

2019

目 录

第一部分部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	9
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分名词解释	17
第四部分 附件	20
一、部门（单位）概况	20
二、部门财政资金收支情况	22
三、部门财政支出管理情况	23
四、评价结论及建议	27

第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	29
十三、国有资本经营预算支出决算表	29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

负责应急管理工作，组织和指导安全生产类、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工作。拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，监督实施应急管理、安全生产相关规程和标准。负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、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、场所建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，组织建立全市灾害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。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作，协助处置较大、重大、特别重大灾害应急工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，组织协调各类应急救援工作，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。负责消防、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

援力量建设,指导相关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责管理救灾款物并监督使用。承担市政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查各乡镇人民政府、高新区管委会、办事处和市级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,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情况及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。协助上级应急管理部门做好中央、省属、绵阳市属在江工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责地震灾害防御工作,负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责江油市地震监测台网规划、建设和管理工作。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责开展应急管理和安全生产工作交流与合作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度。负责应急管理、

安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年江油市应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，在市委、市政府的坚强领导下，在上级应急管理部門的悉心指导下，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于应急管理和安全生产工作重要指示、批示精神，确保了全市应急管理和安全生产工作有序推进，全市应急管理机制体制逐步健全，安全生产形势总体稳定。

牢牢把握安全生产基本盘不放松，确保全市安全生产形势持续稳定。一是提请市委常委会、市政府常务会分别听取安全生产工作汇报，研究部署重点工作，召开安委会全体会议4次；组织立了由一线离退休职工组成的12个行业安全生产社会监督小组，并落实专项资金25.2万元，用于各组每月开展不少4次的安全检查。二是牵头组织开展“防灾减灾日”“安全生产月”“消防宣传月”等大型专题宣教活动，通过形式多样，喜闻乐见的宣传方式，广泛宣传安全生产和防灾减灾知识，受教育群众20余万人次；11月，太平镇、厚坝镇四川省安全社区建设持续改进工作，已通过省安委会现场评定，太平镇四川省示范安全社区建设，正准备接受省安委会抽验。当前我市已成功申报四川省安全发展示范城市创建，我局将以此为契机，大力开展安全生产和防治减灾法律法规及常识宣传教育，不断夯实安全生产基层基础，提升全社会安全意识。三是深入推进“防风险、保安全、迎大庆”专项整治行动，在全市范围开展拉网式、全覆盖的安全生产大检查，全力查找堵塞漏洞，消除各类隐患，做到了不留盲区、不留死角。国庆前后，全市安全生产形势稳定，未发生一起生产安全事故。四是强化高危行业领域专项整治。**非煤矿山方面：**积极开展非煤矿山专项整治行动，监督检查非煤矿山企业40家次，下达整改指令书15份，整改隐患51处，整改复查率100%，督促企业投入安全隐患整改资金300余万元。**危险化学品方面：**深刻吸取江苏响水“3.21”特别重大爆炸事故教训，积极推进危化品安全综合治理，检查危险化学品生产、储存经营企业、加油站

等 65 家次，出具现场检查记录 65 份，排查重大安全隐患 5 条，一般隐患 265 个，下达整改指令书 26 份，隐患整改率达到 100%。依法勒令丰威新材料、核宝纳米材料、鹏聚石油化工等 3 家企业，停止使用危险化学品；对自动化程度低，安全条件差的江油市全成轻烃有限公司勒令退出危险化学品生产行业。**烟花爆竹方面：**强化烟花爆竹销售旺季期间的安全监管，依法取缔非法经营烟花爆竹摊点，查处非法经营烟花爆竹窝点 3 处，收缴非法经营的烟花爆竹 3600 余件。**五是强化执法力度**，始终保持对各类违法行为严打重罚高压态势。各负有安全生产监管职责的部门均按照年初计划，严格开展执法检查，并斗硬处罚。市应急管理局立案查处行政案件 15 起，处罚 23.7 万元；市住建局立案查处 6 起，罚款 7 万；市市场监管局立案查处 7 起，处罚 10.5 万元；市公安局处罚货车超载、客车超员超员 1081 起，罚款 64.07 万元；市交通运输局立案查处 310 起，处罚 61.4 万元；市消防救援大队立案查处 94 起，处罚 42.53 万元。截止目前，全市共立案查处安全生产类行政案件 1513 起，处罚 209.2 万元。**六是强化消防安全监管。**结合今冬明春火灾防控工作、高层建筑专项治理等工作，开展电动自行车充电专项整治，指导相关单位和小区在停车库（棚）内加装单点式火灾报警器、视频探头和简易喷淋系统，加强值守，确保一旦发生火情能够早发现、早处置；联合相关部门对城市大型商业综合体开展“拉网式”消防安全检查，对不符合要求的单位责令消防安全责任人落实整改，同时强化单位管理人消防安全责任意识，不断提升消防安全管理水平；对城区范围内的消火

