

渭南经开区应急管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

一是城管执法方面：全力做好区内市容环境卫生管理、园林绿化管理、综合行政执法等方面工作，做好区内及景区道路清扫、苗木养护、开展市容环境综合整治工作等，进一步改善群众生活和出行环境。

二是提升部门应急管理工作能力，确保应急防汛等各项工作有序进行，做好区内防汛物资储备工作，提高防汛应急处置能力，全力保障防汛安全工作。

三是为进一步保障四警合一人员工资及警务保障经费按时足额支付，确保机构正常运转，保障区内社会治安环境，总体目标为，维护区内治安、秩序，预防和制止危害社会治安稳定的行为，为开发区提供安全稳定的社会环境。

（一）主要职责

负责行使市容和环境卫生管理、绿化管理、户外广告宣传管理、规划监察等城市管理执法工作；劳动保障监察工作；应急管理工作等。

（二）内设机构

本部门内设办公室、城市管理执法大队、劳动保障监察大队、应急管理执法大队。

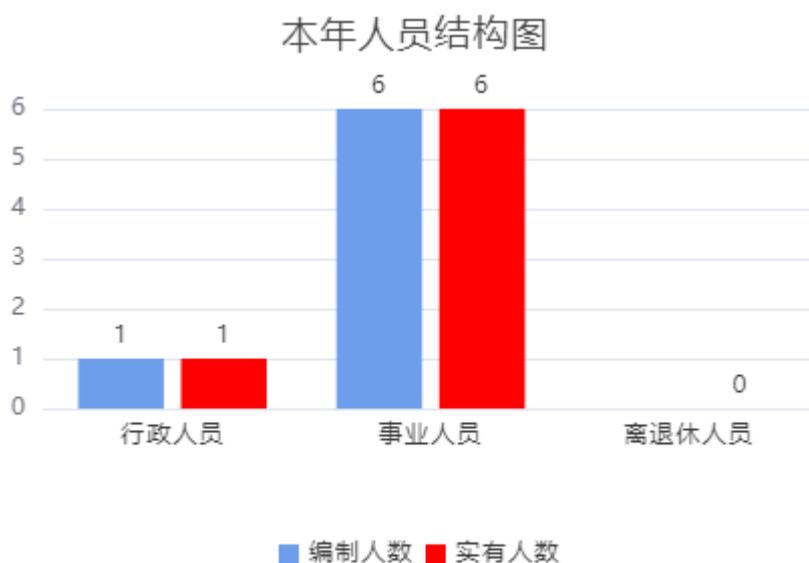
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南经开区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制1人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政1人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为335.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.36万元，下降18.75%，下降的主要原因是：机构改革调整，支出减少。

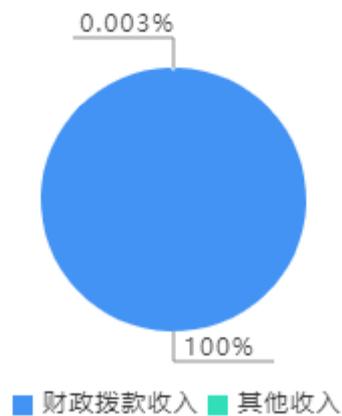
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计334.94万元, 其中: 财政拨款收入334.94万元, 占100%; 其他收入0.01万元, 占0.003%。

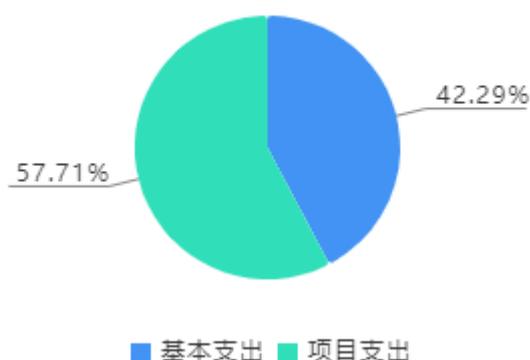
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计334.94万元, 其中: 基本支出141.64万元, 占42.29%; 项目支出193.30万元, 占57.71%。

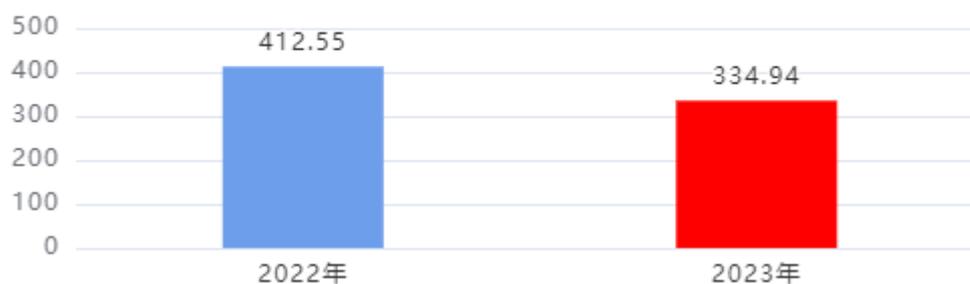
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为334.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.61万元，下降18.81%，下降的主要原因是：机构改革调整，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



