

附件

渭南市临渭区应急管理局 2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（渭临办发〔2019〕15号）规定部门主要职责如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

我部门现设有办公室、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。

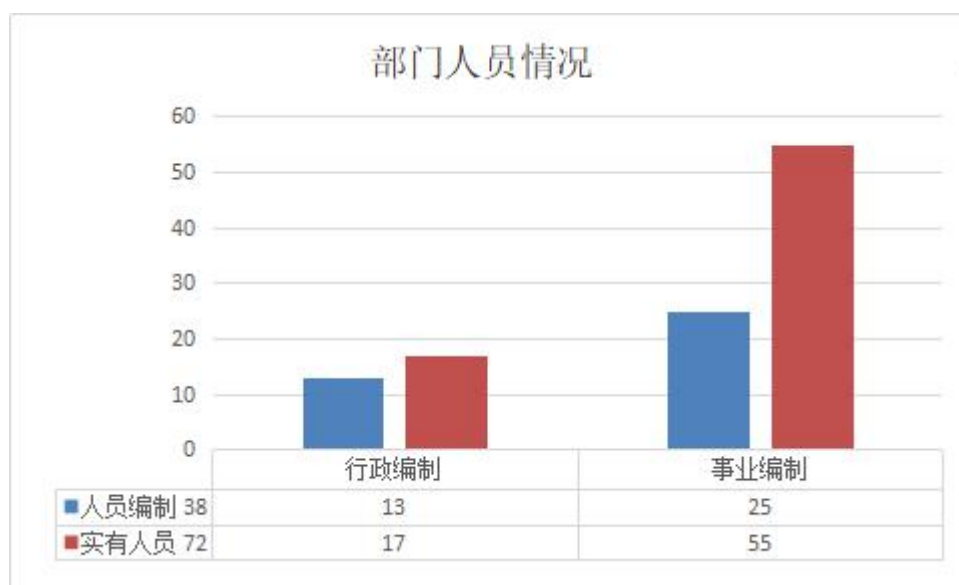
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区应急管理局本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 72 人，其中行政 17 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	我单位不涉及，并已按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及，并已按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

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	1947.24	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	77.01
		9. 卫生健康支出	19.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	148.00
		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	43.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,659.23
		23. 其他支出	
本年收入合计	1947.24	本年支出合计	1947.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1947.24	支出总计	1947.24

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：渭南市临渭区应急管理局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1947.24	1947.24						
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01						
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55						
20808	抚恤	4.42	4.42						
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42						
210	卫生健康支出	19.19	19.19						
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19						
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19						
213	农林水支出	148.00	148.00						
21303	水利	148.00	148.00						
2130314	防汛	148.00	148.00						
221	住房保障支出	43.82	43.82						
22102	住房改革支出	43.82	43.82						
2210201	住房公积金	43.82	43.82						
224	灾害防治及应急管理支出	1659.23	1659.23						
22401	应急管理事务	688.98	688.98						
2240101	行政运行	547.86	547.86						
2240106	安全监管	109.75	109.75						
2240109	应急管理	11.38	11.38						
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	928.24	928.24						
2240703	自然灾害救灾补助	604.39	604.39						
2240704	自然灾害灾后重建补助	323.85	323.85						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00						

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：渭南市临渭区应急管理局

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		1947.24	1292.26	654.98			
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01				
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
20808	抚恤	4.42	4.42				
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19				
213	农林水支出	148.00		148.00			
21303	水利	148.00		148.00			
2130314	防汛	148.00		148.00			
221	住房保障支出	43.82	43.82				
22102	住房改革支出	43.82	43.82				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				
224	灾害防治及应急管理支出	1659.23	1152.25	506.98			
22401	应急管理事务	688.98	547.86	141.13			
2240101	行政运行	547.86	547.86				
2240106	安全监管	109.75		109.75			
2240109	应急管理	11.38		11.38			
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	928.24	604.39	323.85			
2240703	自然灾害救灾补助	604.39	604.39				
2240704	自然灾害灾后重建补助	323.85		323.85			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00			

