

安康市应急局管理局 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

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。

2019年元月机构改革整合成立市应急管理局，依照市委、市政府“防救分离”的应急管理改革思路，按照市上批准的“三定”方案，我局主要承担应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能，承办市安委会、市自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部两个办公室的日常工作，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及救灾减灾等工作任务。

（二）内设机构。

1、安康市应急管理局为正处级市级财政全额拨款的一级预算行政单位，机关行政编制22名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。2019年实有在编在岗干部25人。

2、局下设两个事业单位。安康市安全生产监察执法支队，全额拨款参公管理事业单位，正科级，编制6名，2019年实有在编在岗人员5名；安康市应急救援技术中心，公益一类事业单位，副县级，编制18名，2019年实有在编在岗人员10名。

3、单位管理的退休人员11人。

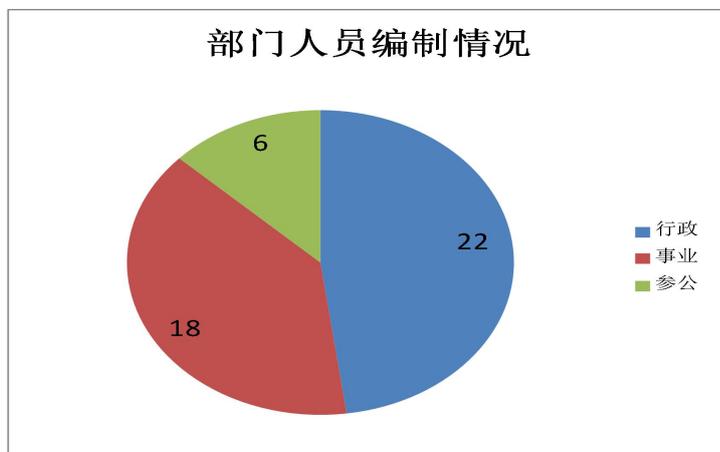
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括安康市应急管理局（机关）、安康市安全生产监察执法支队、安康市应急救援技术中心（市安全生产监察执法支队、市应急救援技术中心未独立核算）。

序号	单位名称
1	安康市应急管理局（机关）
2	安康市安全生产监察执法支队
3	安康市应急救援技术中心

三、部门人员情况

2019 年部门决算中，编制 46 名，其中行政 22 名，事业 24 名（参公管理 6 名）。实有在职人员 40 人，其中局机关 24 人，事业（含参公）14 人，工勤 2 人。实有退休人员 11 名。



第二部分 2019 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：安康市应急管理局

表 1

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	868.97	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	50
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	73.83	8、社会保障和就业支出	33.19
		9、卫生健康支出	9.84
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	3.24
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	795.9
		22、其他支出	0
本年收入合计	942.81	本年支出合计	892.17
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	419.69	年末结转和结余	470.32
收入总计	1362.5	支出总计	1362.5

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。

收入决算表

编制部门：安康市应急管理局

表 2

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		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		942.81	868.97	0	0	0	0	0	73.83
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	890.62	816.79	0	0	0	0	0	73.83
22401	应急管理事务	890.62	816.79	0	0	0	0	0	73.83
2240101	行政运行	702.79	702.79	0	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50	50	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	137.83	64	0	0	0	0	0	73.83

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

编制部门：安康市应急管理局

表 3

金额单位：万元

项目		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		892.17	707.97	184.20	0	0	0
204	公共安全支出	50	50	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	50	50	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	50	50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.24	3.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	795.9	611.69	184.2	0	0	0
22401	应急管理事务	795.9	611.69	184.2	0	0	0
2240101	行政运行	687.62	611.69	75.92	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	19.34	0	19.34	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	88.94	0	88.94	0	0	0

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

编制部门：安康市应急管理局

表 4

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	868.97	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	33.19	33.19	0
		9、卫生健康支出	9.84	9.84	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	3.24	3.24	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	791.01	791.01	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市应急管理局

表 4

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
本年收入合计	868.97	本年支出合计	837.28	837.28	0
年初财政拨款结转和结余	369.69	年末财政拨款结转和结余	401.38	401.38	0
一、一般公共预算财政拨款	369.69	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0
收入总计	1238.66	支出总计	1238.66	1238.66	0

