

附件 1

渭南市临渭区应急管理局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各部门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。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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，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。

（三）指导应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立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。

（五）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，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻渭解放军和武警部

队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、分配区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化

学品、烟花爆竹经营单位及非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾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）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

（十八）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。渭南市临渭区应急管理局内设机构：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调室、自然灾害防治指导股、救灾和物资保障股、消防和火灾防治股、工矿商贸安全监管室、危险化学品安全监管室、法规政策股。

二、2020 年主要工作任务

1. 全面夯实应急和安全生产责任。全面落实街镇党委、政府负责人的领导 责任，部门的行业监管责任，形成监管合力，提高监管效能，加强目标责任考核， 严格落实安全生产“一票否决”制度，倒逼街镇、部门、生产经营企业落实安全 生产责任。

2、继续深入排查治理隐患。围绕重点行业、重点领域、重要时段，扎实开展安全生产大检查，加大检查频次，强化督查检查，全面治理安全生产隐患，对 重大隐患实行政 府挂牌督办，强化监控，明确责任、明确时限、落实措施治理隐 患，对重点行业 and 单位实施零距离监管。

3、扎实开展火灾管控工作。以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火、 消防安全责任制落实，对森林火灾多发地区、人员密集、大型综合体以及用火用 电用气高危场所进行防火知识宣传教育和督查检查，深入开展火灾隐患排查治 理，消除火灾隐患。

4、落实安全生产风险管控。强化“源头管控、严格执法” 的风险治理理念， 明晰应急管理及安全生产风险治理工作 职责，把责任落实到各个环节、岗位和个 人。健全完善风 险管控配套措施，确定企业整体安全风险等级，实行差异化、精 准化动态监管。

5、全面推进防灾减灾救灾。牢固树立防大汛、抗大洪、 抢大险、救大灾的 思想，健全完善各项工作制度和机制，

最大程度减轻灾害风险和损失。加强灾害 风险隐患排查，做好监测预警、应急处置、灾情统计上报及灾后救助工作，创建 综合减灾示范社区 2-3 个。

6、加强应急管理和安全生产宣传教育工作。积极开展培训工作，组织做好 安全生产月活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质的提升。注重宣教渠道和 方式的完善创新，在运用好传统媒体的基础上，充分利用网络、微信、微博等新兴媒体，积极营造浓厚的宣传氛围。

7、全力构建应急救援体系。进一步完善应急救援指挥机构，抓好应急救援 物资储备，提高应急救援技术与装备水平，加强应急救援演练，落实突发事件应 急联动机制，提升应急救援和现场处置能力。

三、部门决算单位构成

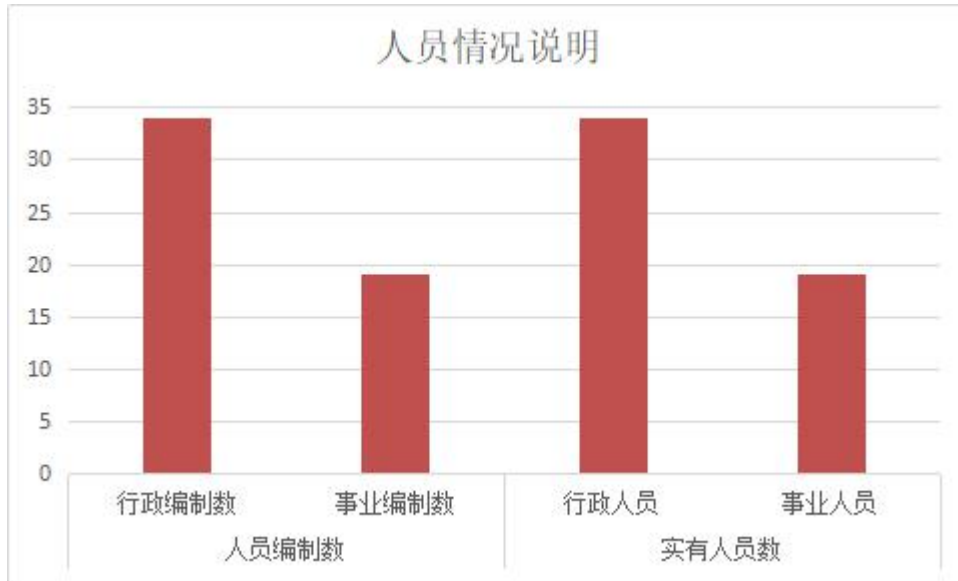
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	应急管理局（机关）