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：渭南市临渭区应急管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1947.24	1. 一般公共服务支出				
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. 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	77.01	77.01		
		9. 卫生健康支出	19.19	19.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	148.00	148.00		
		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	43.82	43.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1659.23	1659.23		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1947.24	本年支出合计	1947.24	1947.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1947.24	年末财政拨款结转和结余	1947.24	1947.24		
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						
收入总计	1947.24	支出总计	1947.24	1947.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市临渭区应急管理局

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		1947.24	1292.26	654.98
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
20808	抚恤	4.42	4.42	
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
213	农林水支出	148.00		148.00
21303	水利	148.00		148.00
2130314	防汛	148.00		148.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	
22102	住房改革支出	43.82	43.82	
2210201	住房公积金	43.82	43.82	
224	灾害防治及应急管理支出	1659.23	1152.25	506.98
22401	应急管理事务	688.98	547.86	141.13
2240101	行政运行	547.86	547.86	
2240106	安全监管	109.75		109.75
2240109	应急管理	11.38		11.38
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	928.24	604.39	323.85
2240703	自然灾害救灾补助	604.39	604.39	
2240704	自然灾害灾后重建补助	323.85		323.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.23					1.23		
决算数	1.00					1.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

公开09表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

金额单位：万元

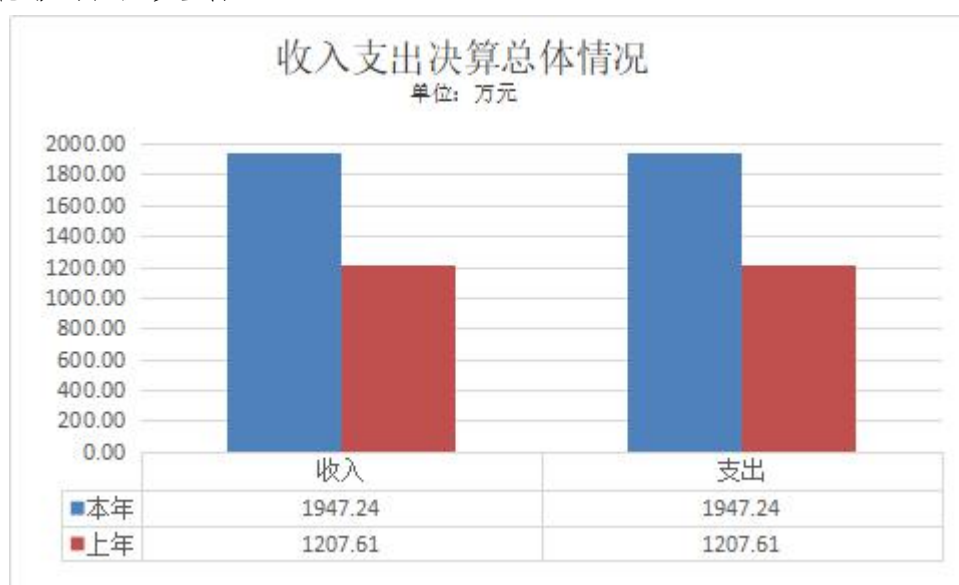
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：1、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。2、此表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

