

# 陕西省应急管理厅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 (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

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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. 牵头建立全省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. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，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、

煤矿、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,负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省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. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资统一调度。

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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

省应急厅内设办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、

政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

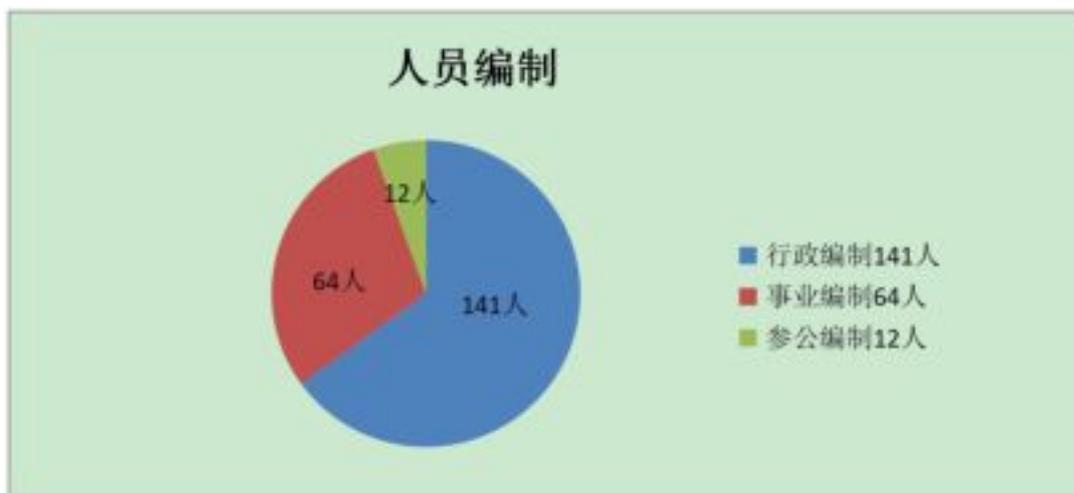
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

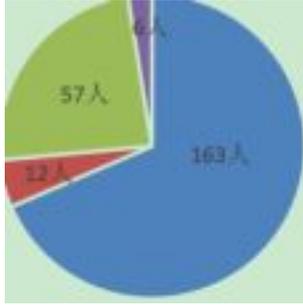
序号	单位名称
1	陕西省应急管理厅（机关）
2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心
4	陕西省减灾救灾中心

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制217人，其中行政编制141人、事业编制64人、参公编制12人；实有人员238人，其中行政163人、参公12人、事业57人、工勤6人。单位管理的离退休人员51人。



## 实有人员



- 行政163人
  - 参公12人
  - 事业57人
  - 工勤6人
-

## 第二部分2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理
表1	表1 决算收支决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	表4 财政拨款收入支出决 算总表	否	
表5	表5 一般公共预 算财政拨款支出 决算表（按功能	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	一般公共决预算财政拨款 “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	本部门无政府 财政拨款收入

# 收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	12,344.53	1、一般公共服务支出	37.83
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	51.39
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	2.51	2.518、社会保障和就业支出	1.16
		9、卫生健康支出	5.83
		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	191.89
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	10,994.23
		22、其他支出	
本年收入合计	12,347.04	本年支出合计	11,282.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,388.52	年末结转和结余	3,453.23
收入总计	14,735.56	支出总计	14,735.56

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：陕西省应急管理厅

金额单位：万元

项目 功能 分类	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
					小计	其中：教 育 收费		
合计		12,347.0						
205	教育支出	50.96	50.96					
20508	进修及培 训	50.96	50.96					
2050803	培训支出	50.96	50.96					
208	社会保 障和就	1.16	1.16					
20805	行政事 业单位	1.16	1.16					
2080502	事业单 位离退	1.16	1.16					
221	住房保 障支出	204.40	204.40					
22102	住房改 革支出	204.40	204.40					
2210201	住房公 积金	190.76	190.76					
2210203	购房补 贴	13.64	13.64					
224	灾害防 治及应	12,090.5	12,088.01					
22401	应急管理 事务	11,918.5						
2240101	行政运 行	2,559.6	2,559.56					
2240106	安全监 管	5,022.4	5,022.42					
2240150	事业运 行	790.97	790.80					
2240199	其他应 急管理	3,545.4	3,543.23					
22407	自然灾 害救灾 及恢复	172.00	172.00					
2240799	其他自 然灾害 生活救	172.00	172.00					