四、部门人员情况说明

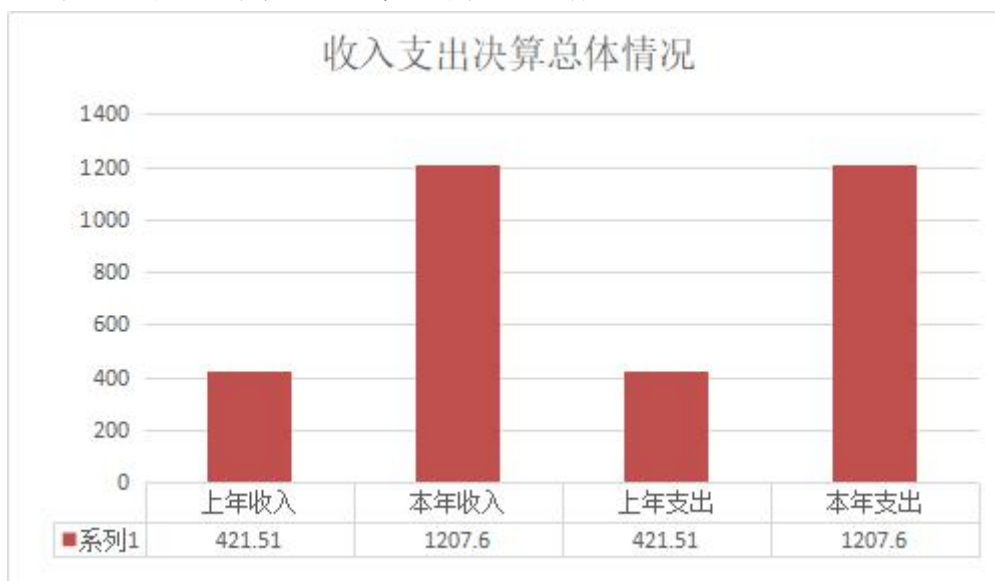
截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 34 人、事业编制 19 人；实有人员 53 人，其中行政人员 34 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 1207.61 万元，较上年增长 786.09 万元，增幅 186.49%，主要原因是机构改革，实际收入增加；支出 1207.61 万元，较上年增长 786.09 万元，增幅 186.49%，主要原因是机构改革，实际支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1207.61 万元，较上年增长 186.49%，其中：财政拨款收入 1207.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1,207.61 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 786.09 万元，增幅 186.49%，主要原因是机构改革，实际收入增加。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

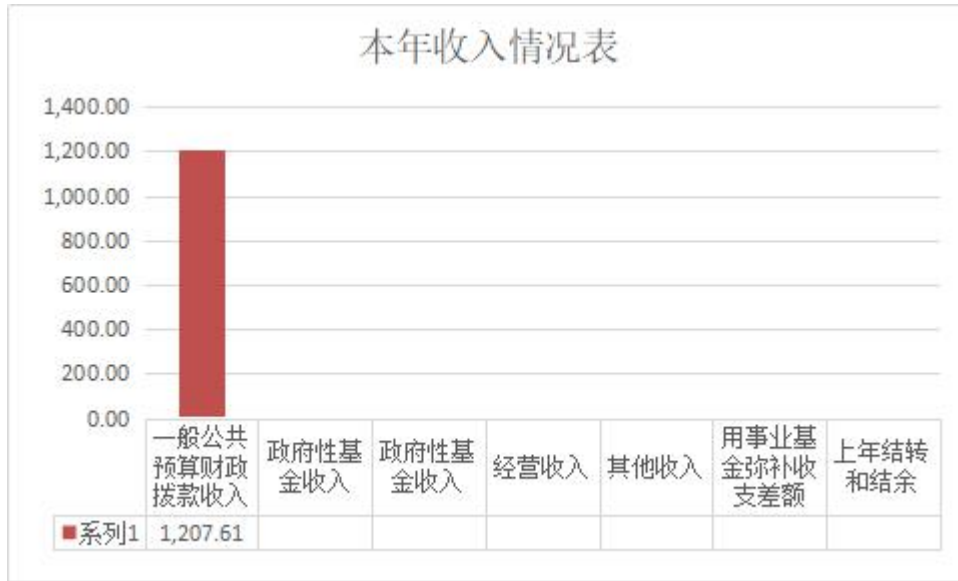
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1207.61万元，其中：基本支出393.36万元，占32.57%；项目支出814.25万元，占67.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出393.36万元，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304.55万元，较上年增长74.08万元，增幅32.14%，主要原因机构改革人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出8.83万元，较上年增长8.83万元，增幅100.00%，主要原因是机构改革本年对个人家庭补助方面支出增加，上年无此项支出；商品和服务支出79.98万元，较上年增长3.72万元，增幅4.88%，主要原因是机构改革后我单位日常办公等费用支出增加。