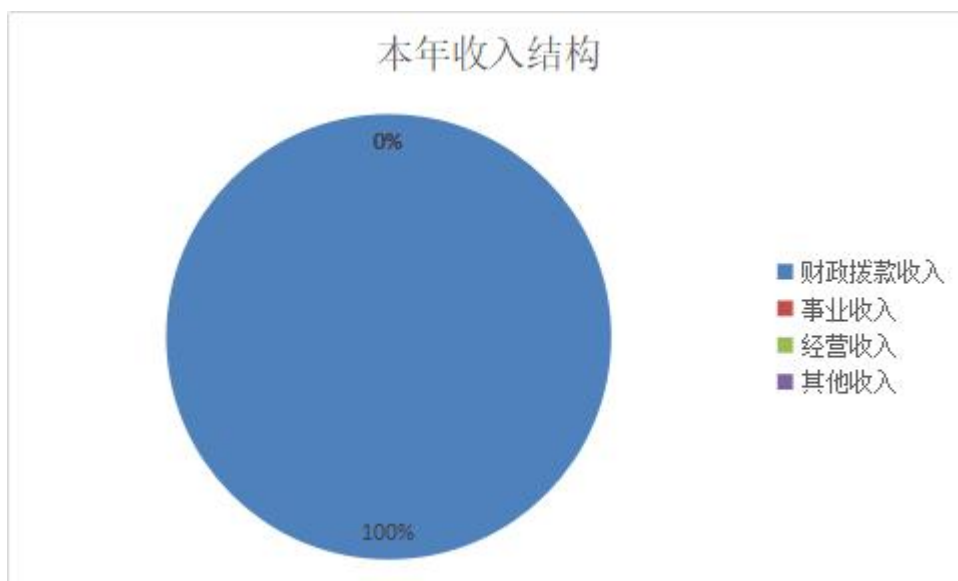
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1947.24 万元，与上年相比收、支总计增加 739.63 万元，增长 61.25%。主要是当年对灾荒救济收支增加。



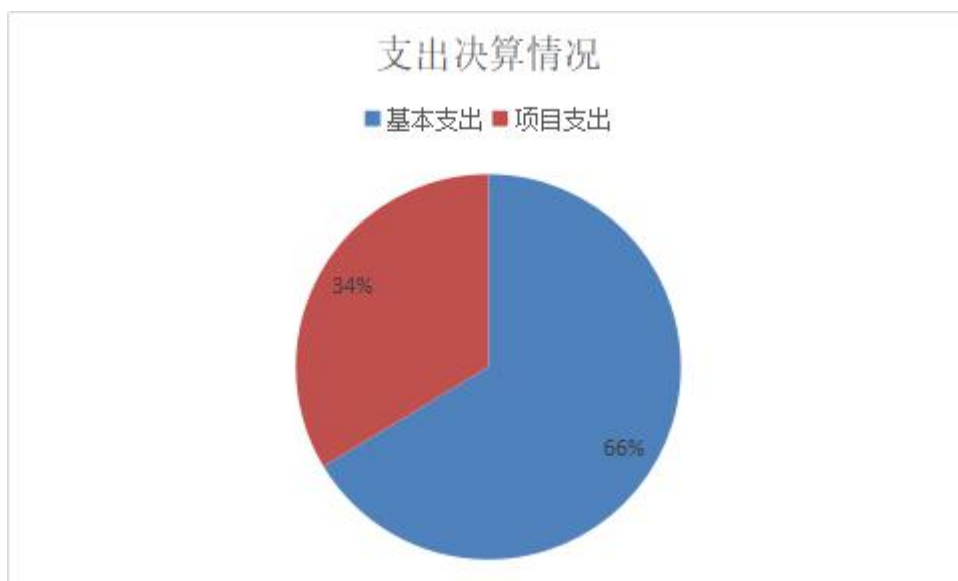
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1947.24 万元，其中：财政拨款收入 1947.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



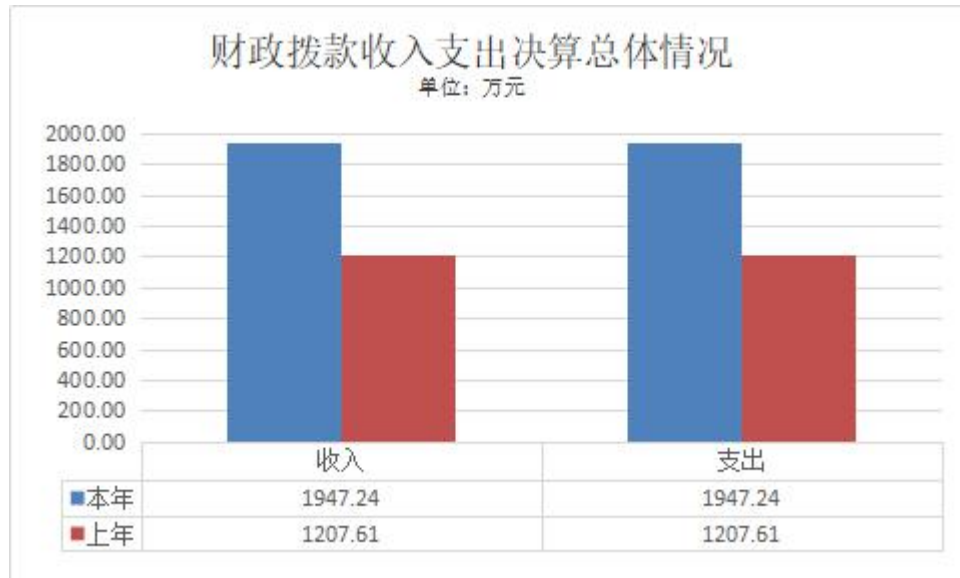
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1947.24 万元，其中：基本支出 1292.26 万元，占 66.36%；项目支出 654.98 万元，占 33.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