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：陕西省应急管理厅

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	对助
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11,282.32	3,687.34	7,594.99			
201	一般公共服	37.83		37.83			
20132	组织事务	37.83		37.83			
2013204	公务员事务	37.83		37.83			
205	教育支出	51.39	0.88	50.51			
20508	进修及培训	51.39	0.88	50.51			
2050803	培训支出	51.39	0.88	50.51			
208	社会保障和	1.16	1.16				
20805	行政事业单	1.16	1.16				
2080502	事业单位离	1.16	1.16				
210	卫生健康支	5.83	5.83				
21011	行政事业单	5.83	5.83				
2101101	行政单位医	5.83	5.83				
221	住房保障支	191.88	191.88				
22102	住房改革支	191.88	191.88				
2210201	住房公积金	178.24	178.24				
2210203	购房补贴	13.64	13.64				
224	灾害防治及	10,994.23	3,487.58	7,506.65			
22401	应急管理事	10,734.30	3,487.58	7,246.72			
2240101	行政运行	2,697.28	2,697.28				
2240106	安全监管	4,187.30		4,187.30			
2240150	事业运行	790.30	790.30				
2240199	其他应急管	3,059.42		3,059.42			
22407	自然灾害救	259.93		259.93			
2240799	其他自然灾	259.93		259.93			

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。



# 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：陕西省应急管理厅

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		11,047.71	3,687.03	3,205.10	481.93	7,360.67	
201	一般公共服	37.83				37.83	
20132	组织事务	37.83				37.83	
2013204	公务员事务	37.83				37.83	
205	教育支出	51.39	0.88		0.88	50.51	
20508	进修及培训	51.39	0.88		0.88	50.51	
2050803	培训支出	51.39	0.88		0.88	50.51	
208	社会保障和就	1.16	1.16		1.16		
20805	行政事业单位	1.16	1.16		1.16		
2080502	事业单位离	1.16	1.16		1.16		
210	卫生健康支	5.83	5.83	5.83			
21011	行政事业单	5.83	5.83	5.83			
2101101	行政单位医	5.83	5.83	5.83			
221	住房保障支	191.88	191.88	191.88			
22102	住房改革支	191.88	191.88	191.88			
2210201	住房公积金	178.24	178.24	178.24			
2210203	购房补贴	13.64	13.64	13.64			
224	灾害防治及 应急管理支	10,759.61	3,487.27	3,007.38	479.89	7,272.34	
22401	应急管理事	10,499.68	3,487.27	3,007.38	479.89	7,012.41	
2240101	行政运行	2,697.14	2,697.14	2,303.32	393.82		
2240106	安全监管	4,187.30				4,187.30	
2240150	事业运行	790.13	790.13	704.06	86.07		
2240199	其他应急管	2,825.11				2,825.11	
22407	自然灾害救 灾及恢复重	259.93				259.93	
2240799	其他自然灾 害生活救助	259.93				259.93	

