

附件 1

原镇安县安全生产监督管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原镇安县应急管理局是县政府负责全县安全生产综合监管的职能部门。主要职责是：

（一）组织编制全县安全生产规划；研究起草有关安全生产工作的规范性文件；研究拟定工矿商贸行业安全生产标准和规程。

（二）指导协调全县安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势；发布全县安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（三）承担全县安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（办）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地监管的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况、负责安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；组织查处职业危害事故及违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综

合监督管理职责。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核工作。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督察。根据县政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究的落实情况。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为。

（十一）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理；组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

（十三）承担县安全生产委员会、县铁路道口管理委员会交界的其他事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年更名为镇安

县应急管理局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)紧盯目标强化监管职责落实。

全年共发生各类生产经营性事故2起(民爆领域1起,建筑施工1起),死亡8人,同比减少3起,增加2人,分别下降60%,上升33%。

一是安全监管责任得到夯实。县委、县政府定期研究安全生产工作,全年召开县委常委会3次、政府常务会4次、安全生产工作会3次、安全生产专题会5次。

二是“三项攻坚”行动取得成效。成立了攻坚行动领导小组和整改工作领导小组,专题研究并制定了全县道路交通危险化学品非煤矿山安全三项攻坚行动方案和督查反馈意见整改方案,对三项攻坚行动和整改工作进行全面安排部署,逐项明确整改目标、措施、责任和时限,逐一进行交办。主要领导亲自抓部署、协调和督办,27个问题全面按期整改到位,在省安委会“回头看”督查中,得到充分肯定。

三是狠抓隐患跟踪督办落实。对省政府督查组发现的9个重点问题和隐患,县安委会及时向行业主管部门进行交办,责令所涉及的单位严格对照整改方案进行整改,并实行跟踪督办。由3名县级领导带队对全县15个镇办和承担攻坚任务的部门开展了全覆盖的督查检查,下发督查意见反馈单20份。县政府督查室联合县安委办对省政府督查组反馈问题的整改情况进行了逐一督查。县安委办先后下发督办通知书4份,省安委会挂牌督办的

2项重大安全隐患均按期整改销号。

四是从严开展集中执法行动。开展交通违法集中整治124次，夜查行动186次，查处各类交通违法行为36446次，其中酒后驾驶326起、涉牌涉证468起、超速行驶2541起、其他违法行为33311起、拘留11人、罚款220万元，对38辆面包车及5名驾驶人等重点管控对象的交通违法全部清零。开展运管执法224起，路政执法79起；结合非煤矿山百日安全专项整治和秦岭生态环境整治开展联合执法，检查矿山企业47家（次），下发现场检查记录47份，排查安全隐患86项，现场整改74项，责令限期整改12项，下发限期整改指令书27份，整改复查意见书8份，关闭临时采石场19家，取缔河道采砂场38家，并依法对茨沟石料厂等3家非煤矿山进行了关闭；对危化企业进行全覆盖突击检查，发现安全隐患46处，下发整改指令书12份，对攻坚工作开展不均衡、双层罐和三次油气回收系统升级改造进度缓慢的5家企业的主要负责人进行了集体约谈。同时，对建筑施工、消防、民爆、特种设备等行业领域存在的非法违法、违规违章行为，深入开展了集中执法行动。

五是严格落实事故责任追究。积极配合“4.10”事故调查，妥善做好善后工作，严格按照市政府对镇安“4.10”民爆运输车辆爆炸事故调查报告的批复要求和干部管理权限，对事故中负有领导、监管责任的10名党政领导干部给予了行政处分。

六是强化宣传营造良好氛围。制定了安全生产宣传“七进”方案、攻坚宣传方案和“安全生产月”活动方案，扎实开展安全

大培训和安全警示教育。利用商洛日报、市县政府网站、市安监局网站、县电视台、镇安手机台等新闻媒体加大宣传力度，推送关于我县安全生产信息 80 条，发布交通安全警示、提示信息 110 条，开通了“镇安安监”微信公众号，发布安全生产相关法律法规及行业标准、安全生产信息和安全生产动态、安全常识，阅读点击量达 25400 人次。

