

# 西安市鄠邑区应急管理局服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

思想政治学习方面，积极参加市局、局上组织及安排的业务培训学习等；学习河南郑州“7.20”特大暴雨灾害视频及读本，深刻汲取教训，为我区防汛工作做好参谋。业务工作方面，一是汛前完成了我区防汛工作总体应急预案，收集并整理全区各类应急预案14份；二是组建应急队伍36支共1352人；三是7月编制完成了我区防汛工作“一图一表一码一册”；四是协助配合市局完成了全区防汛救灾系统“人盯人”智慧管理平台人员摸底录入工作；五是安排、协调区级相关部门防汛演练20次；六是完成区级总体预案并在市局备案；安排、收集区级部门专项预案43个，制作预案明白卡31种；七是完成预警“云喇叭”工作，全区共安装云喇叭145个，给沿山村组配发卫星电话107部；八是在汛期组织召开全区防汛工作会议14次，并编写美篇8篇，上报信息40份，及时上报防汛总结等汇报，成功应对我区20轮次降雨，全年无人员伤亡及重大财产损失，平安度汛；九是汛期督导检查全区防汛工作，重点沿山街办及景区管理局的汛雨前的封山控峪和风险区人员的安全转移撤离工作；十是完成并上报《2023年应急管理专项资金预算编制报表》项目入库工作；十一是完成市级河湖长制考核22年区级考核工作，并在全市考核中取得好的成绩；十二是完成局安排的应急值守、应急备勤、疫情防控、国庆及党的二十大期间安保等工作。

## （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) 内设机构。

无。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区应急管理局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

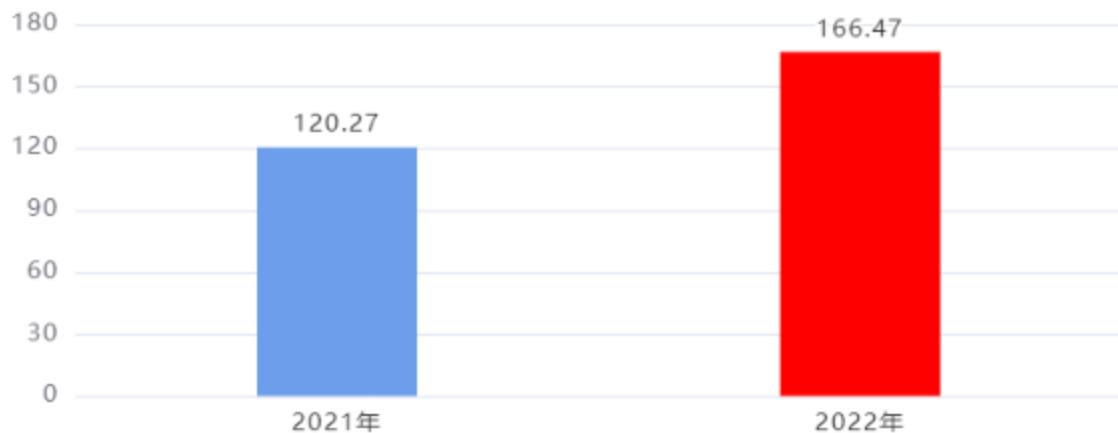


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为166.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.2万元，增长38.41%，增长的主要原因是：工资制度改革，人员薪酬支出增加。

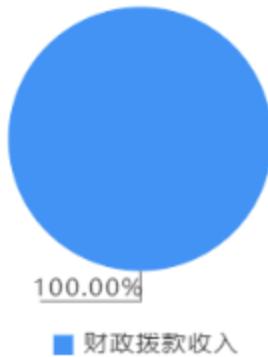
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计166.47万元，其中：财政拨款收入166.47万元，占100%。

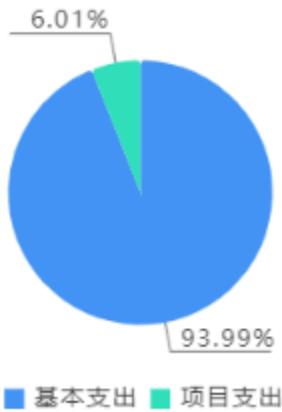
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计166.47万元，其中：基本支出156.47万元，占93.99%；项目支出10万元，占6.01%。

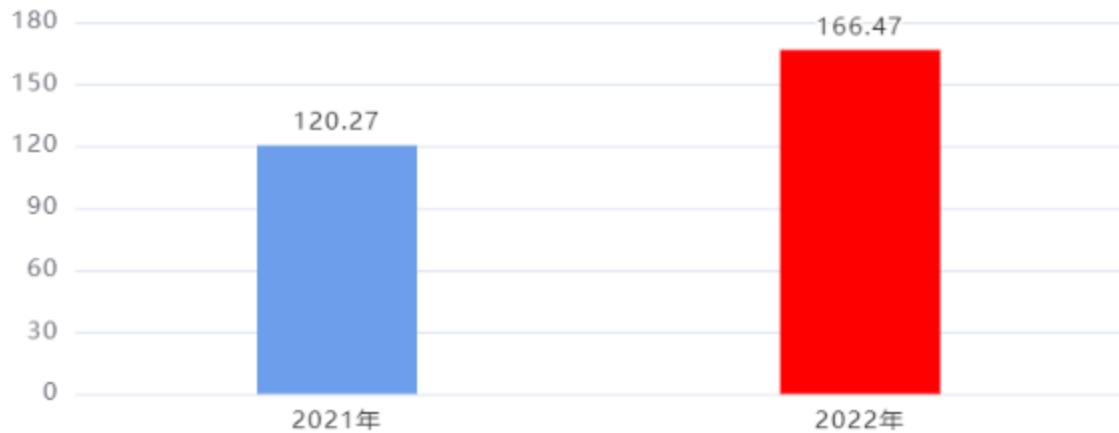
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.20万元，增长38.41%，增长的主要原因是：工资制度改革，人员薪酬支出增加。