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：陕西省应急管理厅

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	3,687.03	3,205.10	481.93	
301	工资福利支出	3,158.24	3,158.23	
30101	基本工资	1,397.75	1,397.75	
30102	津贴补贴	562.51	562.51	
30103	奖金	309.42	309.42	
30107	绩效工资	197.03	197.03	
30108	机关事业单位基本	192.48	192.48	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险	158.51	158.51	
30111	公务员医疗补助缴	49.54	49.54	
30112	其他社会保障缴费	71.95	71.95	
30113	住房公积金	178.24	178.24	
30199	其他工资福利支出	31.94	31.94	
302	商品和服务支出	481.93		481.93
30201	办公费	44.50		44.50
30202	印刷费	0.18		0.18
30203	咨询费	5.15		5.15
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	6.36		6.36
30207	邮电费	16.10		16.10
30208	取暖费	7.56		7.56
30209	物业管理费	11.13		11.13
30211	差旅费	14.24		14.24
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30214	租赁费	1.73		1.73
30215	会议费	9.46		9.46
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	5.91		5.91
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	78.60		78.60
30229	福利费	17.31		17.31
30231	公务用车运行维护	52.40		52.40
30239	其他交通费用	177.31		177.31
30299	其他商品和服务支	29.95		29.95
303	对个人和家庭的补	46.87	46.87	
30302	退休费	3.41	3.41	
30304	抚恤金	42.96	42.96	
30305	生活补助	0.50	0.50	

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：陕西省应急管理厅

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
	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	103.95	20.90	21.98	61.07		61.07	182.21	41
决算数	70.28	11.97	5.91	52.40		52.40	120.92	43

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。



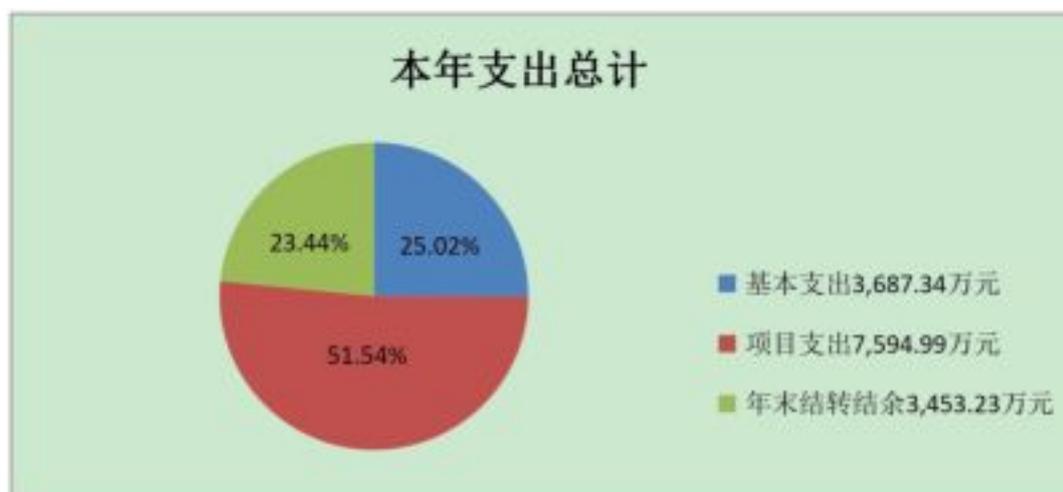
## 第三部分2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计14,735.56 万元，其中：财政拨款12,344.53 万元，占83.77%；其他收入2.51 万元，占0.02%；年初结转结余2,388.52 万元，占16.21%。



2019 年支出总计14,735.56 万元，其中：基本支出3,687.34 万元，占25.02%；项目支出7,594.99 万元，占51.54%；年末结转结余3,453.23 万元，占23.44%。