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）

编制部门：安康市应急管理局

表 5

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		837.28	657.97	535.55	122.42	179.31	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	33.19	0	0	
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	33.19	0	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19	0	0	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46	0	0	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46	0	0	
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	7.38	7.38	7.38	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	7.38	7.38	7.38	0	0	
221	住房保障支出	3.24	3.24	3.24	0	0	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	3.24	0	0	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24	0	0	
224	灾害防治及应急管理 支出	791.01	611.69	489.27	122.42	179.31	
22401	应急管理事务	791.01	611.69	489.27	122.42	179.31	
2240101	行政运行	687.62	611.69	489.27	122.42	75.92	
2240102	一般行政管理事务	19.34	0	0	0	19.34	
2240199	其他应急管理支出	84.05	0	0	0	84.05	

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）

编制部门：安康市应急管理局

表 6

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		657.97	535.55	122.42	
301	工资福利支出	535.55	535.55	0	
30101	基本工资	196.37	196.37	0	
30102	津贴补贴	98.81	98.81	0	
30103	奖金	103.43	103.43	0	
30107	绩效工资	28.63	28.63	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	0	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	0	
301112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0	
301113	住房公积金	32.94	32.94	0	
302	商品和服务支出	122.41	0	122.42	
30201	办公费	19.28	0	19.28	
30204	手续费	0	0	0	
30207	邮电费	3.08		3.08	
30211	差旅费	36.53		36.53	
30215	会议费	0.4		0.4	
30216	培训费	1.38		1.38	
30217	公务接待费	6.9		6.9	
30226	劳务费	2.75		2.75	
30228	工会经费	12.97		12.97	
30229	福利费	6.9		6.9	
30239	其他交通费用	29.84		29.84	
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38	

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：安康市应急管理局

表 7

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	7	0	7	0	0	0	0.44	5.5
决算数	6.9	0	6.9	0	0	0	0.4	5.44
上年决算数	9.9	0	8.9	0	0	1	7.4	9.3
增减额	3	0	2	0	0	1	7	3.86
增减率	30%	0	22%	0	0	100%	95%	42%

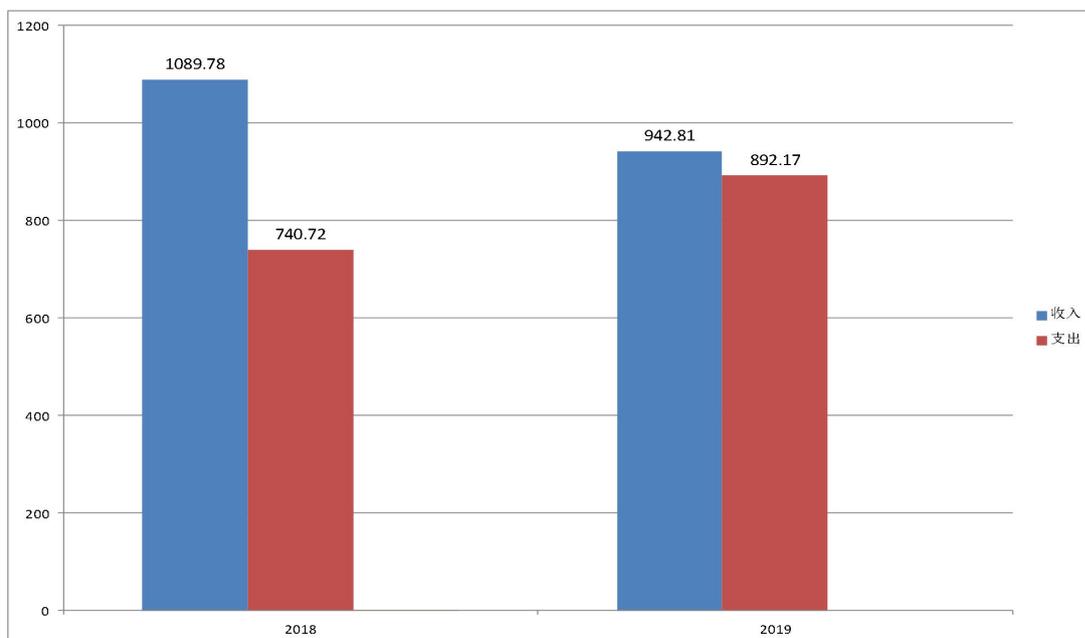
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