2、项目支出814.25万元，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

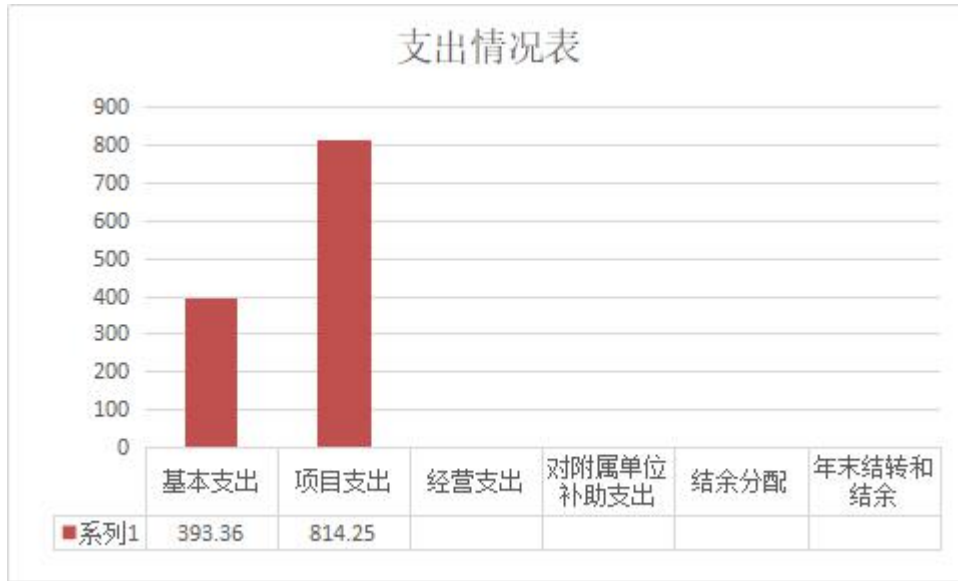
安全生产检查事务项目 3.62 万元，较上年增长 3.62 万元，增幅 100.00%，主要原因是我单位上年无此项目支出，全生产监管专项项目 109.28 万元，较上年增加 33.28 万元，增幅 43.79%，主要原因是本年我单位安全监管项目支出增加，安全生产宣传 18 万元，较上年增加 18 万元，增幅 100.00% 主要原因是我单位机构改革后本年项目支出增加，应急救援事务 31.05 万元，较上年增加 23.05 万元，增幅 288.13，主要原因是我单位机构改革后本年项目支出增加，冬令春荒救灾事务 652.30 万元，较上年增加 612.30 万元，增幅为 1530.75 万元，本年冬令春荒支出增加。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1207.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1207.61万元，较上年增长786.09万元，增幅186.49%，主要原因是机构改革，本年我单位实际收入增加；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出1207.61万元，其中：基本支出393.36万元，较上年增长86.63万元，增幅28.24%，主要原因是机构改革本年人员工资福利支出增加；项目支出814.25万元，较上年增长699.46万元，增幅609.33%，主要原因是机构改革，本年项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1207.61万元，较上年增长786.09万元，增幅186.49%，主要原因是机构改革，本年我单位实际支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1207.61万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.01万元，较上年增长0.1万元，增幅100.00%，原因是上年我单位无此项支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.80万元，较上年增长14.88万元，增幅49.73%，原因是机构改革我单位本年养老保险支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.07万元，较上年增长0.52万元，增幅94.55%，原因是机构改革我单位职业年金支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）9.42万元，较上年增长8.1万元，增幅613.64%，原因是机构改革我单位本年行政医疗支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.06万元，较上年增长1.06万元，增幅26.50%，原因是机构改革我单位本年医疗支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）16.54万元，较上年增长1.49万元，增幅8.26%，原因是本年住房公积金缴费基数减少，住房公积金支出减少。