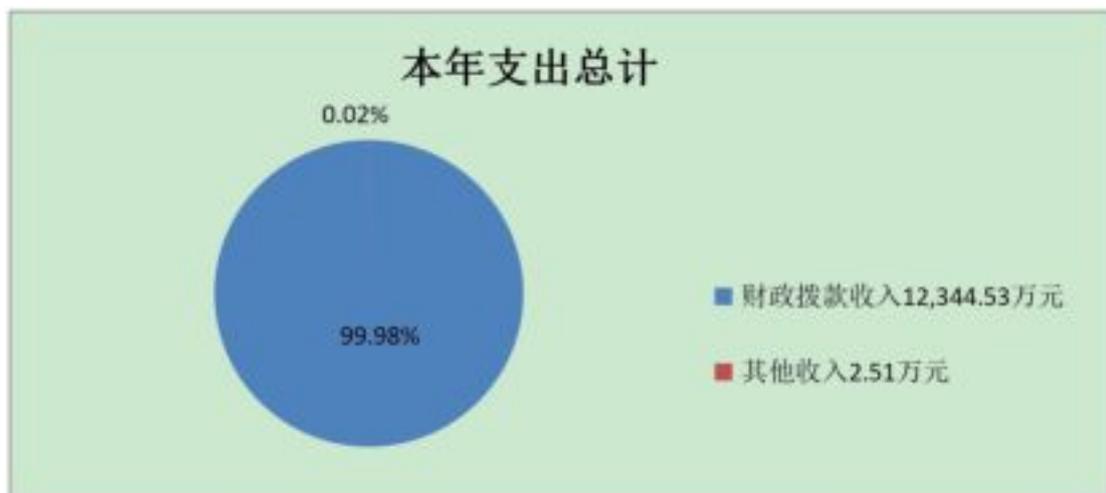


因机构改革，省应急厅是新组建单位，整合了原省安全生

产监管局、原省煤炭生产安全监督管理局、省政府办公厅应急办、省民政厅救灾等多个部门，因此本年收入、支出无法与上年对比。

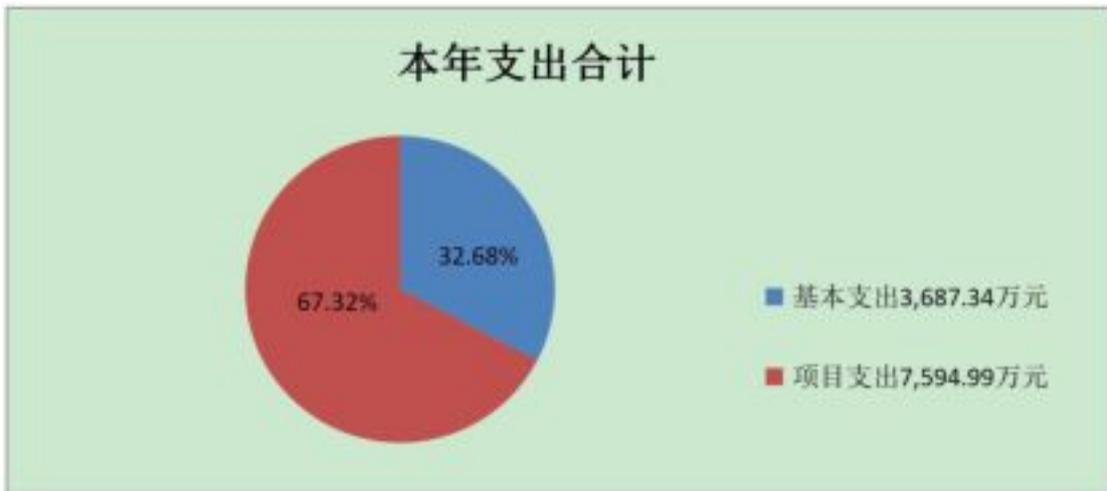
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计12,347.04 万元。其中：财政拨款收入12,344.53 万元，占总收入的99.98%；其他收入2.51 万元，占总收入的0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计11,282.32 万元，其中：基本支出3,687.34 万元，主要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，包括人员经费和公用经费，占总支出的32.68%；项目支出7,594.99 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的67.32%。