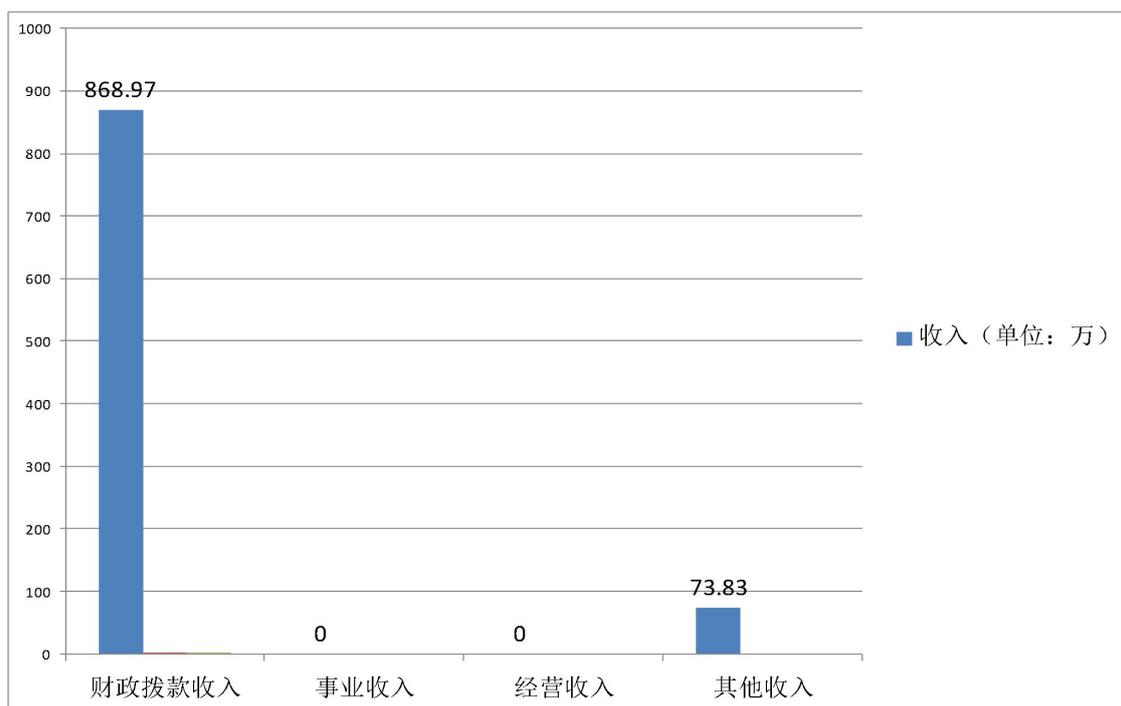
本年收入 942.81 万元。其中财政拨款收入 868.97 万元，较上年减少 20.26%；其他收入增加 73.83 万元，较上年增长 47.67%。主要原因是道口办专户销户，资金转入集散户，其他收入增加。

2019 年支出 892.17 万元，较上年增长 19.66%。按支出性质，基本支出 707.97 万元，较上年增加 14.95%；项目支出 184.2 万元，较上年增加 42.1%。主要原因为 2019 年机构改革，应急管理部門为新组建部門、工资福利支出、商品服务支出、资本性支出都有不同程度增加。