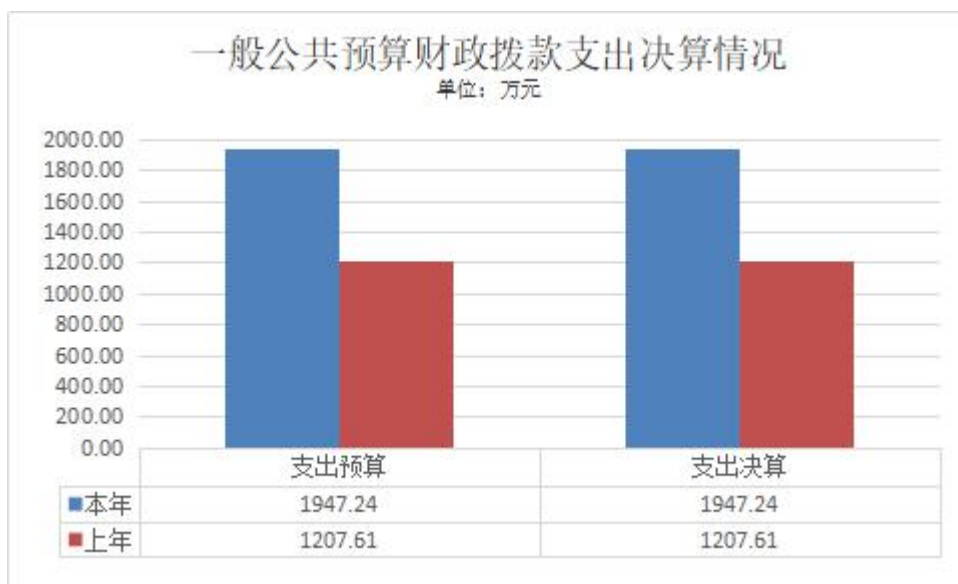
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1947.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 739.63 万元，增长 61.25%。主要原因是当年对灾荒救济收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1947.24 万元，支出决算 1947.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 739.63 万元，增长 61.25%。主要原因是当年对灾荒救济收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 70.04 万元，支出决算 70.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 19.19 万元，支出决算 19.19 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 148.00 万元，支出决算 148.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 43.82 万元，支出决算 43.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