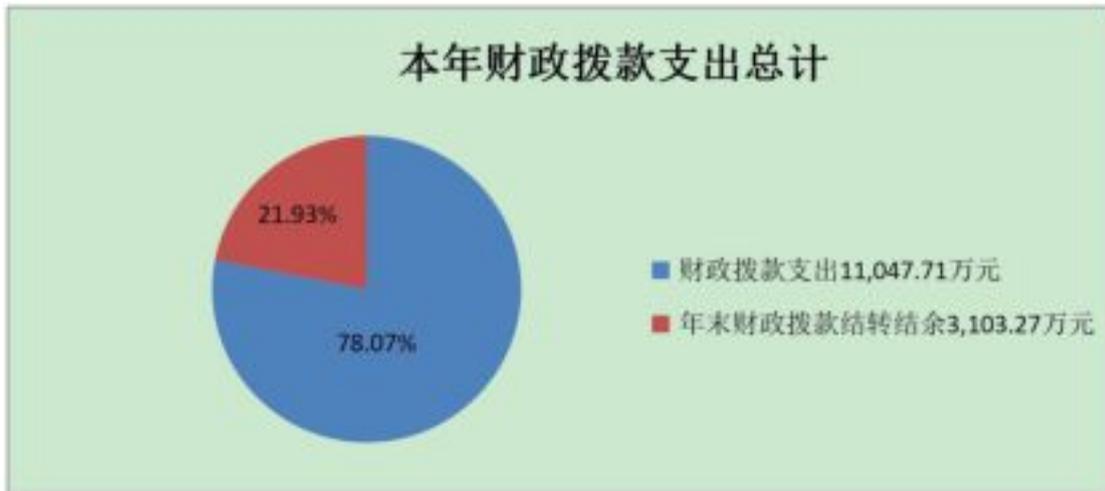


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计14,150.98 万元，其中：财政拨款12,344.53 万元，占总收入的87.23%；年初财政拨款结转结余1,806.45 万元，占总收入的12.77%。



2019 年财政拨款支出总计14,150.98 万元，其中：财政拨款支出11,047.71 万元，占总支出的78.07%；年末财政拨款结转结余3,103.27 万元，占总支出的21.93%。

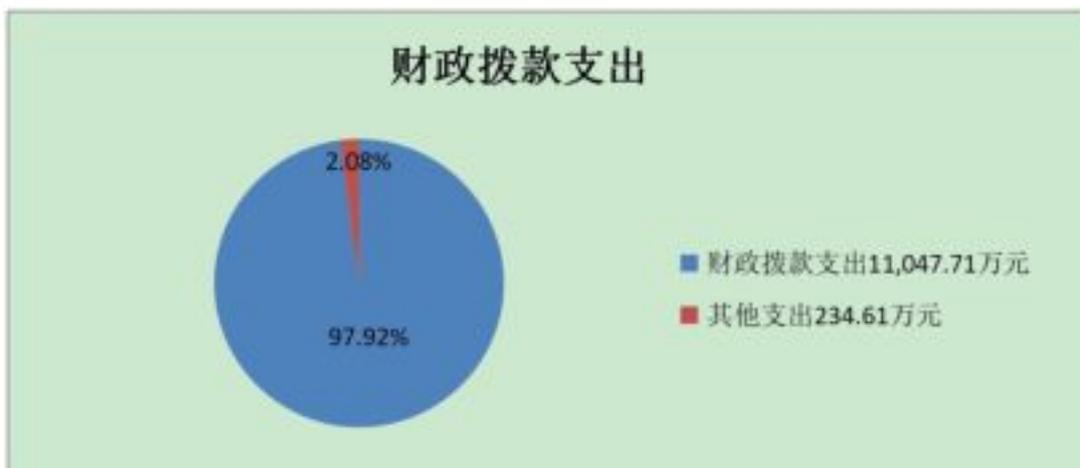


因机构改革，省应急厅是新组建单位，整合了原省安全生产监管局、原省煤炭生产安全监督管理局、省政府办公厅应急办、省民政厅救灾等多个部门，因此本年财政拨款收入、支出无法与上年对比。

## 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 年财政拨款支出11,047.71 万元，占本年支出合计的97.92%。因机构改革，省应急厅是新组建单位，整合了原省安全生产监管局、原省煤炭生产安全监督管理局、省政府办公厅应急办、省民政厅救灾等多个部门，因此本年财政拨款支出无法与上年对比。



