分					100	98. 4		

填表人：周晋楠

填报日期：2021 年 9 月 1 日

联系电话：83231239

（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 97.2 分。部门整体支出全年预算数 1023.74 万元，执行数 1481.53 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、不断提升安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险，为迎“十四运”加快城市建设攻坚之年各项目标任务提供坚实的安全保障。

2、全区安全生产态势稳定，全年实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”。

3、全年各项资金配给迅速，人员工资发放及时，整体办公效率大幅度提升。

发现的问题及原因：

1、年初预算与全年执行预算资金差距过大。

2、部分资金运转过程中存在效率低的问题。

存在的原因：

1、财务人员对全局业务了解不全面，导致财政预算资金不足。

2、业务办理人员对相关资金拨付申请流程没有做全面了解，导致资金运转效率低。

下一步改进措施：

1、加强财务人员业务培训，提高专业知识技能。

- 2、全面了解我局相关职能，做好预算资金准备工作
- 3、在全局范围内做好财务相关制度流程宣传活动，提高整体财务工作效率。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门 名称	西安市碑林区应急管理局						
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1023.74 万元	1481.53 万元	1481.53 万元	10	100%	10
年度预 算申请 (万元)	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1446.75			其中：基本支出：693.41			
	政府性基金拨款：34.78			项目支出：788.12			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
	年度总体目标			预期目标			
				实际完成情况			

	<p>目标 1: 强化责任落实，完善安全生产责任体系。</p> <p>目标 2: 加强宣传培训，大力提高全民安全素质。</p> <p>目标 3: 突出监管重点，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。</p> <p>目标 4: 加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。</p> <p>目标 5: 夯实安全基础，不断提升安全生产水平。</p> <p>确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安全委员会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。</p>				<p>2020 年，碑林区应急管理局在区委区政府的坚强领导下，在市应急管理局悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及系列全会精神，深入学习习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾和来陕考察重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立红线思维和底线意识。落实了企业安全生产主体责任，增强了全面安全素质，通过重点行业监管，杜绝了较大及较大以上事故的发生，不断提升安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险，为迎“十四运”加快城市建设攻坚之年各项目标任务提供坚实的安全保障。全年实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 在编正式人员	≥39 人	39 人	1	1		
		指标 2: 租赁面积	≥2000 平米	2000 平米	1	1		
		指标 3: 安全监管人员人数	≥24 人	24 人	1	1		
		指标 4: 公用经费	33.05 万元	33.05 万元	1	1		
		指标 5: 暂扣质保金	9.7 万元	9.7 万元	1	1		
		指标 6: 聘请安全生产专家	30 人次	30 人次	1	1		
		指标 7: 安全生产大检查	1000 次	1200 次	1	1		

		指标 8: 安全生产宣教活动	4 次以上	4 次	1	1	
		指标 9: 开展防震减灾科普宣传活动	30 次以上	50 场次	1	1	
		指标 10: 开展应急演练	4 次以上	4 次	1	1	
		指标 11: 发放各类宣传资料	10 万册以上	10 万册	1	1	
		指标 12: 应急避难场所资金投入	6 万元	7 万元	1	1	
		指标 13: 新建避难场所	20 处	20 处	1	1	
		指标 14: 双预防企业建设	20 家	22 家	1	1	
		指标 15: 专项预案	5 个	5 个	1	1	
质量指标		指标 1: 工资发放的及时率	100%	100%	1	1	
		指标 2: 工资发放准确率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 保证机关运转率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 合同执行率	100%	100%	1	1	

		指标 5: 工作优秀率	100%	100%	1	1	
		指标 6: 安全生产检查覆盖率	100%	85%	2	1.7	我区各行业涉及面广，安全检查人员不足。改进措施：配足检查力量，加大安全生产检查力度。
		指标 7: 宣传教育覆盖率	100%	85%	2	1.7	我区各行业涉及面广，宣传教育覆盖不全。改进措施：利用街办社区力量增强宣传覆盖面。
		指标 8: 合同完成率	100%	100%	1	1	
		指标 9: 隐患排查率	100%	85%	2	1.7	隐患检查队伍专业性不强，检查不够全面。改进措施：加强专业检查队伍建设，提升检查人员能力素质。
		指标 10: 宣传活动覆盖率	100%	85%	2	1.7	我区人口众多，社区宣传力度不足。改进措施：发挥社区力量，加大宣传活动频次。
		指标 11: 培训的合格率	100%	85%	2	1.7	培训次数少，周期长。改进措施：增加培训次数，缩减培训间隔时间。
		指标 12: 新建避难场所合格率	100%	100%	2	2	
		指标 13: 全区应急预案完成率	100%	100%	2	2	
		指标 14: 专项预案完成率	100%	100%	2	2	