栓进行了摸底调查，对损坏 272 个消火栓，已责成鸿飞水务公司进行维修保养，确保正常使用；对 3 处重大火灾隐患单位实行政府挂牌督办，极大的推动了影响社会安全的消防安全隐患的整改。

坚持“预防为主，平战结合，常备不懈”原则，稳步推进防灾减灾救灾各项工作落实。一是及时调整减灾委成员名单和各项应急预案，先后调整和印发了《关于调整江油市减灾委员会组成人员的通知》《江油市突发公共事件总体应急预案》《江油市减灾委员会工作规则》《江油市自然灾害救助应急预案》《自然灾害应急救助工作操作手册（试行）》《江油市救灾物资管理办法（试行）》等文件，确保了全市防灾减灾工作有序开展。二是积极构建预警监测网络。全市共建立地震和地灾隐患监测点465处，其中地震监测点13处，地灾隐患点452处，对全市重点乡镇70名自然灾害信息员进行了专项培训，形成村级向乡镇报告、乡镇向市级主管部门报告的机制，确保了全市自然灾害灾情报送的顺利开展。三是认真完成自然灾害统计和上报工作。完成向上级申请补助资金384万元，用于14471人生活救助，确保受灾群众温暖过冬。

建立健全应急救援管理体系，努力提升全社会应急救援能力。一是积极构建应急指挥体系，明确了全市应急管理部门职能职责，建立了突发事件信息报送和部门联席会商制度；及时调整市应急委员，将 11 个专项指挥部调整为 18 个，并对组成和职能职责进行了细化和明确，全市应急救援体系逐步健全，机制运行实用高效。二是健全应急预案体系，修订了《江油市突发公共事件总体应急预案》《江油市防汛总体预案》《水库防汛抢险应急预案》《地质灾害防灾预

案》《突发地质灾害应急预案》《防洪应急预案》等各类专项预案，增强了预案的适用性和可操作性；组织协调全市 40 个乡镇（办事处）均开展了防汛和地质灾害应急演练，开展森林防灭火演练 20 余批次，188 座水库定期进行应急疏散演练和调度演练，相关市级部门牵头开展了地质灾害应急避险、城市内涝避险、学校防汛疏散避险、城市交通运输突发事件应急处置、应急通讯保障等市级专项应急演练，全市应急救援处置能力得到进一步提升。三是加强应急物资储备保障。与市发改局、水利局、各乡镇建立了救灾物资储备、调拨和紧急配送管理机制，并对全市的物资储备进行了清点统计。目前，我市在 228 处仓库储备了各类应急物资 111 个品类 37.87 万余件（台套），对于储备不足和废弃更新的物资装备，及时补充，在市财政的保障下，多种渠道筹措落实，坚决避免灾险情发生后无救灾物资装备可调的情况发生。四是加强应急救援队伍建设。摸排了全市现有应急救援力量，整合优化后分门别类地建立了名录库，初步形成了以消防救援大队为主，各部门、各乡镇救援队伍和社会救援队伍为辅，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的综合性救援力量。目前，全市已组建各类应急救援队伍 78 支，其中市级 20 支、乡镇级 48 支、社会救援力量 12 支，总人数达 2519 人。

