

# **西安市鄠邑区应急管理局**

## **2021 年度单位决算**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和坚决部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻国家和省市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
- 2、负责全区应急管理工作，指导各街道、开发区管委会和区级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。
- 3、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。
- 4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会应急预案编制，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。

5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统,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,依法发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对一般灾害指挥部工作,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一般灾害应急处置工作。

7、依法负责全区消防管理工作,指导各镇(街道、景区管理局)、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

## (二) 内设机构。

区应急管理局设下列内设机构:

1、办公室。负责机关政务工作;建立健全机关工作制度并督促落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责文电,重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密,信访,接待,政务公开等工作;负责机关安全生产、后勤服务工作;负责外事管理工作;承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对,文化建设等工作,开展公众知识普及工作。

2、综合科。负责党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署情况的专项督查;负责组织中、省、市、区有关督查巡查

迎检工作；负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作；协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定；负责全区安全生产委员会办公室的日常工作。

3、应急指挥科。承担应急值守、政务值班等工作；落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

4、防灾减灾科。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范；承担区减灾防灾委员会办公室日常工作。

5、安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、标准；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与工矿商贸领域一般事故应急救援工作。

6、危险化学品监督管理科。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、标准；承担危险化学品安全监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；指导监

督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与危险化学品领域一般事故应急救援工作；负责应急管理行政审批工作。

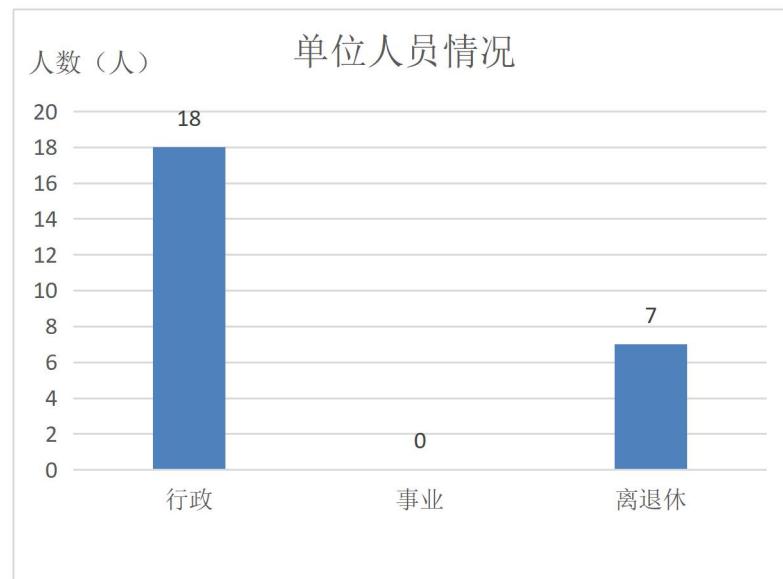
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区应急管理局部门本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## **第二部分 2021 年度单位决算表**

# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

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	789.94	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	10.00	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	7.91	8.社会保障和就业支出	17.75
		9.卫生健康支出	12.79
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	19.48
		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	18.28
		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	727.28
		23.其他支出	10.00
本年收入合计	807.85	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.33	年末结转和结余	6.61
收入总计	812.18	支出总计	812.18

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区应急管理局

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	807.85	799.94						7.91
208	社会保障和就业支 出	17.74	17.74						
20805	行政事业单位养老 支出	17.64	17.64						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.64	17.64						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	12.79	12.79						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79						
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.21	0.21						
213	农林水支出	19.48	19.48						
21303	水利	19.48	19.48						
2130314	防汛	19.48	19.48						
221	住房保障支出	18.28	18.28						
22102	住房改革支出	18.28	18.28						