预算 547.86 万元，支出决算 547.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

预算 109.75 万元，支出决算 109.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

11. 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）自然灾害救灾补助（项）。

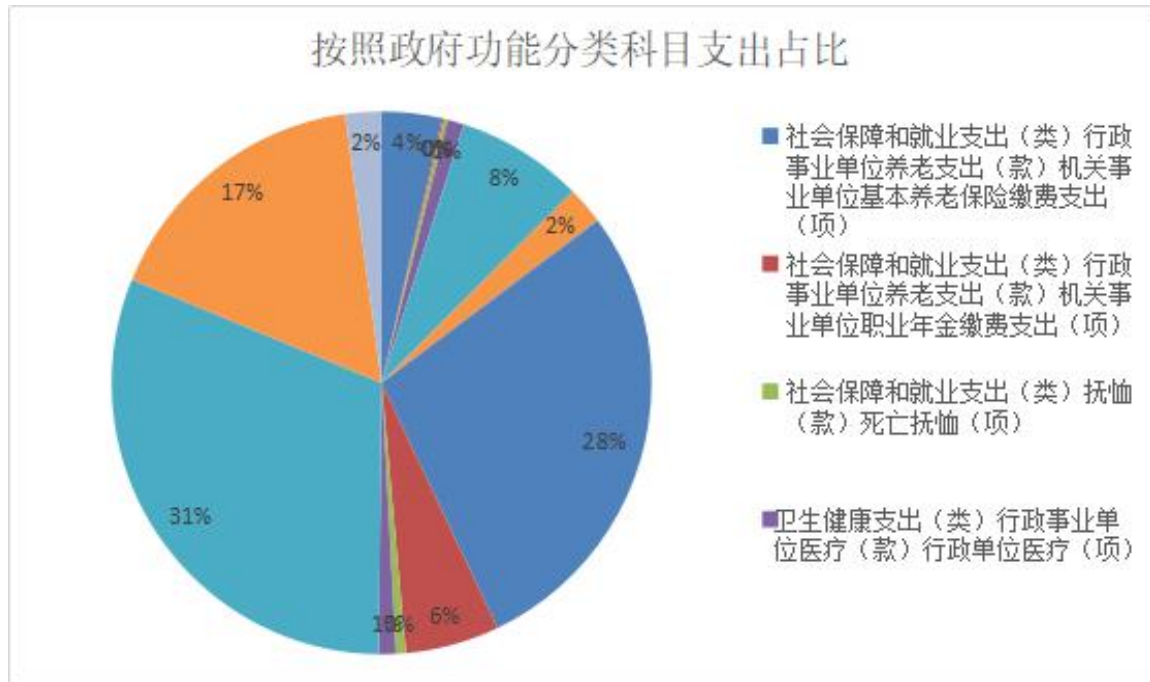
预算 604.39 万元，支出决算 604.39 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

12. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 323.85 万元，支出决算 323.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

预算 42.00 万元，支出决算 42.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1146.46 万元，主要包括：基本工资 273.94 万元、津贴补贴 184.30 万元、奖金 8.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.04 万元、职业年金缴费 2.55 万元、职工基本医疗保险缴费 19.19 万元、住房公积金 43.82 万元、抚恤金 4.42 万元、救济费 540.00 万元。

（二）公用经费 145.8 万元，主要包括：办公费 10.53 万元、邮电费 10.99 万元、专用材料费 64.39 万元、工会经

费 8.32 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 39.10 万元、其他商品和服务支出 11.36 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.23 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是当年公车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.23 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 81.3%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务用车维修维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是上下年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 145.80 万元，支出决算 145.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 65.82 万元，主要原因是当年我单位救灾购买专用材料等费用支出增加。主要包括：办公费 10.53 万元、邮电费 10.99 万元、专用材料费 64.39 万元、工会经费 8.32 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 39.10 万元、其他商品和服务支出 11.36 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.25 万元，其中：政府采购货物类支出 39.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明

确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部門提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部門组织对 2021 年度市级部門预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 257.75 万元，占部門预算项目支出总额的 39.35%。

组织开展 2021 年度部門整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点行业、重点领域、重点时段，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。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。

安全生产专项经费、防汛事业经费等 2 个项目开展了部門重点评价，涉及预算资金 257.75 万元，从评价情况来看，重点行业、重点领域、重点时段，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。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。群众整体较为满意。

（二）部門决算中项目绩效自评结果。

本部門在区级部門决算中反映安全生产专项经费、防汛事业经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底完成围绕重点行业、重点领域、

