

# 西安市鄠邑区应急管理服务中心

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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服务中心贯彻落实党中央、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方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设并监督实施。
- 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。
- 4、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。
- 5、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应

急救援工作。

6、统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、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,协调指导各镇(街道,景区管理局)开发区管委会和社会应急救援力量建设。

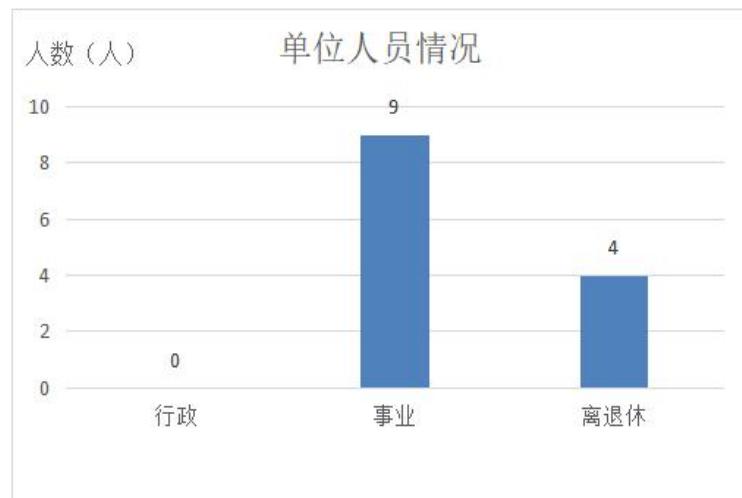
## 二、单位决算单位构成

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服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、事业编制 9 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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服务中心

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	120.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		8. 社会保障和就业支出	10.71
		9. 卫生健康支出	4.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	10.87
		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	93.75
		23. 其他支出	
本年收入合计	120.27	本年支出合计	120.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	120.27	支出总计	120.27

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：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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	120.27	120.27						
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71						
20805	行政事业单位养老支 出	10.65	10.65						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.65	10.65						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	10.87	10.87						
22102	住房改革支出	10.87	10.87						
2210201	住房公积金	10.87	10.87						
224	灾害防治及应急管理 支出	93.75	93.75						
22401	应急管理事务	93.75	93.75						
2240101	行政运行	77.09	77.09						
2240108	应急救援	14.30	14.30						
2240109	应急管理	2.36	2.36						

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服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目	上缴上	经营	对附属单
功能分类	科目名称	合计	出	支出	级支出	支出	位补助支出
<b>合计</b>		120.27	113.83	6.44			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				
224	灾害防治及应急管理支出	93.75	87.31	6.44			
22401	应急管理事务	93.75	87.31	6.44			
2240101	行政运行	77.09	77.09				
2240108	应急救援	14.30	7.86	6.44			
2240109	应急管理	2.36	2.36				

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服务中心

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	120.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	10.71	10.71		
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	10.87	10.87		
		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	93.75	93.75		
		23. 其他支出				

## 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服务中心

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	120.27	本年支出合计	120.27	120.27		
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	120.27	支出总计	120.27	120.27		

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服务中心

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	120.27	113.83	6.44	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71		
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93		
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		
221	住房保障支出	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	10.87	10.87		
224	灾害防治及应急管理支出	93.75	87.31	6.44	
22401	应急管理工作	93.75	87.31	6.44	
2240101	行政运行	77.09	77.09		
2240108	应急救援	14.30	7.86	6.44	
2240109	应急管理	2.36	2.36		

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服务中心

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				
合计		113.83	106.49	7.34	
301	工资福利支出	105.83	105.83		
30101	基本工资	37.18	37.18		
30102	津贴补贴	30.08	30.08		
30103	奖金	12.05	12.05		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.65	10.65		
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.80	4.80		
30111	公务员医疗补助缴 费	0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	10.87	10.87		
302	商品和服务支出	7.34		7.34	
30201	办公费	0.48		0.48	
30228	工会经费	0.44		0.44	
30239	其他交通费用	6.42		6.42	
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65		
30305	生活补助	0.65	0.65		