（二）对照标准扎实推进脱贫攻坚。

对表“577”标准补齐短板，协助包扶村建设沥青路 3 公里、产业路 1.4 公里，49 户集中搬迁安置户中有 38 户已迁入新居，其余 11 户正紧张装修中，将在 2019 年 2 月底前陆续入住，12 户危房户全面竣工入住，铺设人畜饮水管道 20000 米，408 户安全饮水全部解决到位，所有农户均按要求参加新农合及大病保险，贫困户参合率达 100%；实现了水、电、路、视、讯全覆盖，标准化卫生室已正常投入使用，爱心超市规范化运营，累计开展 4 次评议，发放奖励资金 2.5 万元，“一约四会红十条”得到全面落实，正向激励及反向倒逼扶贫工作机制健康运行；全年新发展核桃 2000 亩，油用牡丹 300 亩，现代化养猪 1890 头，实现有组织劳务输出 160 人，同时，努力构建和谐企地关系，实现企地融合发展，新组建镇安龙翔鸿业运输服务有限公司、镇安强祥劳务服务有限公司，成功承接辖区内商洛尧柏秀山水泥有限公司运输业务及部分劳务业务，年可增收 340 万元，迅速壮大了集体经济。通过政策宣传、潜心帮扶和产业扶持，群众满意度得到有效提升，全村 100 户贫困户除 7 户沉底户外，其余 87 户 291 人实

现了如期脱贫。

（三）围绕党建助推工作落实

按照“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，全力推进党建工作上台阶。一是围绕“党员+非党员干部”开展“党员+”融合教育，全面提升党员干部政治觉悟和政治能力。二是狠抓领导班子和干部队伍建设，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”开展常态化制度化学习教育，严格落实“三会一课”制度，制定了具体学习方案及党课制度，每周至少组织一次学习。三是加强党风廉政建设和作风建设，开展了“干部作风纪律大整顿”及警示教育活动，进一步转变作风，营造风清气正的工作环境。四是认真开展意识形态工作，落实党组书记是第一责任的工作机制，积极开展精神文明建设、行风政风评议等活动，全面推进电子政府、信息公开，充分发挥政务公开栏、微信公众号等媒体作用，做到政务公开的全面真实和及时快捷。五是扎实抓好党风廉政建设，落实“两个责任”和“三位一体”工作机制，制定了《安监局2018年党风廉政建设目标及实施措施》，严格遵守“八项规定”，严格履行《廉政准则》、“四条禁令”和县委“实施细则”。六是全力抓好包抓镇的信访维稳和平安创建工作，每周定期深入月河、庙沟两镇督查矛盾纠纷排查化解、严打整治、信访积案化解、重点人员稳控、安全生产工作，及时了解、精准研判，扎实开展平安创建和“两率一度”宣传活动。

三、部门决算单位构成

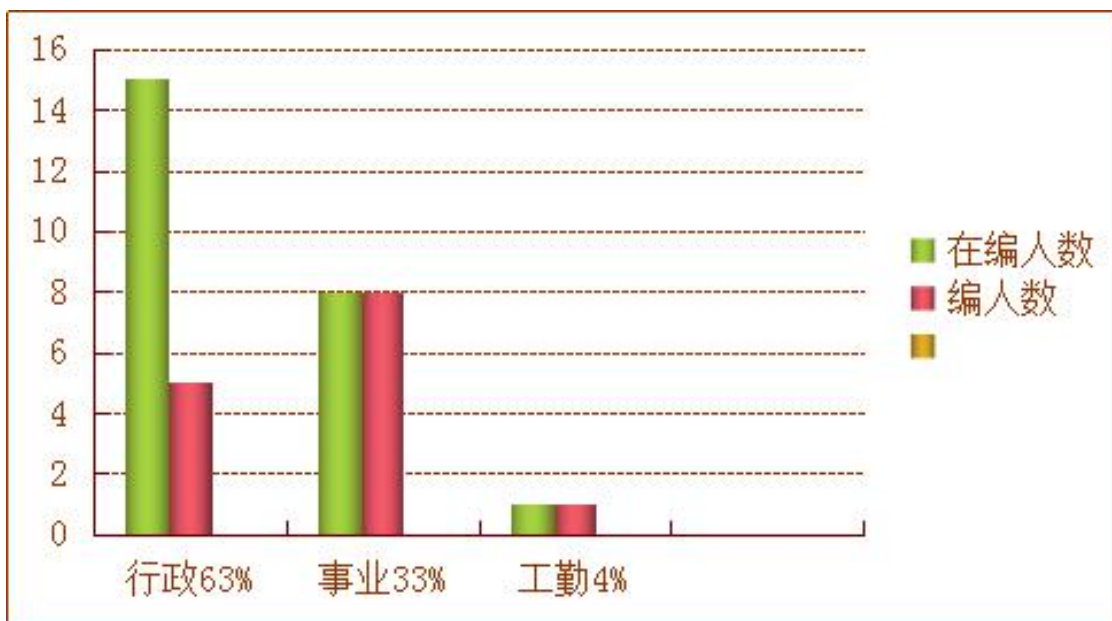
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包含原镇安