## （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12,344.53 万元，支出决算为11,047.71 万元，完成全年预算的89.49%。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）。

全年预算为0 万元，支出决算37.83 万元为动用年初结转结余资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为50.96 万元，支出决算为51.39 万元，完成预算的100.84%，超支0.43 万元为上年结转结余资金。

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

全年预算为1.16 万元，支出决算为1.16 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为0 万元，支出决算5.83 万元为动用年初结转结余资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为190.76 万元，支出决算为178.24 万元，完成全年预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是12 月职工住房公积金未交纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

全年预算为13.64 万元，支出决算为13.64 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为2,559.56 万元，支出决算为2,697.14 万元，完成预算的105.37%，超支137.58 万元为上年结转结余资金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

全年预算为5,022.42 万元，支出决算为4,187.30 万元，完成全年预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，省应急厅是新组建单位，决算汇总的单位里新增省减灾救灾中心，厅机关并有划转资金，根据部门及职能的增加，年中还有追加的项目资金，因此差异较大。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

全年预算为790.80 万元，支出决算为790.30 万元，完成全年预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。

10. 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）。

全年预算为3,543.23 万元，支出决算为3,059.42 万元，完成全年预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目结余的尾款未支付；二是机构改革期间划转

资金下达晚，个别项目按政府采购要求未完成相关程序，致使当年未执行完。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他应自然灾害生活救助支出（项）。全年预算为172 万元，支出决算为259.93 万元，完成预算的151.12%，超支87.93 万元为上年结转结余资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**2019 年一般公共预算财政拨款基本支出3,687.03 万元，包括：人员经费支出3,205.10 万元；公用经费支出481.93万元。

人员经费3,205.10 万元，主要包括基本工资1,397.75 万元；津贴补贴562.51 万元；奖金309.42 万元；绩效工资197.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费192.48 万元；职业年金缴费8.87 万元；职工基本医疗保险缴费158.51 万元；公务员医疗补助缴费49.54 万元；其他社会保障缴费71.95万元；住房公积金178.24 万元；其他工资福利支出31.94 万元；退休费3.41 万元；抚恤金42.96 万元；生活补助0.50万元。

公用经费481.93 万元，主要包括办公费44.50 万元；印刷费0.18 万元；咨询费5.15 万元；手续费0.04 万元；水费1.11 万元；电费6.36 万元；邮电费16.10 万元；取暖费7.56万元；物业管理费11.13 万元；差旅费14.24 万元；维修(护)

费1.83 万元；租赁费1.73 万元；会议费9.46 万元；培训费0.88 万元；公务接待费5.91 万元；劳务费0.18 万元；工会经费78.60 万元；福利费17.31 万元；公务用车运行维护费52.40 万元；其他交通费用177.31 万元；其他商品和服务支出29.95 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103.95 万元，支出决算为70.28 万元，完成预算的67.61%。决算数较预算数减少33.67 万元，主要原因是我厅严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“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。

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11.97 万元，占17.04%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算52.40 万元，占74.56%；公务接待费支出决算5.91 万元，占8.4%。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3 个，3 人次，预算为20.90万元，支出决算为11.97 万元，完成预算的57.27%，决算数较预算数减少8.93 万元，主要原因是由于机构改革，应急部下达我省出访计划晚，导致实际出访执行晚。

## 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。

## 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61.07 万元，支出决算为52.40 万元，完成预算的85.80%，决算数较预算数减少8.67 万元，主要原因是我厅严格公务用车审批程序，大力压减不合理支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待18 批次，124 人次，预算为21.98 万元，支出决算为5.91 万元，完成预算的26.89%，决算数较预算数减少16.07 万元，主要原因是我厅严格执行中省有关规定，规范公务接待审批程序，控制接待费支出。



