

铜川市应急管理局 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”经费及培训费、会议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

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

1. 贯彻国家和省关于应急管理、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、各部门和各单位应对安全生产类、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（不含煤矿）、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，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县应急预案编制，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，衔接驻铜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、草原（地）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，指导各区县及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（地）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，统筹管理中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、监督检查市级有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（不含煤矿）、危险化学品的烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准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，负责对中省驻铜和市属工矿商贸企业（不含煤矿）的安全执法工作，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。

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，做好相关舆情应对工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的技术研究、推广和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 承担法律、法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减

少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转目录实施，划转前仍由市应急管理局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

21. 有关职责分工。

(1) 与市自然资源局、市林业局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。一是市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各区县及以下安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、草原（地）、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；

会同市自然资源局、市林业局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。二是市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。三是市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。四是市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。五是必要时，市自然资源局、市林业局、市水务局等部门可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 与市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)在市级救灾物资储备方面的职责分工。一是市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。二是市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(3) 与市能源局(市煤炭工业局)在煤矿事故应急救援方面的职责分工。市应急管理局负责煤矿事故应急救援的组织协调工作。市能源局(市煤炭工业局)参与煤矿事故应急救援并承担技术支撑工作,指导煤炭行业救援力量建设。

(4) 与市住房和城乡建设局(市地震局)、市城市管理执法局在震灾应急救援和城市内涝应急救援方面的职责分工。一是市应急管理局负责地震应急救援和城市内涝应急救援的组织协调工作,必要时衔接驻铜解放军和武警支队参与地震应急救援和城市内涝应急救援工作。二是市住房和城乡建设局(市地震局)负责地震监测预警,承担地震应急救援的技术支撑工作。三是市城市管理执法局负责城市内涝预防预警,承担城市内涝应急救援的技术支撑工作。四是必要时,市住房和城乡建设局(市地震局)、市城市管理执法局可以提请

市应急管理局以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

市应急管理局内设办公室、应急指挥协调科、风险监测和综合减灾科、安全生产行业监督管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地质灾害救援科、安全生产综合协调科、宣教法规科、物资保障和计财科、执法和督察科 10 个内设科室。

二、部门决算单位构成

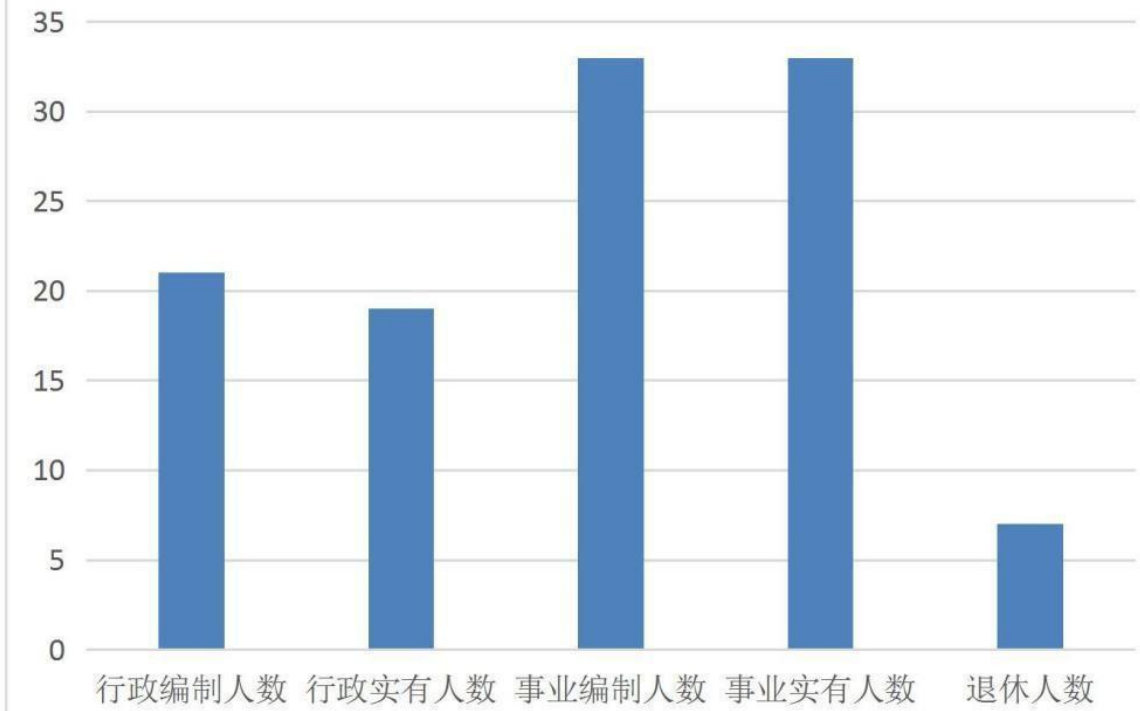
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市应急管理局本级（机关）
2	铜川市安全生产监察支队
3	铜川市安全生产应急救援指挥中心
4	铜川市防灾减灾救灾中心
5	铜川市森林消防队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 20 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 31 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市应急管理局

