

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本单位2019年度未开展政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	421.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	306.73
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	230.47
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	76.26
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	114.79
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.48	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	421.52
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	230.47
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	190.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	18.03	六、资本性支出	1.05
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	367.70	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	421.52	本年支出合计			421.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	421.52	支出总计			421.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	421.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	306.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	230.47
		三、国防支出		日常公用经费	76.26
		四、公共安全支出		二、项目支出	114.79
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.48		
		九、卫生健康支出	5.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	421.52
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	230.47
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	190.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.05
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	18.03	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	367.70	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	421.52	本年支出合计		本年支出合计	421.52
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	421.52	支出总计		支出总计	421.52

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	421.52	306.73	114.79	
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48		
20805	行政事业单位离退休	30.48	30.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
221	住房保障支出	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	18.03	18.03		
224	灾害防治及应急管理支出	252.91	252.91		
22401	应急管理事务	252.91	252.91		
2240101	行政运行	74.87	74.87		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	421.52	306.73	114.79	
301	工资福利支出	230.47	230.47		
30101	基本工资	127.82	127.82		
30102	津贴补贴	19.01	19.01		
30103	绩效工资	29.82	29.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92		
30109	职业年金缴费	5.87	5.87		
30110	住房公积金	18.03	18.03		
302	商品和服务支出	190.00	76.26	113.74	
30201	办公费	95.69	58.54	37.15	
30202	印刷费	35.61	12.63	22.98	
30203	咨询费	11.39		11.39	
30211	差旅费	4.32		4.32	
30223	公务接待费	0.19	0.19		
30225	劳务费	12.75	3.50	9.25	
30226	委托业务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	1.39	1.39		
30239	其他交通费用	25.65		25.65	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	1.05		1.05	
31002	办公设备购置	1.05		1.05	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	306.73	230.47	76.26	
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48		
20805	行政事业单位离退休	30.48	30.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
221	住房保障支出	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	18.03	18.03		
224	灾害防治及应急管理支出	252.91	176.65	76.26	
22401	应急管理事务	252.91	176.65	76.26	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	306.73	230.47	76.26	
301	工资福利支出	230.47	230.47		
30101	基本工资	127.82	127.82		
30102	津贴补贴	19.01	19.01		
30103	绩效工资	29.82	29.82		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.92	29.92		
30109	职业年金缴费	5.87	5.87		
30110	住房公积金	18.03	18.03		
302	商品和服务支出	76.26		76.26	
30201	办公费	58.54		58.54	
30202	印刷费	12.63		12.63	
30203	咨询费				
30211	差旅费				
30223	公务接待费	0.19		0.19	
30225	劳务费	3.50		3.50	
30226	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	1.39		1.39	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
120001	一般行政管理事务	114.79	一般行政管理事务

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费				
		合计	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				合计	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				合计	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	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
120001	渭南市临渭区应急管理局	1.95	0.07		0.07	1.88		1.88			1.59	0.19		0.19	1.40		1.40			-0.36	0.12		0.12	-0.48			-0.48		

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称		安全生产专项经费				
主管部门		临渭区应急管理局		实施部门	临渭区应急管理局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		76	76	100%
		其中：财政拨款		76	76	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全部落实到位			全部落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高	
可持续影响指标		指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称	冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金					
主管部门	临渭区应急管理局		实施部门	临渭区应急管理局		
资金金额（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		40	40	100%	
	其中：财政拨款		40	40	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全部落实到位			全部落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高	
		可持续影响指标	指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高	
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称		防汛事业经费				
主管部门		临渭区应急管理局		实施部门	临渭区应急管理局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		8	8	100%
		其中：财政拨款		8	8	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全部落实到位			全部落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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		指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高		
可持续影响指标		指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高		
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称	应急局机关、安监执法大队及街镇安监站岗位津贴					
主管部门	临渭区应急管理局	实施部门	临渭区应急管理局			
资金金额（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	18.74	18.74	100%		
	其中：财政拨款	18.74	18.74	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	全部落实到位		全部落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高	
可持续影响指标		指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高		
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	应急预案和安全生产类、落实综合防灾减灾规划相关要求	区应急管理局负责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	1026.96	1026.96	
		金额合计	1026.96	1026.96	
年度总体目标	按照规定，专款专用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	落实到位	100%	100%
		质量指标	高效完成	100%	100%
		时效指标	专款专用	100%	100%
		成本指标	指标1：商品和服务支出	100%	100%
	效益指标	经济效益	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进
		社会效益	指标1：控制安全生产事故发生率	直接促进	直接促进
		生态效益	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高
		可持续影响	指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	100%	100%	

说明	
----	--

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

15表

专项（项目）名称		业经费、应急局机关、安监执法大队及街镇安监站岗位津贴、森林防火经费及临渭区消防		
主管部门		渭南市临渭区应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	736.64	
		其中：财政拨款	736.64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 落实到位	100%
		质量指标	指标1： 高效完成	100%
		时效指标	指标1： 专款专用	100%
		成本指标	指标1： 安全生产专项经	100%
	效益指标	经济效益	指标1： 促进社会经济增	直接促进
		社会效益	指标1： 控制安全生产事	持续降低
		生态效益	指标1： 节约资源利用	直接提高
		可持续影响	指标1： 保证安全生产	直接提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%	

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称	临渭区消防大队合同制高位补助、工资、被装、伙食、五险一金及消防业务经费					
主管部门	临渭区应急管理局		实施部门	临渭区应急管理局		
资金金额（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		586.3	586.3	100%	
	其中：财政拨款		586.3	586.3	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全部落实到位			全部落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高	
可持续影响指标		指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高		
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区应急管理局

13表

专项（项目）名称		森林防火经费				
主管部门		临渭区应急管理局	实施部门	临渭区应急管理局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	7.6	7.6	100%	
		其中：财政拨款	7.6	7.6	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全部落实到位			全部落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：落实到	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格落实	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：安全生产专项经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进	
		社会效益指标	指标1：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		指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高		
可持续影响指标		指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高		
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满	100%	100%		
说明						