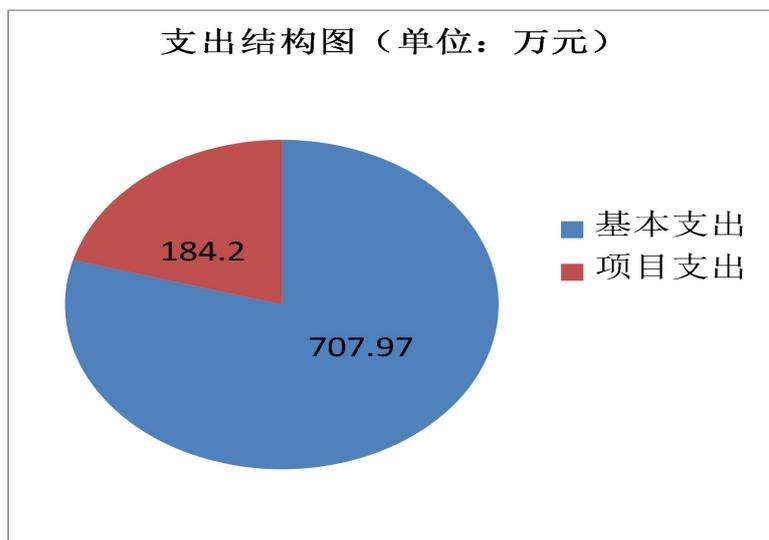
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 942.81 万元，其中：财政拨款收入 868.97 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.83 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

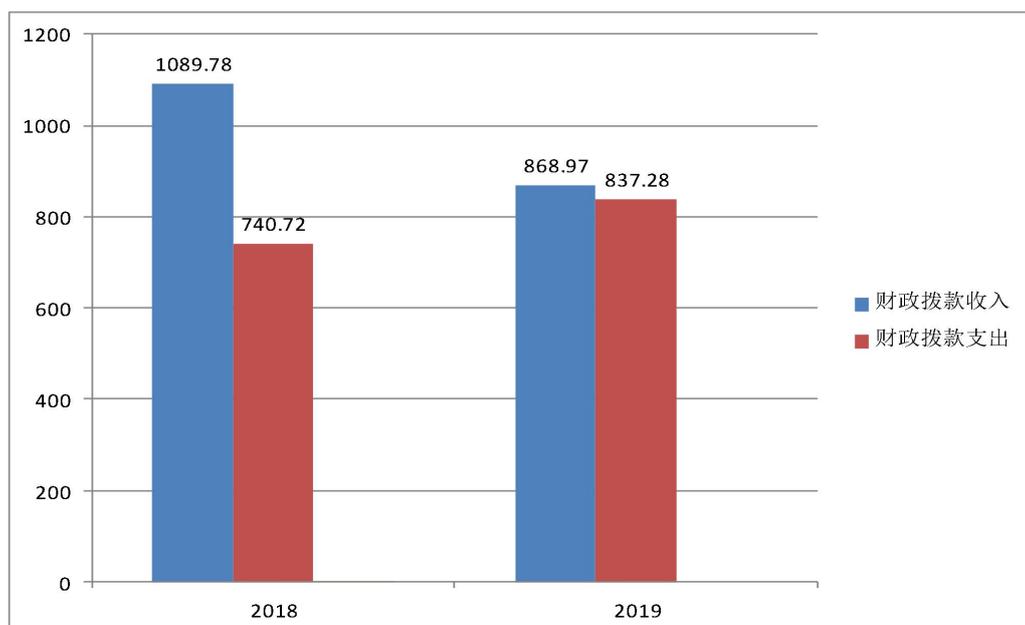
2019 年支出合计 892.17 万元，其中：基本支出 707.97 万元，占 79.35%；项目支出 184.2 万元，占 20.64%；无经营支出。



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868.97万元，比上年1089.78万元减少220.81，减少20%，主要是项目资金拨付较上年减少。