县安全生产监督管理局部门本级预算，无下级单位。

序号	单位名称
1	原镇安县安全生产监督管理局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人、工勤编制 1 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



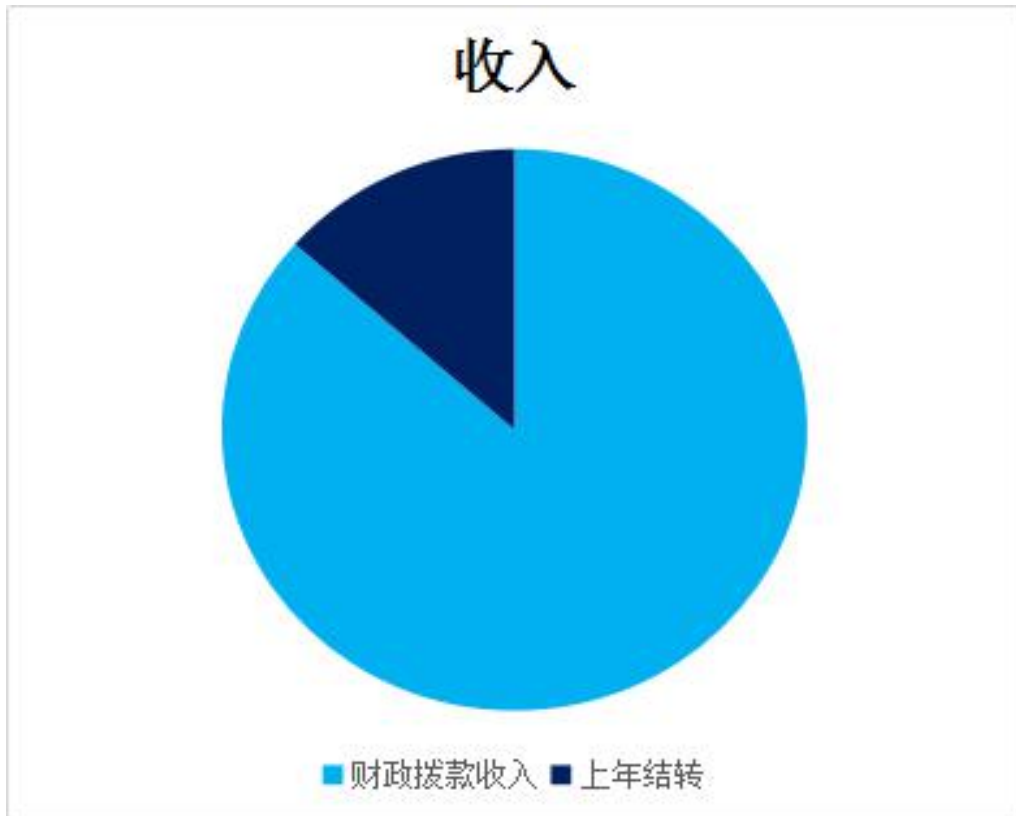
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本部门总体收支为 532.63 万元。财政拨款收支与上年对比增加了 142.3 万元。主要是省市县拨付尾矿库治理工程款，及正常调资晋档带来的人员经费增加和日常办公、印刷、水费、电费、差旅费、交通补贴等支出增长及安全生产督察检查增加。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018 年度公共预算财政拨款收入 460.72 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年结转和结余 71.91 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