重点时段，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。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，发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数148万元，执行数148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全区安全度汛，减少受灾群众生命财产损失。，发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是未将项目资金具体细化。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安全生产专项经费				
区级主管部门		濮南市临濮区应急管理局	实施单位	濮南市临濮区应急管理局		
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:	148	148	100.00%	
		其中:财政拨款资金	148	148	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在2021年底完成围绕重点行业、重点领域、重点时段,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,积极开展培训,组织做好安全生产月,扩大宣传覆盖面,促进全民安全素质的提升。		在2021年底完成围绕重点行业、重点领域、重点时段,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,积极开展培训,组织做好安全生产月,扩大宣传覆盖面,促进全民安全素质的提升。			
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	安全生产监督检查	不少于10次	10次	
			宣传教育培训	不少于5次	5次	
		质量指标	全区安全监管水平	逐年提升	逐年提升	
		时效指标	按计划执行	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按预算执行	148万元	148万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生率	持续降低	持续降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规范全区生产企业守法经营	直接提高	直接提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	98%	98%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛专业经费				
区级级主管部门		渭南市临渭区应急管理局	实施单位	渭南市临渭区应急管理局		
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:	148	148	100.00%	
		其中:财政拨款资金	148	148	100.00%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	大功率探照灯、手提	60把	60把	
			大功率探照灯、手持	500把	500把	
			雨衣	1000件	1000件	
			雨靴	1000双	1000双	
			头灯	500个	500个	
			睡袋	40床	40床	
			便携式移动照明灯(场地灯)	10台	10台	
			发电机柴油	3台	3台	
			发电机、便携式汽油	3台	3台	
			大功率喊话器(手持)	5个	5个	
			警戒带	100盘	100盘	
			高频哨	100个	100个	
			车载喊话器	3个	3个	
			睡袋	40床	40床	
			充气垫	180床	180床	
			加厚防潮垫	180床	180床	
			反光背心(印有临渭应急)	1100件	1100件	
			多功能工(折叠)铲	1000把	1000把	
			医用急救包	1000个	1000个	
10米安全绳	1000米	1000米				
帐篷灯	80台	80台				
	质量指标	按照防汛救灾标准配备	100%	100%		
	时效指标	按计划执行	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	148万元	148万元			
效益 指标	经济效益 指标	减少汛期经济损失	90%	90%		
	社会效益 指标	保护人民生命财产安全	100%	100%		
	生态效益 指标	减少全区汛期生态破坏	直接降低	直接降低		
	可持续影 响指标	促进社会和谐稳定	持续稳定	持续稳定		
标 指 度 意 满	服务对象 满意度指标	汛期受灾群众满意度	90%	90%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1947.24 万元，执行数 1947.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕重点行业、重点领域、重点时段，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。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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报人：于倩

填报单位：渭南市临渭区应急管理局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	(一) 预算编制	部门支出情况；按活动内容分类	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现一处，扣0.5分，扣完为止。部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或漏编一处，扣0.2分，扣完为止。	全年预算数	1183.57	1183.57	4				
						部门预算编制总额与财政控制指标一致，得1分；部门预算科目支出（含专项任务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出现一项，扣0.2分，扣完为止。	全年预算数	1183.57	1183.57	4		
						预算编制控制细化到底层分类经济科目和经济分类科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%的，得0分。	全年预算数	1183.57	1183.57	4		
	投入	绩效目标	10	部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限一次，扣0.5分，扣完为止。	全年预算数	1183.57	1183.57	4				
						部门预算项目支出总额填报完整、规范、合理的，得5分，未逐项填报的扣0.5分；部门整体支出预算目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项填报的扣0.5分；	全年预算数	100%	100%	5		
						部门整体支出预算目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项填报的扣0.5分；	全年预算数	100%	100%	5		
	执行	预算执行	10	以年度财政预算支出决算数与财政预算收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成情况。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-98%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于95%的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	使用金额	100%	100%	8				
						部门实际支出进度大于序时支出进度的，得2.5分；小于序时支出进度的，按公式计算得分。	使用金额	100%	100%	10		
						用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	预算安排数	0	0	4		
						结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	预算安排数	0	0	4		
执行	三公经费控制	6	以每年五月底各部门专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，按公式计算得分。	预算安排数	100%	100%	4					
					以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	预算安排数	0	0	4			
过程	政府采购预算执行率	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得2分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	预算安排数	100%	100%	3					
					以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	预算安排数	100%	100%	6			
过程	绩效管理	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2					
					按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
					按规定公开专项经费支出决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2			
得分合计	98	98										

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。