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			
2210201	住房公积金	18.28	18.28						
224	灾害防治及应急 管理支出	729.55	721.64						7.91
22401	应急管理事务	514.89	506.98						7.91
2240101	行政运行	145.97	138.06						7.91
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00						
2240108	应急救援	3.68	3.68						
2240109	应急管理	24.42	24.42						
2240199	其他应急管理 支出	335.82	335.82						
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	185.09	185.09						
2240704	自然灾害灾后 重建补助	185.09	185.09						
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	29.57	29.57						
2249999	其他灾害防治 及应急管理支出	29.57	29.57						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排 的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	10.00	10.00						

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：西安市鄠邑区应急管理局

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	805.57	202.17	603.40			
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	19.48		19.48			
21303	水利	19.48		19.48			
2130314	防汛	19.48		19.48			
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				
224	灾害防治及应急管理支出	727.28	153.36	573.92			
22401	应急管理工作	512.62	153.36	359.26			
2240101	行政运行	143.70	143.70				

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						
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240108	应急救援	3.68	3.68				
2240109	应急管理	24.42	5.98	18.44			
2240199	其他应急管理支出	335.82		335.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.09		185.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.09		185.09			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：西安市鄠邑区应急管理局

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	489.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	17.75	17.75		
		9. 卫生健康支出	12.79	12.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	19.48	19.48		
		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	18.28	18.28		
		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	721.64	721.64		
		23. 其他支出	10.00		10.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

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
本年收入合计	799.94	本年支出合计	799.94	789.94	10.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	799.94	支出总计	799.94	789.94	10.00	

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。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：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
	合 计	789.94	196.53	593.40	
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74		
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	12.79	12.79		
21004	公共卫生	5.00	5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79		
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21		
213	农林水支出	19.48		19.48	
21303	水利	19.48		19.48	
2130314	防汛	19.48		19.48	
221	住房保障支出	18.28	18.28		
22102	住房改革支出	18.28	18.28		
2210201	住房公积金	18.28	18.28		

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				
224	灾害防治及应急管理支出	721.64	147.72	573.92	
22401	应急管理工作	506.98	147.72	359.26	
2240101	行政运行	138.06	138.06		
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00	
2240108	应急救援	3.68	3.68		
2240109	应急管理	24.42	5.98	18.44	
2240199	其他应急管理支出	335.82		335.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.09		185.09	
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.09		185.09	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：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				
<b>合计</b>		196.53	179.96	16.58	
301	工资福利支出	178.95	178.95		
30101	基本工资	66.67	66.67		
30102	津贴补贴	50.97	50.97		
30103	奖金	17.49	17.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	18.28	18.28		
302	商品和服务支出	16.58		16.58	
30201	办公费	1.80		1.80	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30224	被装购置费	5.00		5.00	
30226	劳务费	0.99		0.99	
30228	工会经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	6.81		6.81	
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01		
30305	生活补助	1.01	1.01		

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。

## 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：西安市鄠邑区应急管理局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.30		0.30							
决算数	0.26		0.26							

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

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 09 表

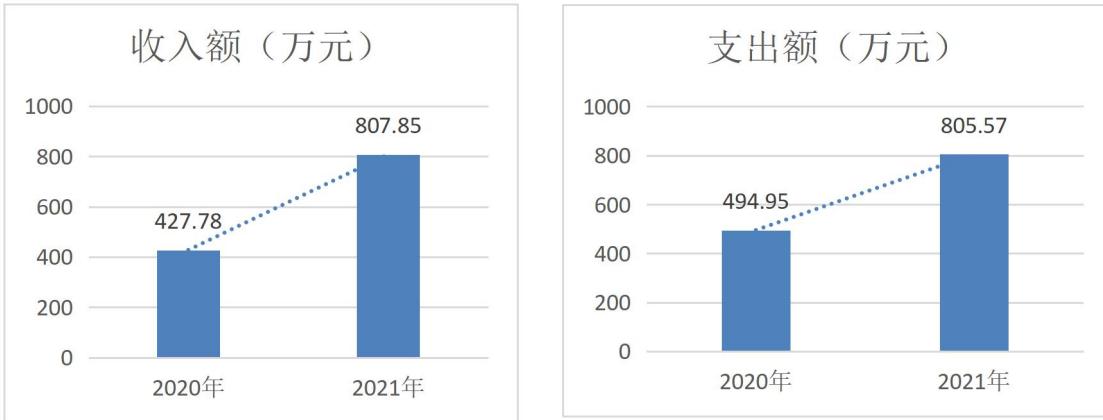
编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 807.85 万元比上年 427.78 万元增长 380.07 万元，主要是原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度追加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