(7) 行政运行（2240101）217.06万元，较上年增长142.19万元，增幅189.92%，原因是机构改革后我单位本年日常办公等经费支出增加。

(8) 一般行政管理事务（2240102）3.62万元，较上年减少111.17万元，降幅96.85%，原因是本年我单位该功能科目列支减少。

(9) 安全监管（2240106）208.69万元，较上年增长138.79万元，增幅198.56%，原因是本年我单位对全区安全监管支出经费增加

(10) 其他应急管理支出（2240199）18.00万元，较上年增长18.00万元，增幅100.00%，原因是上年我单位无安全监管宣传项目支出

(11) 森林消防应急救援 (2240304) 31.05 万元, 较上年增长 31.05 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位无此项目支出。

(12) 自然灾害救灾补助 (2240703) 652.30 万元, 较上年增长 652.30 万元, 增幅 100.00%, 原因是上年我单位无冬令春荒补助项目支出。



3、支出按经济分类的明细情况。

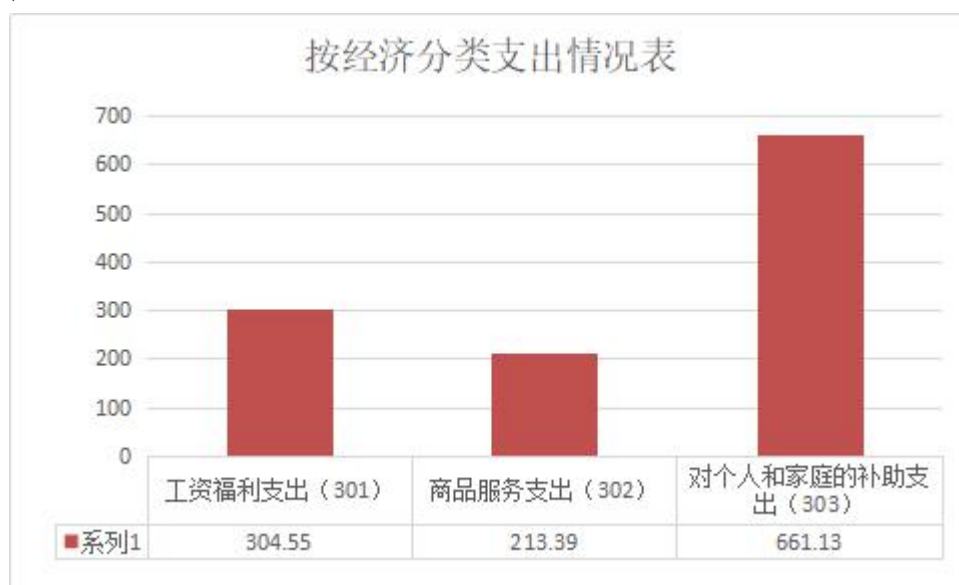
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1207.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 304.55 万元, 较上年增长 74.08 万元, 增幅 32.14%, 原因是本年我单位机构改革后人员工资福利支出增加。

商品服务支出 (302) 213.39 万元, 较上年增长 23.39 万元, 增幅 12.31%, 原因是本年我单位机构改革后日常办公经费等支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）661.13万元，较上年增长661.13万元，增幅661.13%，原因是上年我单位无对个人家庭补助支出。

其他资本性支出（310）28.54万元，较上年增长27.49万元，增幅2618.10%，原因是本年有防火防汛演习专用设备采购。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出393.36万元，其中：