二、机构设置

江油市应急管理局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

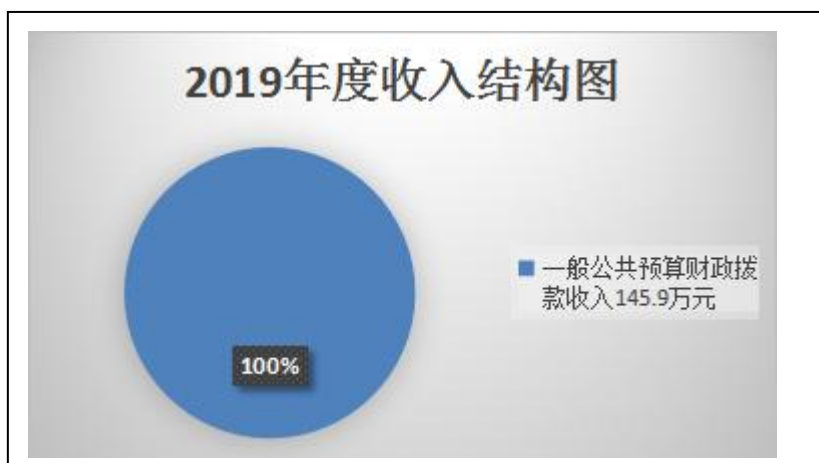
2019 年度收、支总计 145.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 290.48 万元，减少 66.57%。主要变动原因是财政局使用存量资金解决 2019 年部分支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

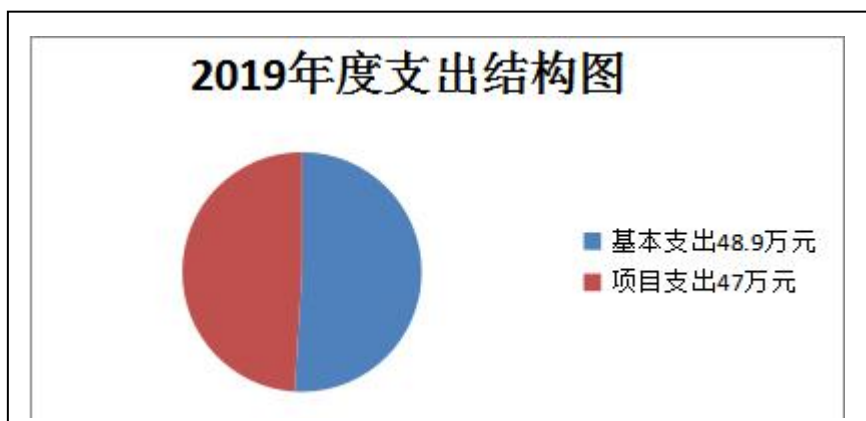
2019 年本年收入合计 145.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.89 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 95.89 万元，其中：基本支出 48.89 万元，占 50.99%；项目支出 47.00 元，占 49.01%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 145.89 万元。与 2018 年相比，

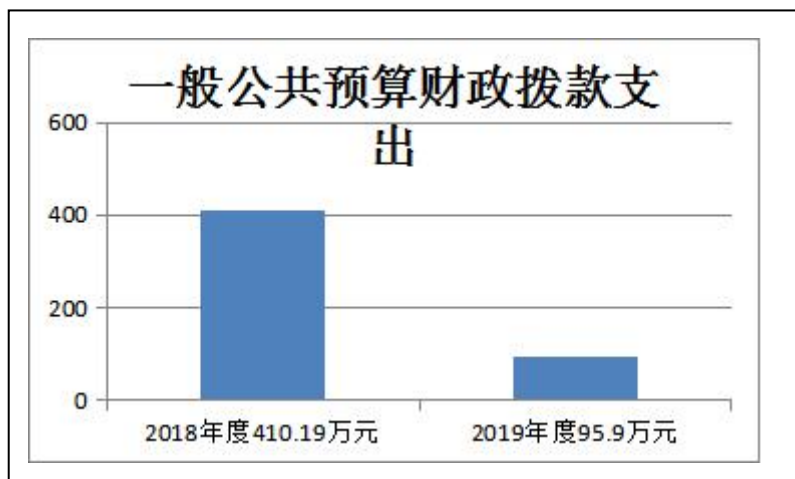
财政拨款收、支总计减少 264.30 万元，减少 64.63%。主要变动原因是财政局使用存量资金解决 2019 年部分支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 95.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 314.30 万元，减少 76.62%。主要变动原因是财政局使用存量资金解决 2019 年部分支出。