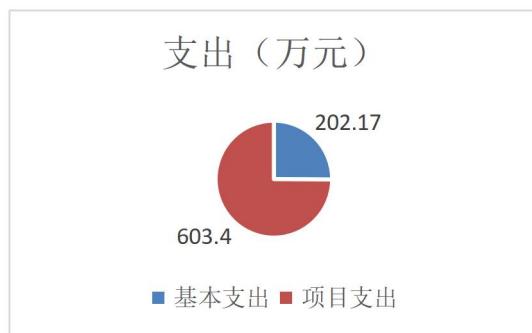
2021 年支出 805.57 万元比上年 494.95 万元增长 310.62 万元，主要是原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

### 二、收入决算情况说明



2021年收入合计807.85万元，其中：财政拨款收入799.94万元，占99.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.91万元，占0.98%。

### 三、支出决算情况说明



2021年支出合计805.57万元，其中：基本支出202.17万元，占25.1%；项目支出603.4万元，占74.9%；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



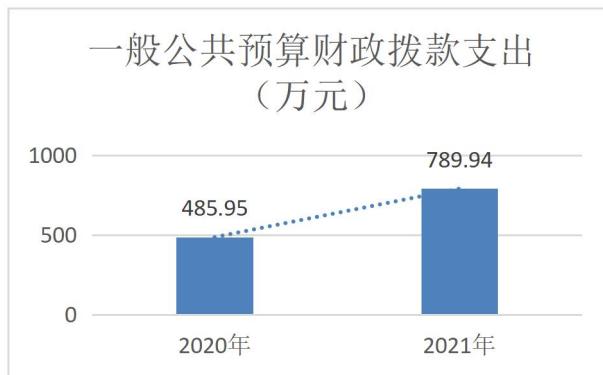
2021年财政拨款收入799.94万元比上年423.45万元增长376.49万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；

且本年度追加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

2021年财政拨款支出 789.94 万元比上年 494.95 增长 304.99 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021年财政拨款支出 789.94 万元，占本年支出合计的 98.06%。与上年 485.95 万元相比，财政拨款支出增加 303.99 万元，增长 62.56%，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度追加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 414 万元，支出决算为 789.94 万元，完成预算的 190.81%。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）**

预算为 15.94 万元，支出决算为 17.64 万元，完成预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

**2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出预算数。决算数大于预算数的主要原因是年底突发疫情，上级拨款专项用于防疫。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 7.13 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

预算为 0.19 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 110.52%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

#### **6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

预算为 20 万元，支出决算为 19.48 万元，超出预算。决算数与预算数持平。

#### **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 16.16 万元，支出决算为 18.28 万元，完成预算的 113.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，单位工资类支出相应的进行了调整。

#### **8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）**

预算为 110.65 万元，支出决算为 138.06 万元，完成预算的 124.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

#### **9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是增加综合减灾示范社区项目。

#### **10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）**

预算为 5 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 73.6%。决算数小于预算数的主要原因是汛情变化无法预计，我区储备够所需防汛物资后，研究决定预留部分资金，待汛情发生新变化时根据实际需要再进行购买。

#### **11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**

预算为 25.46 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是年底突发疫情，部分业务无法开展。

#### **12、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）**

预算为 225.3 万元，支出决算为 335.82 万元，完成预算的 149.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

#### **13、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）**

预算为 0 万元，支出决算为 185.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级新增专项资金用于我区基层备灾点的建设