## (三) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为182.21 万元，支出决算为120.92 万元，完成预算的66.36%，决算数较预算数减少61.29 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和相关管理制度，积极采用视频会议的方式，大力压减了会议费支出。

#### **（四）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为643.74 万元，支出决算为430.18 万元，完成预算的66.83%，决算数较预算数减少213.56 万元，主要原因是2019 年我厅严格按中省有关要求，大力压减一般性支出，减少了培训班次和培训人数。

**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，其中，一级项目4 个，二级项目20 个，共涉及资金7,594.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 履职专项业务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96 分。项目全年预算数3,524.75

万元，执行数3,366.91 万元，完成预算的95.27%。主要产出和效果：全省生产安全事故总量和较大事故实现“四个下降”，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。发现的问题及原因：上半年预算执行率偏低，主要由于机构改革，部分工作调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

2. 因公出国（境）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95 分。项目全年预算数20.90 万元，执行数11.97 万元，完成预算的57.27%。主要产出和效果：通过项目实施学习借鉴安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。发现的问题及原因：一是由于机构改革，应急部下达我省出访计划晚，导致实际出访执行晚；二是6-8月全省开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，省委外事办在此期间暂不安排出国境事项，导致费用执行较晚。下一步改进措施：我们将加强与应急部外专司、省委外事办的沟通和联系，严格按照年初计划执行全年外事专项经费，进一步提高外事专项经费的使用效率。

3. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数57 万元，执行数57 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施解

决了干部职工的办公场所，为单位正常运转提供必要的工作保障。

4. 省级安全生产专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5,135万元，执行数4,159.11万元，完成预算的81%。主要产出和效果：通过项目实施一是全年无重特大安全生产事故，安全生产事故起数、人员伤亡下降26.1%、14.4%；二是应急保障能力水平提升；三是及时救助民房灾后恢复重建1097户、过渡期生活救助3840人、死亡人员抚慰金及紧急转移安置47061人。发现的问题及原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	省应急管理厅	实施单位	省应急管理厅	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	
	年度资金总额	3,524.75 万元	3,366.91 万元	
	其中：省级财政资金	3,524.75 万元	3,366.91 万元	
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。	全省生产安全事故总量和死亡人数实现“两个下降”，安全生产工作取得显著成效。省组织开展道路交通、煤矿、危险化学品、建筑施工、城市消防安全五项攻坚行动，共排查隐患39105项，已整改36809项；查处非法违法生产经营建设行为73092起，停产停业整顿2001家企业，处罚个人2725个，罚款7388.22万元。全省开展煤矿安全大整治、高风险煤矿体检、林口煤矿专项整治，严查“五假五超三瞒三不”，全省高风险煤矿全部完成“体检”，10处高风险煤矿全部完成整改513项，10处高风险煤矿均已复工复产。开展危险化学品专项整治，先后召开5次专题会、现场推进会和事故现场警示会推动落实；开展危险化学品安全风险评估，加强风险研判和隐患排查治理。		
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	每年召开安全生产电视电话会议	≥4次	8次
		安全生产大检查	≥4次	6次
		安全生产隐患排查治理	≥2次	3次
	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升
		加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升
		防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转
满意度指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	因公出国（境）费				
省级主管部门	省应急管理厅	实施单位	省应急管理厅		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率	
	年度资金总额	20.9 万元	11.97 万元	57%	
	其中：省级财政资金	20.9 万元	11.97 万元	57%	
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	参加应急管理部组织的安全生产系统、安全监察执法能力提升等有关培训，学习借鉴安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。		全年因公出国团组3 个，共3 人次参加了应急管理部组织的安全生产系统、安全法能力提升等有关培训，通过培训，学习全生产监管工作成熟经验，开展对外安全作与交流。		
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成
产出指标	数量指标	出国人次	5 人	3 人	改进提
	时效指标	出国完成时间	2019 年12 月底	2019 年12 月底	1. 构改革部下达访计划致实际行晚。
	成本指标	项目预算控制数	20.9	11.97	2. 全省开忘初心命”教委外事期间暂出出境导致费较晚。步，我强与应
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%	100%	
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	办公场所租赁				
省级主管部门	省应急管理厅	实施单位	省应急管理厅		
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：	57 万元	57 万元	100%	
	其中：省级财政资金	57 万元	57 万元	100%	
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	本着就近、方便、节约的原则，提高办公效率		按合同支付办公楼租赁费用，解决职工的办公场所，为单位正常运转提供保障。		
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	租赁面积	1377 平方米	1377 平方米	无
	质量指标	办公用房质量	达标	达标	无
	时效指标	租赁时间	1-7 月	1-7 月	无
	成本指标	项目预算控制数	57 万元	57 万元	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	无
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	省级安全生产专项					
省级主管部门	省应急管理厅	实施单位	省应急管理厅			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率		
	年度资金总	5,135 万元	4,159.11 万元	81%		
	其中：省级	5,135 万元	4,159.11 万元	81%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；做好全省应急管理工作，应急能力不断提升；好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。	全年无重特大安全生产事故，安全事故起数、人员伤亡下降26.1%、14.4%；应急能力水平提升；及时救助民房灾做后恢复重建1097 户、过渡期生活救助38 亡人员抚慰金及紧急转移安置47061 人。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成改进措施	
产出指标	数量指标	每年召开安全生产电视电话会	≥4 次	8 次	无	
		安全生产大检查	≥4 次	6 次	无	
		安全生产隐患排查治理	≥2 次	3 次	无	
	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	无	
		加强企业安全生产主体责任	有效提升	有效提升	无	
		确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转	无
			减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转	无
		可持续影响指标	确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。	稳定好转	稳定好转	无
			应急演练及宣传推广影响	长期	稳定好转	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥90%	95%	无	
		安全生产行政执法满意率	≥80%	95%	无	
说明	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：陕西省应急管理厅