2019 年

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	1,059.23	1、一般公共服务支出	66.24
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	33.95	8、社会保障和就业支出	84.13
		9、卫生健康支出	19.41
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	98.03
		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	34.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	610.90
		22、其他支出	21.47
本年收入合计	1,093.19	本年支出合计	934.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.41	年末结转和结余	224.72
收入总计	1,159.59	支出总计	1,159.59

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：铜川市应急管理局

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小 计	其 中： 教 育 收 费		
合计		1,093.19	1,059.23					33.95
2013204	公务员事务	61.20	61.20					
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54					
2080299	其他民政管理事务支出	22.03	22.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
2130204	事业机构	89.90	89.90					
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	34.68	34.68					
2240101	行政运行	263.19	263.19					
2240106	安全监管	4.50	4.50					
2240150	事业运行	73.40	73.40					
2240199	其他应急管理支出	395.06	361.11					33.95
2240702	地方自然灾害生活补助	25.00	25.00					
2299901	其他支出	21.47	21.47					

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：铜川市应急管理局

2019 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		934.87	629.15	305.72			
2013204	公务员事务	62.06	62.06				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
2013805	市场监管执法	3.64		3.64			
2080299	其他民政管理事务支出	29.79	29.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2130204	事业机构	93.31	93.31				
2130299	其他林业和草原支出	4.72		4.72			
2210201	住房公积金	34.68	34.68				
2240101	行政运行	255.54	255.54				
2240106	安全监管	6.50		6.50			
2240150	事业运行	72.25	72.25				
2240199	其他应急管理支出	276.61	7.22	269.39			
2299901	其他支出	21.47		21.47			

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：铜川市应急管理局

2019 年

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	1,059.23	1、一般公共服务支出	66.24	66.24	
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	75.13	75.13	
		9、卫生健康支出	19.41	19.41	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	98.03	98.03	
		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	34.68	34.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	610.90	610.90	
		22、其他支出	21.47	21.47	
本年收入合计	1,059.23	本年支出合计	925.86	925.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	184.68	184.68	
1、一般公共预算财政拨款	51.31				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,110.54	总计	1,110.54	1,110.54	

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：铜川市应急管理局

2019 年

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		925.86	620.14	548.47	71.67	305.72	
2013204	公务员事务	62.06	62.06	61.70	0.36		
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
2013805	市场监管执法	3.64				3.64	
2080299	其他民政管理事务支出	20.78	20.78	19.53	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	53.91			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43		0.43		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	13.38	1.54		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			
2130204	事业机构	93.31	93.31	79.15	14.16		
2130299	其他林业和草原支出	4.72				4.72	
2210201	住房公积金	34.68	34.68	34.68			
2240101	行政运行	255.54	255.54	214.28	41.26		
2240106	安全监管	6.50				6.50	
2240150	事业运行	72.25	72.25	65.04	7.21		
2240199	其他应急管理支出	276.61	7.22	1.77	5.45	269.39	
2299901	其他应急管理支出	21.47				21.47	

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：铜川市应急管理局

2019 年

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		620.14	548.47	71.67	
30101		195.57	195.57		
30102		72.76	72.76		
30103		89.47	89.47		
30107		52.49	52.49		
30108		57.88	57.88		
30109		2.33	2.33		
30110		21.15	21.15		
30112		2.63	2.63		
30113		37.74	37.74		
30199		13.79	13.79		
30201		12.32		12.32	
30202		0.93		0.93	
30204		0.07		0.07	
30205		0.06		0.06	
30206		0.9		0.9	
30207		1.67		1.67	
30208		0.23		0.23	
30211		4.61		4.61	
30213		0.6		0.6	
30214		0.05		0.05	
30215		0.16		0.16	
30217		0.89		0.89	
30218		0.1		0.1	
30226		6.17		6.17	
30227		5.16		5.16	
30228		10.62		10.62	
30231		0.08		0.08	
30239		25.03		25.03	
30299		2.03		2.03	
30305		2.19	2.19		