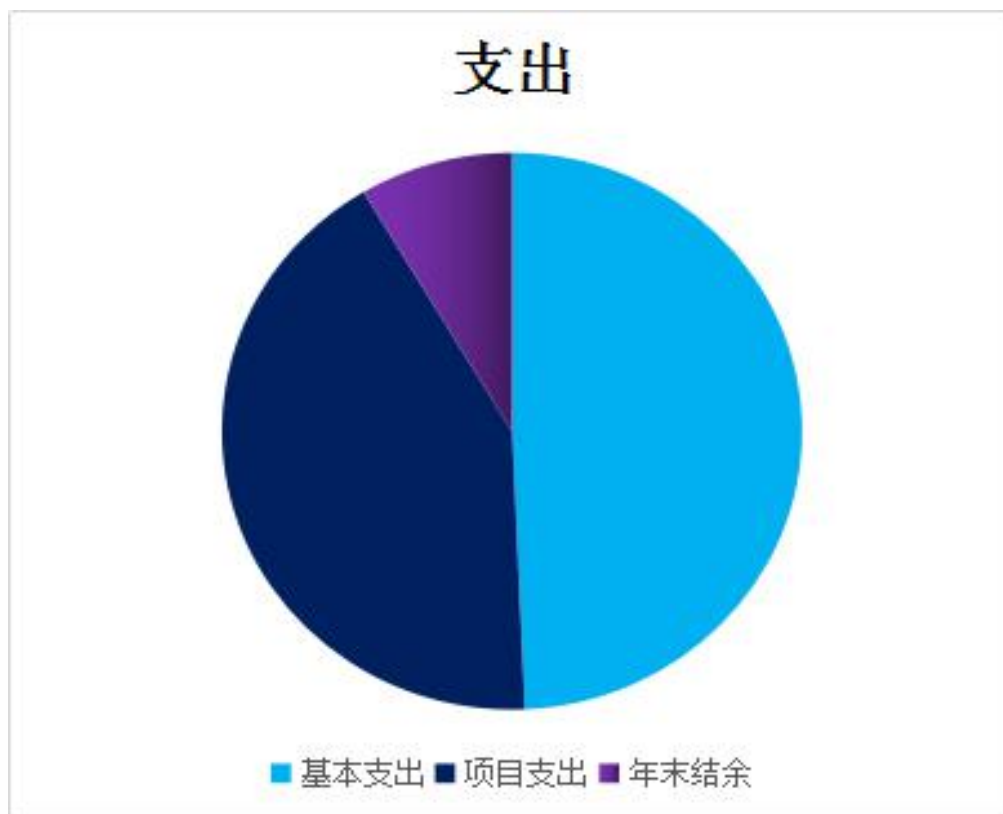
3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018 年度公共预算财政拨款支出 487.09 万元。

基本支出 262.59 万元，主要是为保障安监局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 215.97 万元，对个人和家庭的补助支出 2.79 万元，商品和服务支出 43.83 万元。

项目支出 224.5 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

年末结转和结余 45.54 万元，主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 532.63 万元，支出 487.09 万元，结余 45.54 万元。比上年增长 142.3 万元，变化的主要原因是省市县拨付尾矿库治理工程款，及正常调资晋档带来的人员经费增加和日常办公、印刷、水费、电费、差旅费、交通补贴等支出增长及安全生产督察检查增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出总计 487.09 万元。

(1) 行政运行 (201999) 10 万元。

(2) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 32.64 万元。

- (3) 行政运行（2150601）262.59 万元。
- (4) 安全监管监察专项（2150606）151.86 万元。
- (5) 其他安全生产监管支出（2150699）30 万元。
- 3. 一般公共预算财政拨款基本支出总计 487.09 万元。
 - 人员经费支出 218.76 万元；
 - 公共经费 43.83 万元；
 - 项目支出 224.50 万元。
- 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
- 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

- 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.60 万元，比上年增加 3.54 万元，主要原因省市安全生产督查、检查增加，增张了业务接待费用。

- (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

- (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

- (3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待65批次，467人次，支出5.6万元，比上年增加3.54万元，主要原因省市安全生产督查、检查增加，增加了业务接待费用。

2. 培训费支出0.44万元，主要是工勤人员参加技术岗位培训，较上年减少2.72万元。

3. 无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门组织对2018年度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，二级项目0个，共涉及资金57万元，占一般公共预算项目支出总额的10.7%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关单位运行经费43.83万元，较上年减少4.13万元，主要是维修（护）费、培训费、其他交通费用等减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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。