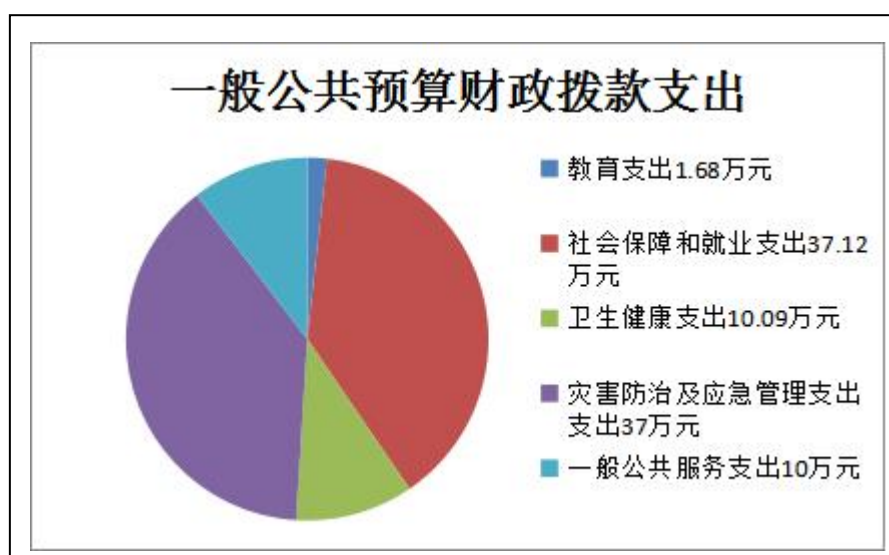


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 95.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10 万元，占 10.43%；教育支出(类)1.68 万元，占 0.1.75%；社会保障和就业支出(类)37.12 万元，占 38.71%；卫生健康支出(类)10.09 万元，占 10.52%；灾害防治及应急管理支出(类)37 万元，占 38.58%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 95.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算

为 1.68 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 7.97 万元元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.15 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理（类）地震事务（款地震预测预报（项）：支出决算数为 2 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构就事务支出（项）支出决算数为 10 万元，完成预算 100%。

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 48.89 万元，其中：人员经费 46.8 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休、培训支出、行政单位医疗等。

公用经费 2.09 万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是机构改革，财政账务调整。

无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。2019年度未发生外事接待支出，与2018年持平。2019年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江油市应急局机关运行经费支出2.09万元，比2018年减少34.29万元，减少94%。主要变动原因是财政局使用存量资金解决2019年部分支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，应急管理局政府采购支出总额115.21万元，其中：政府采购货物支出115.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于消防大队泡沫灭火剂、应急管理局特种设备车辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市应急管理局共有车辆2辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对应急管理经费、安全社区和社会监督员经费、地震预测预报经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“应急管理经费”、“安

全社区建设经费”、“地震预测预报经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 应急管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强应急专业知识、提高救援技能、为人民生命财产安全提供保障。

(2) 安全社区建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中坝街道办事处新建四川省安全社区，太平镇建设示范四川省安全社区工作，建成单位辖区内安全氛围、安全基础设施、安全隐患、居民安全意识得到提高。

(3) 地震预测预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成地震观测台设备维护和监测预警工作，保障防震减灾工作任务落实。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、其他应收款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他政府办公厅及相关机构事务的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）：反映安全生产监管方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反应地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会

商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市应急管理局是行政单位。内设 7 个股室，包括：办公室、应急救援管理股、安全生产综合协调股、安全生产基础管理股、危险化学品安全监管股、综合减灾股、火灾防治管理股，下设 3 个事业单位，分别是江油市安全生产监察执法大队、江油市地震监测站、江油市防汛机动抢险队。

（二）机构职能。

负责应急管理相关工作，组织和指导安全生产类、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工作。拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，监督实施应急管理、安全生产相关规程和标准。负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、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、场所建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，组织建立全市灾害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。负责组织、指导、协调安全生产类、自

然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作，协助处置较大、重大、特别重大灾害应急工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，组织协调各类应急救援工作，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。负责消防、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，指导相关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理救灾款物并监督使用。承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、高新区管委会、办事处和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，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情况及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。协助上级应急管理部门做好中央、省属、绵阳市属在江工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责地震灾害防御工作，负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、