30309		0.15	0.15		
30399		0.32	0.32		

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：铜川市应急管理局

2019 年

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	8.95		3.15	5.8		5.8	0.16	0.03
决算数	6.7		0.89	5.8		5.8	0.16	0.03

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：铜川市应急管理局

2019 年

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							

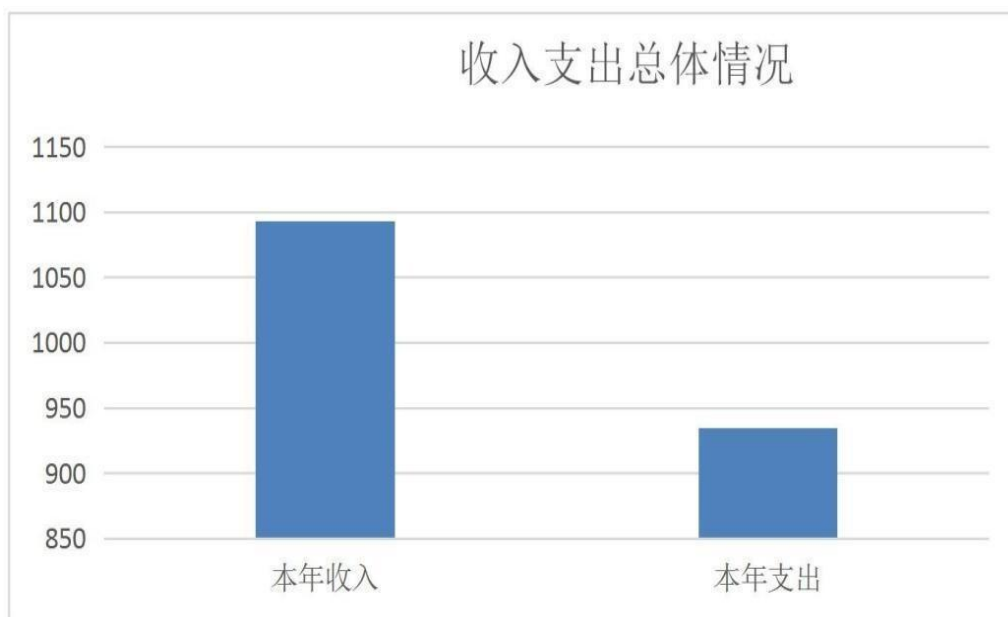
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

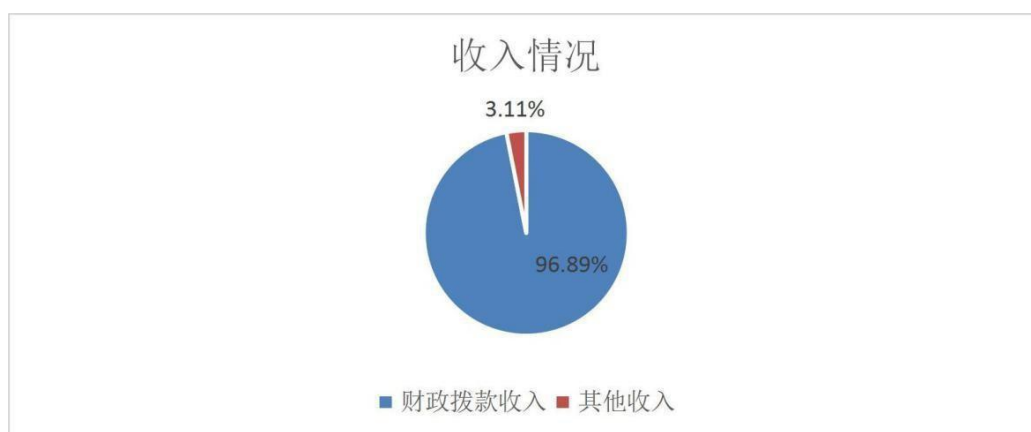
2019年度本年收入合计1093.19万元，较上年原市安全生产监督管理局增加529.22万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编人员由11人增至19人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市森林消防队二家下属事业单位。