#### **14、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）**

预算为 0 万元，支出决算为 29.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.53 万元，包括：人员经费支出 179.96 万元和公用经费支出 16.58 万元。

**人员经费** 179.96 万元，主要包括基本工资 66.67 万元，津贴补贴 50.97 万元，奖金 17.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.64 万元，职工基本医疗保险缴费 7.79 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 18.28 万元，生活补助 1.01 万元。

**公用经费** 16.58 万元，主要包括办公费 1.8 万元，电费 0.23 万元，差旅费 0.23 万元，公务接待费 0.26 万元，被装购置费 5 万元，劳务费 0.99 万元，工会经费 1.25 万元，其他交通费用 6.81 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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位主动节约三公经费，减少接待次数。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数不变。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数不变。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2021 年公务接待 3 批次，54 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.6%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位主动节约三公经费，减少接待次数。

### **（三）培训费支出情况说明**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

### **（四）会议费支出情况说明**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数不变。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加10万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为15.76万元，支出决算为16.58万元，完成预算的105.2%。决算数较预算数增加0.82万元，主要原因是年底增加疫情经费5万元，其他类费用有所节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额共21.93万元，其中政府采购货物类支出21.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额21.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.93万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆3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。**

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 8 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 322.8 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 53.9%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 5 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 50%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层备灾点救灾防汛储备物资项目绩效自评综述: 项目全年预算数 185.3 万元, 执行数 185.1 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 支持洪涝灾害地区灾后恢复重建, 加强应急抢险救援装备配备, 提高基层备灾能力。发现的问题及原因: 物资采购数量不够科学, 汛情火情发生时, 部分物资依旧短缺。下一步改进措施: 针对我区事故灾难发生特点以及每次物资使用情况综合研判进行科学采购。

### **项目支出绩效自评表**

**( 2021 年度)**

项目名称	鄂邑区 2020 年基层备灾点救灾防汛储备物资及应急抢险救援装备购置
------	------------------------------------

主管部门	西安市鄠邑区应急管理局			实施单位	西安市鄠邑区应急管理局			
项目资金	财政资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	185.3	185.3	185.1	10	99.9%	9.9		
其中： 当年财政拨款	185.3	185.3	185.1	—	99.9%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，加强应急抢险救援装备配备，提高基层备灾能力			购买皮划艇、发电机、卫星电话、毛毯、雨具等物资共计 185.1 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	自然灾害防治体系建设数量	3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	灾害救助能力	显著提高	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成时间	2021.0 6	2021.0 6	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入量	185.3 万元	185.1 万元	12.5	12.4	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害救助率	持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	99.8	

2. 2020 年中央自然灾害（防汛）救灾资金绩效自评综述：  
项目全年预算数 20 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 99.5%。  
项目绩效目标完成情况：主要用于备汛准备，抢险物资储备，提高防汛应对能力。发现的问题及原因：由于临时购买，物资采购价钱未达到预期目标。下一步改进措施：大批量采购时，提前做好市场调研，可通过政府采购平台向外界发布消息，多方面评价选取性价比最合适的商家。

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年中央自然灾害（防汛）救灾资金						
主管部门	西安市鄠邑区应急管理局			实施单位	西安市鄠邑区应急管理局		
项目资金	财政资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		20	20	19.9	10	99.5%	9.9
其中： 当年财政拨款		20	20	19.9	—	99.5%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于备汛准备，抢险物资储备，提高防汛应对能力				购买防汛救生衣、棉被、帐篷、雨具等物资共计 19.9 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	购买防汛救生衣数量	100 件	100 件	12.5	12.5	
		质量指标	防汛应对能力	持续提高	达到预期目标	12.5	12.5	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	防汛救生衣价格	200 元 /件	260 元 /件	12.5	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命财产安全，促进社会稳定和经济社会发展	100%	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 98%	≥98%	10	10	

	标 10							
	总分			100	97.4			

## 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。