微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责江油市地震监测台网规划、建设和管理工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责开展应急管理和安全生产工作交流与合作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年江油市应急管理局共有编制43名，实有在职人员33人。其中：行政编制22名（其中工勤1名），实有16人（其中工勤实有1人）；参公行政编制8名，实有5人；事业编制13名，实有12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年应急局本年收入合计145.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年应急局本年支出合计95.9万元，其中按功能分类，教育支出1.68万元，社会保障和就业支出37.12万元，卫生健

康支出 10.1 万元，灾害防治及应急管理支出 37 万元，地震事务支出 2 万元；按支出性质分类，基本支出 48.9 万元，项目支出 47 万元；按经济分类，工资福利支出 39.24 万元、商品服务支出 49.09 万元、资本性支出 7.56 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

我局坚持以党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、绵阳市和江油市委、市政府关于安全生产和应急管理工作的决策部署，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极开展安全生产综合监督管理、地震灾害防御、突发事件应急救援、消防等综合防灾减灾救灾各项工作。

一是按照 2019 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“应急管理经费”、“安全社区建设经费”、“地震预测预报经费”等 3 项绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

(2019 年度)

项目名称		应急管理经费			
预算单位		江油市应急局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	用于 2019 年度应急管理工作安 排部署、应急协调保障等工作			完成 2019 年度应急管理工作安排部署、应急 协调保障等工作	
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量 指标	应急宣传、演练 工作	10	10
	效益 指标	社会 效益	保障应急管理 及服务工作	增强应急专业知识、提 高救援技能、提高应急 管理队伍能力素质	增强应急专业知识、提 高救援技能、提高应急 管理队伍能力素质
	满意度 指标	满意度 指标	为人民生命财 产安全提供 保障	完善机制、锻炼队伍、 提升能力,加强与相关 部门沟通协调	完善机制、锻炼队伍、 提升能力,加强与相关 部门沟通协调
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥99%	≥99%

(2019 年度)

项目名称		安全社区建设经费			
预算单位		江油市应急局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	35	
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年度完成中坝街道办事处新建四川省安全社区, 太平镇建设示范四川省安全社区工作			2019 年度完成中坝街道办事处新建四川省安全社区, 太平镇建设示范四川省安全社区工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建成四川省安全社区一个	获省安委会命名	已获省安委会命名
	项目完成指标	数量指标	建成四川省示范安全社区一个	获省安委会命名	已获省安委会命名
	项目完成指标	时效指标	2019 年底	2019 年 10 月	2019 年 10 月
	项目完成指标	成本指标	35 万元	35 万元	35 万元已按时支付建设单位
	效益指标	社会效益	各类事故伤害逐年下降	建成各类事故伤害逐年下降	建成单位各类事故伤害逐年下降
	效益指标	社会效益	辖区内安全氛围、安全基础设施、安全隐患、居民安全意识等得到提高或推进	建成单位辖区内安全氛围、安全基础设施、安全隐患、居民安全意识得到提高	建成单位辖区内安全氛围、安全基础设施、安全隐患、居民安全意识逐年提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

(2019 年度)

项目名称		地震预测预报经费			
预算单位		江油市应急局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2019 年度地震监测工作			完成 2019 年度地震监测工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强地震监测	2 万元	2 万元
	项目完成指标	时效指标	2019 年度地震监测工作	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底
	效益指标	社会效益	完成地震观测台设备维护和监测预警工作	围绕地震重点危险区域,实行严密、务实的震情跟踪工作措施,切实加强我市及邻区震情动态跟踪分析	围绕地震重点危险区域,实行严密、务实的震情跟踪工作措施,切实加强我市及邻区震情动态跟踪分析
	效益指标	社会效益	保障防震减灾工作任务落实	保障经济社会和人民生命财产安全	保障经济社会和人民生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

二是按照财政部门统一部署，开展绩效目标管理及部门整体支出绩效自评。

（二）专项预算管理。

2019年本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》的绩效评价指标体系自评得分93.7分。

（二）存在问题。

一是部分政府采购项目预算执行偏慢。主要原因是：部分采购涉及跨年项目，故资金结转至下年。二是因机构改革，部分职工对财务管理制度了解不够，报账过程中时有不符合财务制度的

情况；三是业务股室与财务配合不够，导致未及时进行帐务处理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；四是加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表