2019年度本年支出合计934.87万元，较上年增加389.74万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编人员由11人增至19人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市森林消防队二家下属事业单位。



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1093.19万元。其中：财政拨款1059.23万元，占总收入的96.89%，包括一般公共预算财政拨款1059.23万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入33.95万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.11%，主要是机构改革后铜川市应急救援物资储备库随市防灾减灾救灾中心一同划转市应急管理局，原物资储备库管理单位市民政局将该物资储备库项目建设资金划转市应急管理局。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计934.87万元。其中：基本支出629.15万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的67.3%；项目支出305.72万元，是为完成市委市政府关于全市安全生

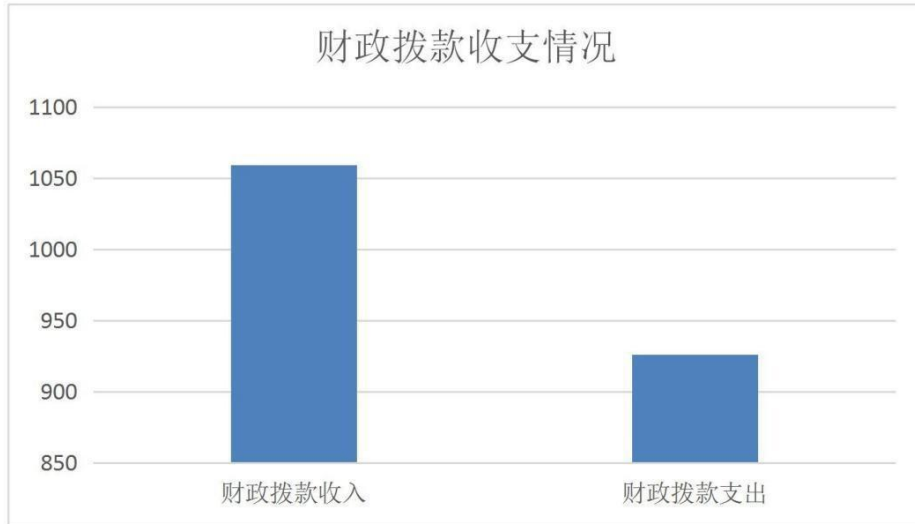
产、应急救援、防灾减灾工作各项决策部署，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基础设施建设、应急管理宣传、应急视频会议系统升级改造等专项业务支出，占总支出的32.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计1059.23 万元，较上年原市安全生产监督管理局增加495.26 万元，增加的主要原因是 2019 年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编人员由11人增至19人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市森林消防队二家下属事业单位。

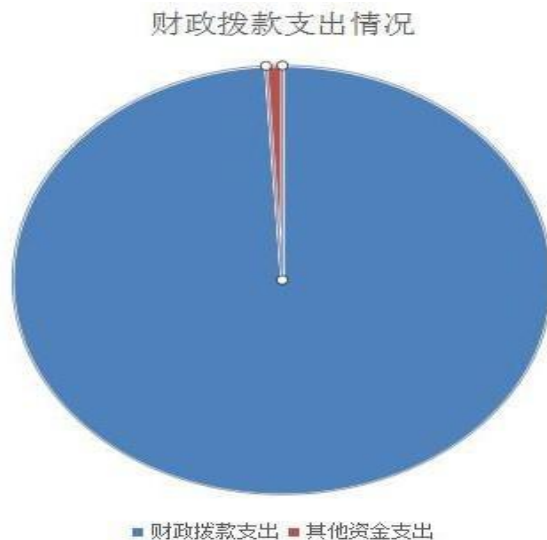
2019 年度本年财政拨款支出合计925.86万元，较上年增加 380.73万元，增加的主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编人员由 11人增至19人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市森林消防队二家下属事业单位。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 925.86 万元，占本年支出合计的 99.04%。与原市安全生产监督管理局上年相比，财政拨款支出增加380.73万元，增长 69.84%，增加的主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编人员由11人增至19人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市森林消防队二家下属事业单 位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为536.68万元，调整预算为1110.54万元，支出决算925.86万元，完成全年预算的83.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为62.06万元，支出决算为62.06万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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20.78万元，调整预算为22.96万元，支出决算为20.78万元，完成全年预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

年初预算为53.91万元，调整预算为73.87万元，支出决算为

53.91万元，完成全年预算的72.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数下调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.42万元，调整预算为0.66万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的65.15%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