	指标 15: 教育培训及演练合格率	100%	85%	2	1.7	培训演练人员整体素质参差不齐。改进措施: 继续加强教育培训及演练频次。
时效指标	指标 1: 宣传活动举办时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 2: 避难场所建设时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 3: 专项培训时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 4: 安全生产检查工作时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 5: 应急演练时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 6: 防汛物资配给时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 7: 专项预案完成时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
成本指标	指标 1: 安全生产专项资金支出	≥90 万元	91.32 万元	1	1	
	指标 2: 灾害风险防止资金支出	≥25 万元	25 万元	1	1	
	指标 3: 应急管理资金支出	≥25 万元	27.87 万元	1	1	

		指标 4: 地震事务资金支出	≥9 万元	9 万元	1	1	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高机关办事效率	明显提升	明显提升	7	7
			指标 2: 灌输安全生产法律意识	≥1 年	≥1 年	7	7
			指标 3: 有效提升群众普及应急避险、自救互救能力	明显提升	有效提升	6	5 普及面不够广，群众应急避险、自救互救能力仍有欠缺。改进措施：继续加强普及教育活动，扩大应急演练人员范围。
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度	服务对象	受众群体满意	95%以上	95%以上	10	10

	指标 (10分)	满意度指 标	度				
总分				100	97.2		

填表人: 周晋楠

填报日期: 2021年9月1日

联系电话: 83231239

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。

2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

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	1,446.75	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	34.78	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	6.27
		九、卫生健康支出	11.46
		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	107.85
		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	1,321.16
		二十三、其他支出	15.00
		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	19.78
本年收入合计	1,481.53	本年支出合计	1,481.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,481.53	支出总计	1,481.53

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,481.53	1,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	5.40	5.40	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,321.15	1,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,312.15	1,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

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	1,481.53	693.41	788.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,321.15	675.67	645.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	1,312.15	675.67	636.48	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	481.49	0.00	481.49	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	99.51	95.51	4.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,446.75	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	34.78	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	0.00	0.00	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	6.27	6.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.46	11.46	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	107.85	107.85	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	1,321.16	1,321.16	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.00	0.00	15.00	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	19.78	0.00	19.78	0.00
收入总计	1,481.53	支出总计	1,481.53	1,446.75	34.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,481.53	总计	1,481.53	1,446.75	34.78	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入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）

05表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

项目		本年支出合计	2020年 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	1,446.75	693.41	660.36	33.05	753.33	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	107.85	0.00	0.00	0.00	107.85	
21303	水利	107.85	0.00	0.00	0.00	107.85	
2130399	其他水利支出	107.85	0.00	0.00	0.00	107.85	
224	灾害防治及应急管理支出	1,321.15	675.67	642.62	33.05	645.48	
22401	应急管理事务	1,312.15	675.67	642.62	33.05	636.48	
2240101	行政运行	580.16	580.16	547.11	33.05	0.00	
2240102	一般行政管理事务	481.49	0.00	0.00	0.00	481.49	
2240104	灾害风险防治	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2240106	安全监管	91.32	0.00	0.00	0.00	91.32	
2240107	安全生产基础	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
2240109	应急管理	27.87	0.00	0.00	0.00	27.87	
2240199	其他应急管理支出	99.51	95.51	95.51	0.00	4.00	
22405	地震事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2240507	地震应急救援	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

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）

06表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

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	693.41	660.36	33.05	
301	工资福利支出	0.00	660.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	301.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	47.74	0.00	
30103	奖金	0.00	230.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.40	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	57.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.85	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.08	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.32	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.32	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：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

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	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00		
决算数	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00	7.31	0.00	8.64		

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

08表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区应急管理局（本级）

2020年

项目		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	34.78	34.78	0.00	34.78	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00

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

09表

编制单位：西安市碑林区应急管理局（本级）

2021年7月

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区应急管理局

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	166.87
货物	2	141.07
工程	3	0.00
服务	4	25.80