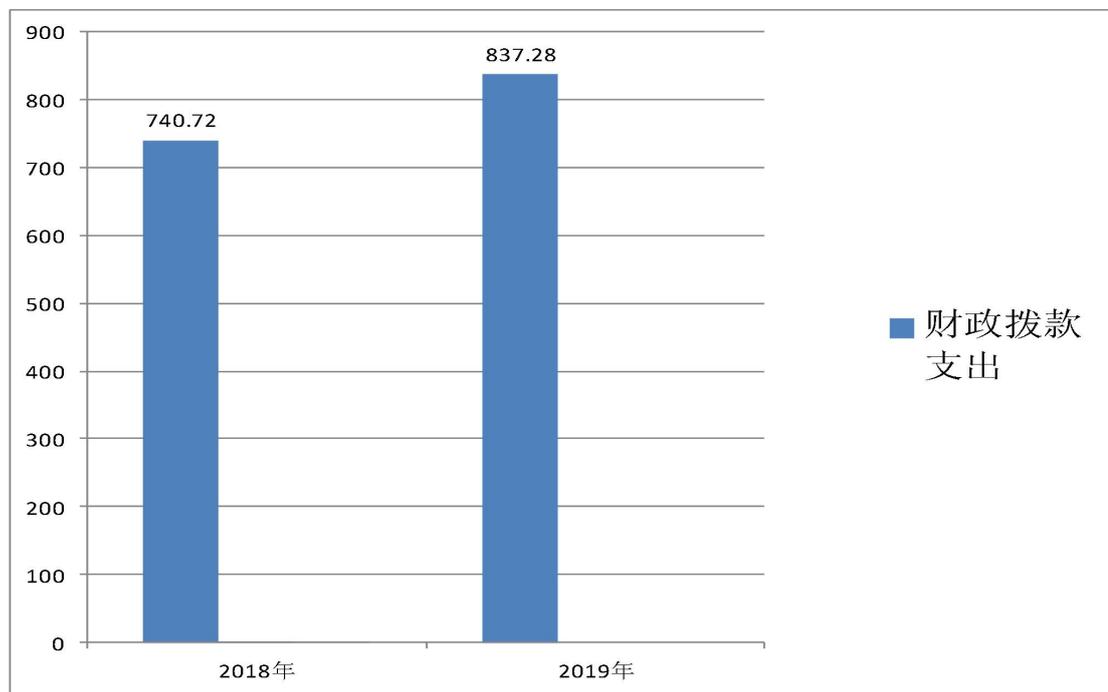
2019年财政拨款支出837.28万元，比上年740.72万元增加96.56，增加13%，主要是机构改革调入人员较多。



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 837.28 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.56 万元，增长 13%，主要是机构改革调入人员较多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 531 万元，支出决算为 837.28 万元，完成年初预算的 157.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该功能科目。

2. **卫生健康支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元，公务员医疗补助 2.46 万元，财政对基本医疗保险基金的补助为 7.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该功能科目。

3. **住房保障支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，住房公积金支出 3.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该功能科目。

4. **灾害防治及应急管理支出**。年初预算为 531 万元，支出决算为 791.01 万元，应急管理事务行政运行人员经费支出 489.27 万元，公用经费 122.42 万元，项目支出 179.31 万元，完成年初预算的 148.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算项目收入支出。

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 657.97 万元，包括：人员经费支出 535.55 万元和公用经费支出 122.42 万元。

人员经费 535.55 万元，主要包括基本工资 196.37 万元，津贴补贴 98.81 万元，奖金 103.43 万元，绩效工资 28.63 万元，

机关事业单位基本养老保险 52.69 万元，职工基本医疗保险缴费 16.75 万元，公务员医疗补助缴费 5.55 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 32.94 万元。

公用经费 122.42 万元，主要包括办公费 19.28 万元，邮电费 3.08 万元，差旅费 36.53 万元，会议费 0.4 万元，培训费 1.38 万元，公务接待费 6.9 万元，劳务费 2.75 万元，工会经费 12.97 万元，福利费 6.9 万元，其他交通费用 29.84 万元，其他商品和服务支出 2.38 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