原镇安县安全生产监督管理局

2019年9月18日

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		安全生产监管专项经费				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	镇安县应急管理局	
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：	57	57	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	57	57	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展安全生产大检查活动，举办安全生产宣传咨询日，制作印发安全生产宣传资料，聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动，组织企业开展每季度的应急演练活动。			下发督办通知书4份，省安委会挂牌督办的2项重大安全隐患均按期整改销号。检查矿山企业47家，排查安全隐患86项，现场整改74项，责令限期整改12项，下发限期整改指令书27份，整改复查意见书8份，关闭临时采石场19家，取缔河道采砂场38家，石料厂等3家非煤矿山进行了关闭；危化企业发现安全隐患46处，下发整改指令书12份。推送关于我县安全生产信息80条，发布交通安全警示、提示信息110条，开通了“镇安安监”微信公众号。		
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	重大安全隐患排查和治理	100%	100%	
			安全生产宣传	100%	100%	
		质量指标	配备基本应急救援准备	100%	100%	
			安全生产宣传教育培训活动	100%	100%	
		时效指标	12个月	12个月	12个月	
		成本指标	安全生产监管	100%	100%	
	矿山危化下达整改指令书		100%	100%		
	……					
	效益指标	经济效益指标	安全生产活动月提示信息及微信公众号	100%	100%	
		社会效益指标	安全生产事故下降	100%	100%	
		生态效益指标	遏制重大隐患发生	95%	95%	
		可持续影响指标	安全意识增强	100%	100%	
			制定安全生产长期规划	100%	100%	
	……					
满意度指标	服务对象满意度指	满意	100%	100%		
……						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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. 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

(2018年度)

填报单位:原镇安县安全生产监督管理局

自评得分:

98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责全县安全生产综合监管的职能部门。主要职责是:组织编制全县安全生产规划;指导协调综合监管全县安全生产工作;承担工矿商贸行业安全生产监督卫生监督职责;承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理大检查和专项督查职责;负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作;综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;组织实施生产经营单位安全生产标准和规程;依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为;组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>抓隐患跟踪督办落实,集中执法行动,安全生产“七进”,“安全生产月”活动,推送安全生产信息,公众号。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>省政府督查组发现的9个重点问题和隐患,县安委会及时向行业主管部门进行交办,责令所涉及的单位严格对照整改方案进行整改,并实行跟踪督办。省安委会挂牌督办的2项重大安全隐患均按期整改销号。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	9%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	10%	9%	1	预算不足，预算需考虑全面	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 <60%，得0分。	45%，数据来源于预算执行系统，决算系统	40%	45%	2		
		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/其他收入预算数 ×100%-100%。	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 >40%，得0分。	20%，数据来源于预算执行系统，决算系统	20%	20.00%	5		
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” 的实际控制程度。	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。	56000/22000 =39%，数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	39%	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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,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(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	90%	18		

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,从产出和效果类指标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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县应急管理局

保密审查情况：经局保密领导小组审核通过

部门主要负责人审签情况：经局长刘声文审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：镇安县应急管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	460.72	1、一般公共服务支出	10.00
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	32.64
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	444.45
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	460.72	本年支出合计	487.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.91	年末结转和结余	45.54
收入总计	532.63	支出总计	532.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：镇安县应急管理局

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	487.09	262.59	218.76	43.83	224.50	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00	
20199	财政事务	10.00				10.00	
2019999	行政运行	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	32.64				32.64	
21201	城乡社区管理事务	32.64				32.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.64				32.64	
215	资源勘探信息等支出	444.45	262.59	218.76	43.83	181.86	
21506	安全生产监管	444.45	262.59	218.76	43.83	181.86	
2150601	行政运行	262.59	262.59	218.76	43.83		
2150606	安全监管监察专项	151.86				151.86	
2150699	其他安全生产监管支出	30.00				30.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县应急管理局

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		262.59	218.76	43.83	
301	工资福利支出		215.97		
30101	基本工资		85.64		
30102	津贴补贴		89.60		
30103	奖金		7.09		
30104	其他社会保障缴费		31.23		
30105	其他工资福利支出		2.41		
302	商品和服务支出			43.83	
30201	办公费			13.33	
30202	印刷费			3.02	
30205	水费			0.25	
30206	电费			0.94	
30207	邮电费			0.47	
30209	物业管理费			0.08	
30211	差旅费			7.59	
30216	培训费			0.44	
30217	公务接待费			5.60	
30228	工会经费			2.92	
30239	其他交通费			9.20	
303	对个人和家庭的补助		2.79		
30305	生活补助		0.30		
30307	医疗费补助		2.49		

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。

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

07表

编制部门： 镇安县应急管理局

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		
本年数	5.6		5.6					0.44
上年数	2.06		2.06					2.72
增减额	3.54							-2.28
增减率（%）	0.63							0.84

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。