7. 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14.92万元，调整预算为21.15万元，支出决算为14.92万元，完成全年预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

8. 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4.49万元，调整预算为7.66万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的58.62%。决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为64.73万元，调整预算为111.55万元，支出决算为93.31万元，完成全年预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算资金下达时间较晚，当年未组织实施。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)。

年初预算为4.72万元，调整预算为15.19万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的31.07%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算资金下达时间较晚，当年未组织实施。

11. 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34.62万元，调整预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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238.41万元，调整预算为269.1万元，支出决算为255.54万元，完成全年预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用上年结余资金。

13. 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5万元，调整预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的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)事业运行(项)。

年初预算为71.32万元，调整预算为73.4万元，支出决算为72.25万元，完成全年预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用上年结余资金。

15. 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1.96万元，调整预算为361.1万元，支出决算为276.61万元，完成全年预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因项目进度原因本年度未实施完成。

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25万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2019年底，省厅拨付我市救灾物资仓储管理费，因该笔资金下达时间11月左右，该项目为在2019年未实施。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为21.4万元，调整预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成全年预算的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年度一般公共预算财政拨款基本支出620.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出548.47万元和公用经费支出71.67万元。

人员经费548.47万元，主要包括：基本工资195.57万元、津贴补贴72.76万元、奖金73.27万元、伙食补助16.2万元、绩效工资52.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.88万元、职业年金缴费2.33万元、职工基本医疗保险缴费21.15万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金37.74万元、其他工资福利支出

13.79万元、生活补助2.19万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费71.67万元，主要包括：办公费12.32万元、印刷费0.93万元、手续费0.07万元、水费0.06万元、电费0.9万元、邮电费1.67万元、取暖费0.2万元、差旅费4.61万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.05万元、会议费0.16万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0.1万元、劳务费6.17万元、委托业务费5.16万元、工会经费10.62万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用25.03万元、其他商品和服务支出2.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

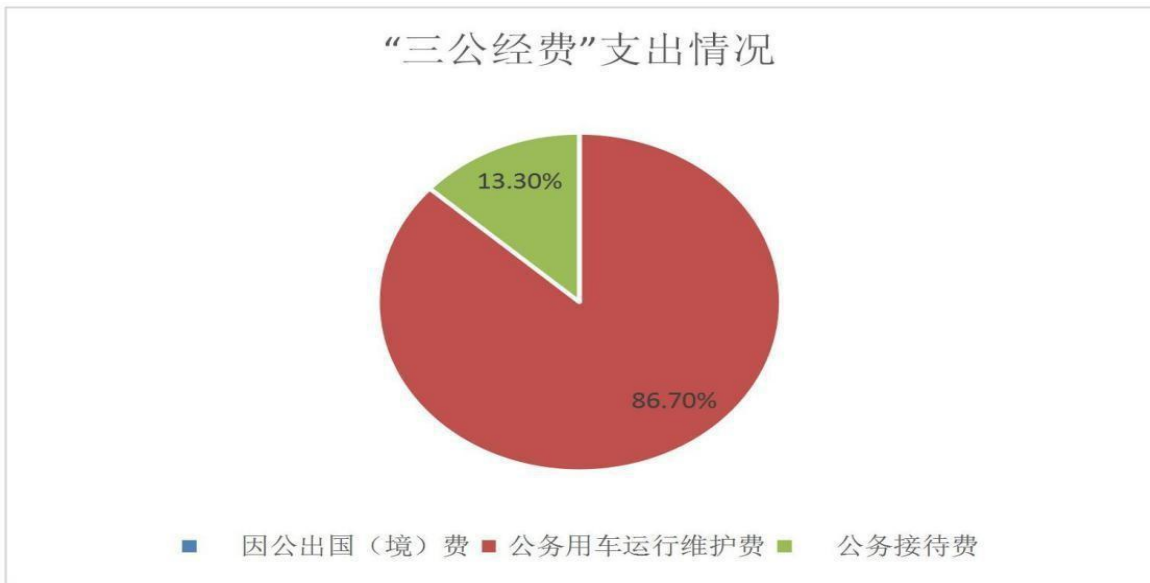
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.95万元，支出决算为6.7万元，完成全年预算的74.86%。决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是本年度压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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5.8万元，占86.7%；公务接待费支出决算0.9万元，占13.3%。具体情况如下：