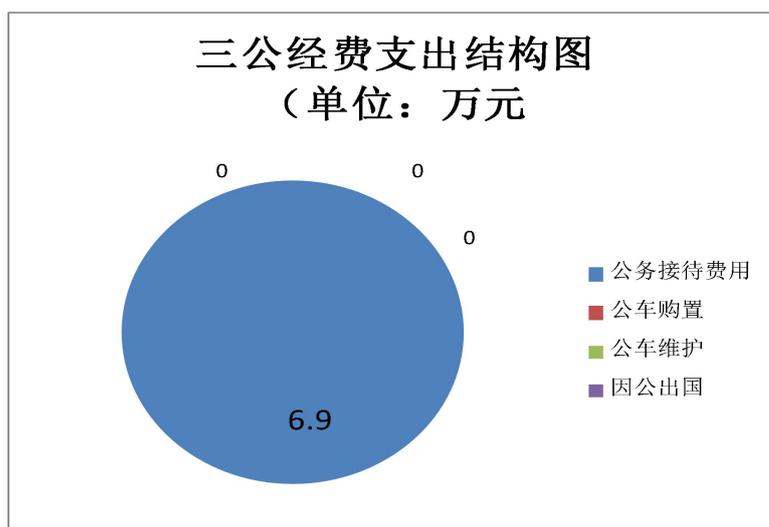
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 99%。主要用于安全生产执法交叉检查，省应急厅调研、省应急厅来安救灾核灾检查、尾矿库隐患检查等，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。

（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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.9 万元，占 100%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无预算及决算支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无预算及决算支出。

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0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，主要原因是单位无公车，长租车辆费用记入其他交通费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待57批次，570人次，预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的99%，主要原因是厉行节约严控接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.5万元，支出决算为5.4万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.44万元，支出决算为0.4万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

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 1 个，共涉及资金 179.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2019 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，安监专项绩效自评得分 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 184.2 万元，完成预算的 92%。通过项目实施组织安全生产巡查评估、隐患排查治理、安全生产宣传教育、开展应急救援、防灾救灾相关工作取得了明显成效。地方党政领导干部安全生产责任制全面推进落实，市县镇村及企业五级联动监管进一步强化。安全隐患大排查大整治行动持续开展，安全隐患整改率达 90%以上。较大生产安全事故得到有效遏制，没有发生重特大生产安全事故。开展非煤矿山安全专项整治工作，依法规范安全生产秩序。持续推进危化品安全综合治理，建立危化品风险分布系统。积极组织开展应急管理和安全生产大学习大培训大提高活动，全年开展大培训，实现全市政企相关人员全员轮训。进一步理顺生产安全、自然灾害、防灾减灾救灾等职能职责，细化工作

任务，落实工作措施，全力构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安监专项				
主管部门		安康市应急管理局		实施单位	安康市应急管理局	
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：	200	184.2		92%
		其中：省级财政资金				
		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		
	坚决遏制重大生产安全责任事故、较大生产安全责任事故起数不超过三年平均数、积极有序应对自然灾害突发事件和险情。			全市 2019 年度未发生重大生产安全责任事故。加强同省应急厅对接衔接，配合水利部门做好有关工作，2019 年全市在设防标准内洪水期，未发生堤防决口、水库溃坝、城镇受淹、人员群死现象。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	开展非煤矿山企业安全检查抽查	≥60 矿次	全面完成	
			开展危险化学品安全检查抽查	全覆盖	全面完成	
			开展烟花爆竹企业安全检查抽查	全覆盖	全面完成	
			安全生产督查检查	≥4 轮次	全面完成	
			安全生产考核评估	12	全面完成	
			安全生产事故调查处理	90%	90%	
			指导县区部门开展应急演练	≥60 场次	全面完成	
	质量指标	杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故	全面完成	全面完成		
		规模以上企业落实企业安全生产主体责任	全面完成	全面完成		
自然灾害处置有序，救灾保障有力		全面完成	全面完成			

	时效指标	开展安全生产隐患排查治理	≥90%	全面完成		
		开展安全生产评估	2 县区 2 部门	全面完成		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实安全生产监管责任	长期	全面完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实安全生产“党政同责、一岗双责”	长期	长期	
					
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	85%	95%
		群众满意度	群众满意度	90%	95%	
					
	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。

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 46.30 万元，支出决算为 122.42 万元，完成预算的 264.40%。

（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 43.47 万元，其中政府采购货物类支出 13.47 万元、政府采购服务类支出 30 万元、政

府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 31%。

（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 2 辆（公车改革已转移至市公车办，未下账）；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。