人员经费313.38万元，较上年增长82.91万元，增幅35.97%，原因是本年我单位机构改革后人员工资福利支出增加。主要包括基本工资（30101）111.36万元，津贴补贴（30102）61.65万元，绩效工资（30103）54.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）44.8万元，职业年金缴费（30109）1.07万元，职工基本医疗保险缴费（30106）

14.48 万元，其他社会保障缴费（30110）0.19 万元，住房公积金（30113）16.54 万元，生活补助（30305）8.83 万元
公用经费 79.98 万元，较上年增长 3.72 万元，增幅 4.88%，原因是本年我单位机构改革后日常办公支出增加。主要包括办公费（30201）24.49 万元，印刷费（30202）10.87 万元，维修（护）费（30213）3.38 万元，公务用车运行维护费（30231）1.23 万元，其他交通费用（30239）40.01 万元，其他商品和服务支出（30299）0.01 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.23 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 22.81%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少，无公务接待，较预算减少 3.03 万元，降幅 71.12%，主要原因是本年严格控制公车运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.23 万元，较上年减少 0.17 万元，降幅 12.04%，主要原因是本年严格控制公车维护费用，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 3.03 万元，降幅 71.12%，主要原因是本年严格控制公车维护费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 100.00%，主要原因是本年我单位无公务接待支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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**台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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0个，

二级项目 5 个，共涉及资金 814.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.42%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产检查事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.62 万元，执行数 3.62 万元，完成预算的 100.00%。

全生产监管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 95 分。项目全年预算数 109.28 万元，执行数 109.28 万元，完成预算的 100.00%。

安全生产宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100.00%。

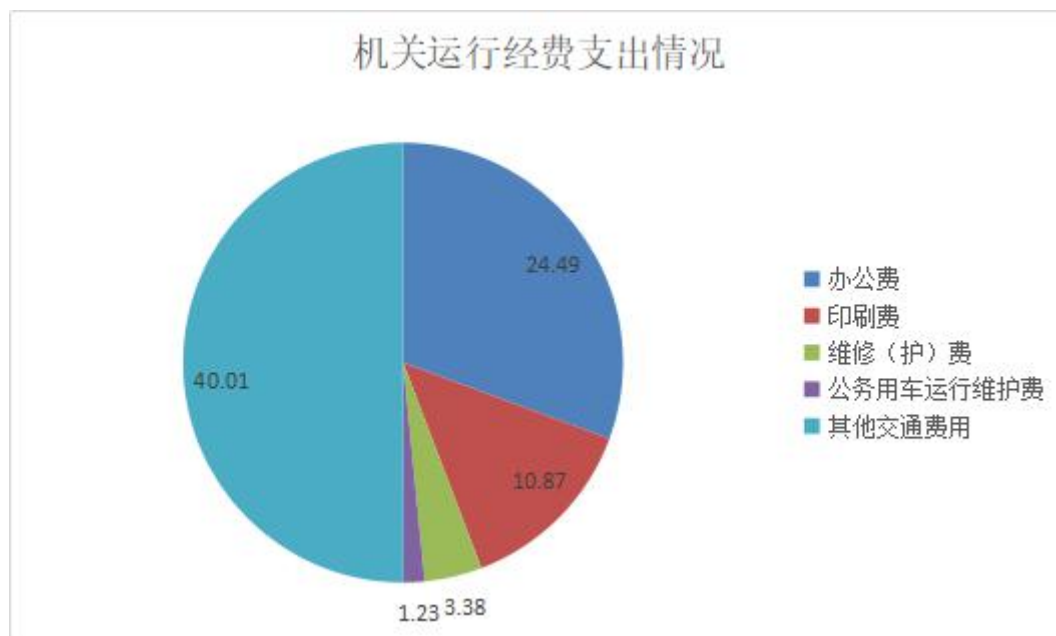
应急救援事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31.05 万元，执行数 31.05 万元，完成预算的 100.00%。

冬令春荒救灾事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 625.30 万元，执行数 652.30 万元，完成预算的 100.00%。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 79.98 万元，较上年增长 3.72 万元，增幅 4.88%，原因是本年我单位

机构改革后日常办公支出增加。主要包括：办公费 24.49 万元，印刷费 10.87 万元，维修（护）费 3.38 万元，公务用车运行维护费 1.23 万元，其他交通费用 40.01 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。



五、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）