自评得分：91 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		(一) 简要概述部门职能与职责。			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法规；2. 负责全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；3. 负责安全生产工作；4. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品安全生产监督管理工作；5. 负责全省应急预案体系建设；6. 牵头的应急管理信息系统；7. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类应急救援等18 项职能。			
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2019 年支出11,282.32 万元，其中：基本支出3,687.34 万元，项目支出7,594.98 万元。			
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			应急管理方面基本情况：1. 内部工作流程不断优化。2. 应急值守工作信息报送首报率达30%以上。3. 指挥协调调度精准高效。安全生产工作方面：1. 及时传达落实中央领导指示批示精神。2. 不断完善安全生产工作体制机制。3. 严格落实安全生产责任。4. 加强重点时段和敏感时期安全监管。5. 全面攻坚”为重点的安全整治。6. 加强工作落实情况督导督办。7. 强化安全生产事故调查处理工作。防灾减灾救灾基本情况：1. 灾害风险隐患排查和治理工作。2. 重点生态区修复工作。3. 地震易发区房屋设施加固工作。4. 工程提升工作。5. 地质灾害综合治理和避险移民搬迁工作。			

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)	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	100%	93%	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	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。	≤5%	≤5%	5
		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	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	≥45%	<40%	0
		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/	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	20%和40%间	35%	3

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5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”	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%	≤100%	5
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5

效果	履职 尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	财政资金使用效果是否明显。 1. 安全生产执法检查，提高企业安全生产责任意识； 2. 安全生产隐患排查治理，减少事故起数；3. 防灾减	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	有效提高	有效提高	40
		项目效益 (20分)	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1. 相关行业重特大事故得到有效遏制； 2. 减少人员伤亡及财产损失；3. 安全	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	有效提高	有效提高	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为394.70 万元，支出决算为394.70 万元，完成预算的100%。与年初预算数持平。

### （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5,958.85 万元，其中政府采购货物类支出2,293.10 万元、政府采购服务类支出2,938.52 万元、政府采购工程类支出727.23 万元。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%。

### （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16 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。