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服务中心

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										
决算数										

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服务中心

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

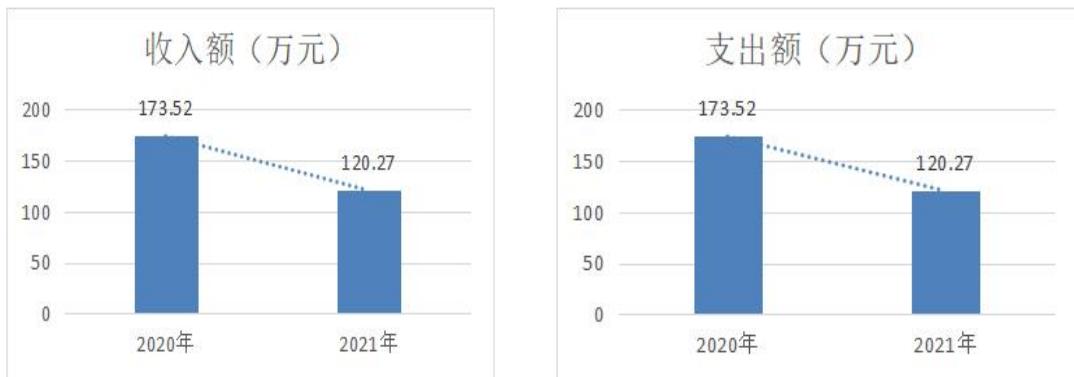
编制部门：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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 120.27 万元，总体情况及比上年减少 30.68%，减少 53.25 万元，主要原因是 2021 年度不存在上年度的防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费以及以前年度奖金费用；

2021 年支出 120.27 万元，总体情况及比上年减少 30.68%，减少 53.25 万元，主要原因是 2021 年度不存在上年度的防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费以及以前年度奖金费用。

### 二、收入决算情况说明



2021年收入合计120.27万元，其中：财政拨款收入120.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明



2021年支出合计120.27万元，其中：基本支出113.83万元，占94.65%；项目支出6.44万元，占5.35%；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120.27万元总体情况及比上年减少32.28万元，主要原因是不存在上年度的防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费。

2021年财政拨款支出120.27万元总体情况及比上年减少32.28万元，主要原因是不存在上年度的防汛物资储备及防汛预

警信息系统运行费。

## 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 120.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.28 万元，减少 21.16%，主要原因是不存在上年度的防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费。

### （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 118.33 万元，支出决算为 120.27 万元，完成预算的 101.64%。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 10.72 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 99.34%。决算数小于预算数持平。

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 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数及比率发生变动。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数持平。

### 4、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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

预算为 64.6 万元，支出决算为 77.09 万元，完成预算的 119.33%。决算数大于预算数的主要原因是将职业年金缴费从“机关事业单位职业年金缴费支出”归集到本科目核算以及增加年度奖金支出。

### 7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

预算为 17.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成预算的 82.65%

。决算数小于预算数的主要原因是年底疫情暴发部分业务无法开展。

## 8、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 4.42 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 53.39%。决算数小于预算数的主要原因是年底疫情暴发部分业务无法开展。

## 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 113.83 万元，包括：人员经费支出 106.49 万元和公用经费支出 7.34 万元。

人员经费 106.49 万元，主要包括基本工资 37.18 万元，津贴补贴 30.08 万元，奖金 12.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元，职工基本医疗保险缴费 4.8 万元，公务员医疗补助缴费 0.13 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 10.87 万元，生活补助 0.65 万元。

公用经费 7.34 万元，主要包括办公费 0.48 万元，工会经费 0.44 万元，其他交通费用 6.42 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 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。

## （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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

## （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**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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 8.84 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 83.03%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是年底疫情暴发，部分业务无法开展。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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森林防灭火专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 森林防灭火专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 6.42 万元，完成预算的 80.25%。项目绩效目标完成情况：用于购买防火用具、应急值守物资以及防火宣传品印制。发现的问题及原因：防火物资储备较少，遇到突发火情，反应较慢。下一步改进措施：申请增加经费完备防火物资储备。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	森林防灭火专项经费						
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	8 万元	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）		8	8	6.44	10	80.25%	8.03
其中： 当年财政拨款		8	8	6.44	—	80.25%	—
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			
	深入贯彻落实国家、省、市森林防火灭火的决策部署，在组织领导、责任落实、火源管控、宣传引导、应急保障等方面狠抓落实，确保森林防火态势稳定向好，实现森林“零火情”目标。				深入贯彻落实国家、省、市森林防火灭火的决策部署，在组织领导、责任落实、火源管控、宣传引导、应急保障等方面狠抓落实，确保森林防火态势稳定向好，实现森林“零火情”目标。			
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	森林防火应急演练次数	≥3 次	2 次	12.5	8.33	年底疫情暴发，业务无法开展
		质量指标	森林防火应急预案完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2021 年度	完成	12.5	12.5	
		成本指标	森林防火演练成本	≤1 万元/次	≤1 万元/次	15	15	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	森林火灾下降率	下降1%	显著下降	15	15	
		生态效益指标						
		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	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	73.3		

## 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**: 指单位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。