“三公经费”支出情况



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，本年度未安排，决算数与预算数持平。

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，本年度未安排，决算数与预算数持平。

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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照年初预算数执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，50 余人次，预算为 3.15 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 28.25%，决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是 2019 年省市应急管理部门均在进行机

构改革过程中，各项业务工作主要集中在省级范围内，故中省来铜检查调研等公务活动较少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照年初预算数执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照年初预算数执行。

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，共 2 个项目，涉及资金 9.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.11%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 安全生产执法检查专项：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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：完善项目资金审批流程。下一步改进措施：规范使用项目资金，加强全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业安全生产执法监察工作。

2. 森林消防专用车辆运行维护费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：未使用完成资金但是预期目标已经完成。发现问题及原因：森林防火车辆较少，重点林区范围较大，巡查力度难于对全市火灾进行预防。下一步改进措施：规范资金使用做到专款专用，强化资金使用路径，确保森林防火工作有序开展。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产执法检查专项经费		负责人及电话	李力 13992986899	
主管部门		市应急管理局		实施单位	市安全生产监察支队	
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:	4.5	4.5		100%
		其中:财政拨款	4.5	4.5		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		
	组织开展市属工矿商贸企业及中省驻铜企业(除中省驻铜煤炭企业)的安全生产监督检查和全市性的安全生产大检查和各类专项整治活动			按照年初设定目标如期完成		
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	“双随机、一公开”抽查监察;	全年 2 次	2 次	完成
			开展安全生产执法人员培训;	举办培训班 2 期;	0 期	
		质量指标	“双随机、一公开”抽查检查市场主体按规定达标;	不小于市场主体 3%;	≥5%	完成
			执法人员培训覆盖面;	市级执法人员全覆盖,各区县执法人员培训不低于 80%;	100%	完成
		时效指标	工作任务完成时限;	2019 年	2019 年	完成
			“双随机、一公开”抽查检查全年两次;	2019 年6 月前、2019 年 12 月前;	按期完成	完成
		成本指标	各项执法检查所需办公费;差旅费;委托业务费和其他费用;	45000	45000	完成
	成本费用控制;		不超过预算数;		完成	
	社会效益指标	社会效益指标	全市安全生产形势稳定;	进一步保障;	进一步保障;	完成
			各类安全生产非法违法行为;	进一步打击;	进一步打击;	完成
			企业加强安全管理和投入;	进一步督促;	进一步督促;	完成
			执法监管人员水平;	进一步提升;	进一步提升;	完成
可持续影响指标	保障安全生产形势稳定;	长期;	长期	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度;	≥85%;	≥85%;	完成	
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,如没有请填写无。					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		森林消防专用车辆运行维护费		负责人及电话	宋学哲、13992902022		
主管部门		铜川市应急管理局		实施单位	铜川市森林消防队		
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:	5	4.7		0.94	
		其中:财政拨款	5	4.7		0.94	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高林区巡查频次,提高林区群众防火意识。			全年巡查和宣传不少于150次,提高林区群众防护意识,降低火灾发生率。			
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	车辆维修次数	4次	4次	完成	
			全年宣传和巡查次数	150次	158次	完成	
		质量指标	保证森林消防专用车使用	4次	4次	完成	
			控制森林火灾	千分之0.09	千分之0.09	完成	
		时效指标	重点林区巡查时间	24小时	24小时	完成	
	成本指标	车辆运行和维护费	5万元	4.7万元	维修次数未少,维修费用降低		
	效益指标	经济效益指标	保障林区资源安全	367.3万亩	367.3万亩	完成	
			保护群众生命安全	83万人	83万人	完成	
		社会效益指标	群众防火意识提高	100%	100%	完成	
		生态效益指标	保护林区资源	367.3万亩	367.3万亩	完成	
		可持续影响指标	持续保护林区资源	367.3万亩	367.3万亩	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	100%	100%	完成	
	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 47.89 万元，上年结转 5.91 万元，调整预算数 60.96 万元，支出决算为 47.89 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.17 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.81 万元、租赁费 0.03 万元、会议费 0.16 万元、公务接待费 0.89 万元、专用材料费 0.1 万元、劳务费 6.17 万元、委托业务费 2.26 万元、工会经费 7.1 万元、公务用车运行维护费 0.08 万元、其他交通费用 22.61 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。决算数与预算数增持平，主要原因是严格按照年初预算数执行。

(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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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：授予小微企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 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公务车辆保有量 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。