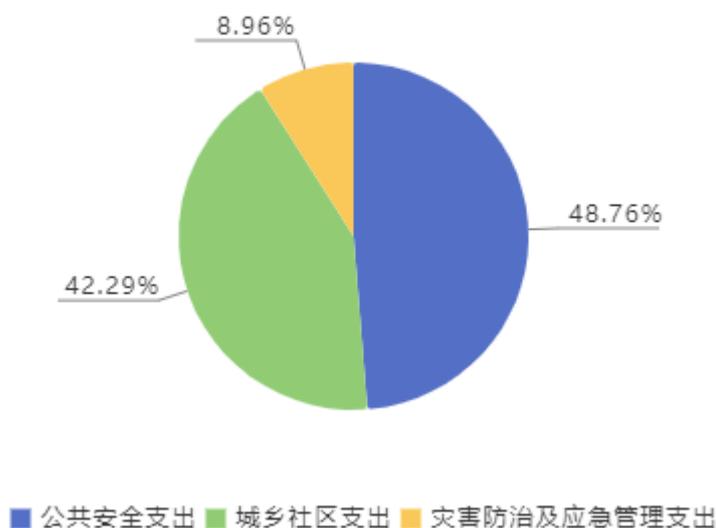
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.95万元，支出决算334.94万元，完成年初预算的87.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.61万元，下降18.81%，下降的主要原因是：机构改革调整，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算215万元，支出决算163.30万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革调整，人员变动支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算165.95万元，支出决算141.64万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革调整，支出减少。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：机构改革调整，新增应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.2万元，支出决算54.25万元，完成预算的382.04%，新增支出的主要原因是：机构改革调整，人员机构有变动。支出决算比上年减少121.15万元，下降的主要原因是：机构改革调整，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是城管执法方面：全力做好区内市容环境卫生管理、园林绿化管理、综合行政执法等方面工作，做好区内及景区道路清扫、苗木养护、开展市容环境综合整治工作等，进一步改善群众生活和出行环境。

二是提升部门应急管理工作能力，确保应急防汛等各项工作有序进行，做好区内防汛物资储备工作，提高防汛应急处置能力，全力保障防汛安全工作。

三是为进一步保障四警合一人员工资及警务保障经费按时足额支付，确保机构正常运转，保障区内社会治安环境，总体目标为，维护区内治安、秩序，预防和制止危害社会治安稳定的行为，为开发区提供安全稳定的社会环境。

（二）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88，全年预算数380.95万元，执行数335.19万元，完成预算的85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.开展危险化学品、工贸企业的执法检查，组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。2.监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。3.加强安全生产综合监督管理，组织开展安全生产巡查、考核工作，监督属地和行业开展工矿商贸行业安全生产监督管理工作。4.加

强应急救援力量建设，修订开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，做好预案衔接，组织预案演练。发现的问题及原因：预算编制不全面，影响预算的执行效果。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南经开区应急管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	开展危险化学品、工贸企业的执法检查,组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作;人员经费等,日常运转费等。	88%	380.95	380.95		335.19	335.19		10		9
任务2											
任务3											
金额合计			380.95	380.95		335.19	335.19		10		9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
提升部门应急管理工作能力,确保应急防汛等各项工作有序进行,做好区内防汛物资储备工作,提高防汛应急处置能力,全力保障防汛安全工作。进一步保障四警合一人员工资及警务保障经费按时足额支付,确保机构正常运转,保障区内社会治安环境,总体目标为,维护区内治安、秩序,预防和制止危害社会治安稳定的行为,为开发区提供安全稳定的社会环境。						提升部门应急管理工作能力,确保应急防汛等各项工作有序进行,做好区内防汛物资储备工作,提高防汛应急处置能力,全力保障防汛安全工作。进一步保障四警合一人员工资及警务保障经费按时足额支付,确保机构正常运转,保障区内社会治安环境,总体目标为,维护区内治安、秩序,预防和制止危害社会治安稳定的行为,为开发区提供安全稳定的社会环境。					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	安全隐患排查率、全年职工工资发放及正常办公	1-12月	1-12月	20	10					
	质量指标	安全隐患排查整治完成情况、日常运行	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	10	10					
	时效指标	按季度考核支付、在12月31日前完成	1年	基本完成	10	10					
	成本指标	控制在预算范围内	100%	85%	10	8					
效益指标(30分)	经济效益指标	提高本单位履职服务	提高本单位履职服务保障工作水平		10	10					
	社会效益指标	遏制安全生产事故发生,推动安全生产形势持续稳定	稳定	稳定有序	10	10					
	生态效益指标	可持续	可持续		10	10					
	可持续影响指标	降低生产安全事故风险,维护社会稳定	提高	有提高	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	99%	10	10					
总分									100		88

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南经开区应急管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了渭南经开区应急管理局收支情况。

4. 按照蒲城县渭南经开区第一次联席会议要求，渭南经开区应急管理局于3月23日挂牌成立。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3338276。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	163.30
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	141.64
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	334.94	本年支出合计	57	334.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	335.19	总计	60	335.19

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：渭南经开区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	334.94	334.94					0.01
204	公共安全支出	163.30	163.30					
20402	公安	163.30	163.30					
2040299	其他公安支出	163.30	163.30					
212	城乡社区支出	141.64	141.64					0.01
21201	城乡社区管理事务	141.64	141.64					0.01
2120104	城管执法	141.64	141.64					0.01
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					

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：渭南经开区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.94	141.64	193.30			
204	公共安全支出	163.30		163.30			
20402	公安	163.30		163.30			
2040299	其他公安支出	163.30		163.30			
212	城乡社区支出	141.64	141.64				
21201	城乡社区管理事务	141.64	141.64				
2120104	城管执法	141.64	141.64				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			

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：渭南经开区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	163.30	163.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.64	141.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	334.94	本年支出合计	59	334.94	334.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	334.94	合计	64	334.94	334.94		

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

公开05表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		334.94	141.64	193.30
204	公共安全支出	163.30		163.30
20402	公安	163.30		163.30
2040299	其他公安支出	163.30		163.30
212	城乡社区支出	141.64	141.64	
21201	城乡社区管理事务	141.64	141.64	
2120104	城管执法	141.64	141.64	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240199	其他应急管理支出	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。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

公开06表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.39	302	商品和服务支出	54.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.39	公用经费合计				54.25	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南经开区应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公共安全：反映用于武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、劳教等方面的支出。