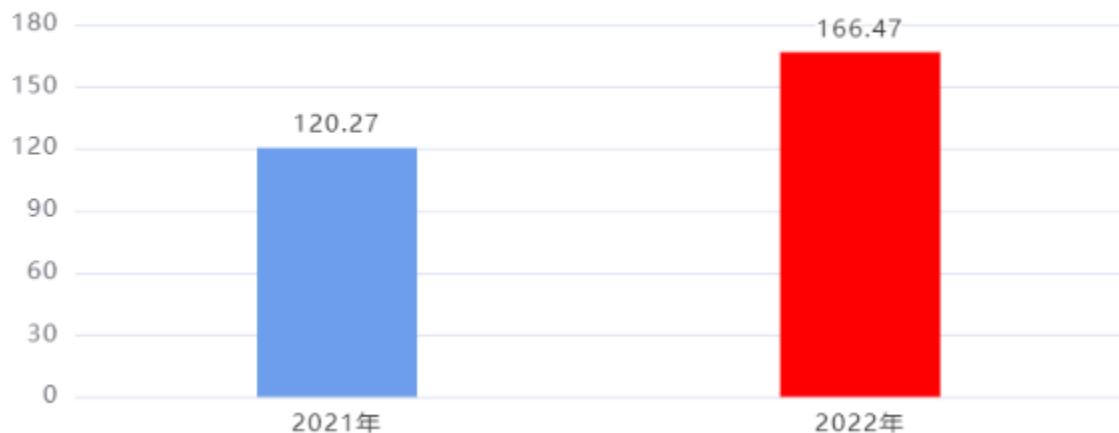
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.55万元，支出决算166.47万元，完成年初预算的135.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.20万元，增长38.41%，增长的主要原因是：工资制度改革，人员薪酬支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算10.85万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的原因是：养老保险基数调整，缴纳额增加。

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）。年初预算0.13万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将归属于本项的工伤保险费用计入医保费用纳入卫生健康类支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.99万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出经济科目误选为公务员医疗补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.98万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的原因是：医保基数调整，缴纳额增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.06万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算多编制提准标准的部分，但最终未执行。

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）。年初预算77.54万元，支出决算122.78万元，完成年初预算的158.34%，决算数大于年初预算数的原因是：工资制度改革

革，人员薪酬支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.26万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.21万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、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

本单位2022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

本单位2022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**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

本单位 2022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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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**

2022年度机关运行经费预算2.76万元，支出决算9.21万元，完成预算的333.70%。支出决算比上年增加1.87万元，主要原因是：人员车补增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位强化应急演练，加强物资保障，切实做好应急和防灾“两手准备”。一是组建抢险救援“正规军”：组建3支区级专业救援队伍100人，7支区级部门救援队伍263人，4支区级部门技术支撑队伍66人，10支区级部门后备救援队伍372人，11支街办救援队伍451人，1支社会救援队伍100人，加强管理，注重演练，全年开展综合应急演练20余次，检验各类预案的实用性和可操作性，确保我区应急队伍“召之能来，来之能战，战之必胜”。二是建立基层基础“物资库”：全年储备物资器材18类3964件，储备防汛物资四大类（抢险物料、救生器材、抢险机具、排水设备），共计181万元。补充防火物资41类385件（其中防火服39件，防火鞋49双，防火手套39双，防火头盔48个，铁扫帚100个，砍刀30把，手锯10个，喷水通30个，背水桶40个）。沿山各街道（景区局）、林区各村组均有防

火物资储备。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数122.55万元，执行数122.49万元，完成预算的99.95%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：思想政治学习方面，一是积极参加市局、局上组织及安排的业务培训学习等；二是学习河南郑州“7.20”特大暴雨灾害视频及读本，深刻汲取教训，为我区防汛工作做好参谋。业务工作方面，一是汛前完成了我区防汛工作总体应急预案，收集并整理全区各类应急预案共14份；二是组建应急队伍36支共1352人；三是7月编制完成了我区防汛工作“一图一表一码一册”；四是协助配合市局完成了全区防汛救灾系统“人盯人”智慧管理平台人员摸底录入工作；五是安排、协调区级相关部门防汛演练20次；六是完成区级总体预案并在市局备案；安排、收集区级部门专项预案43个，制作预案明白卡31种；七是完成预警云喇叭工作，全区共安装云喇叭145个，给沿山村组配发卫星电话107部；八是在汛期组织召开全区防汛工作会议14次，并编写美篇8篇，上报信息40份，及时上报防汛总结等汇报，成功应对我区20轮次降雨，全年无人员伤亡及重大财产损失，平安度汛。九是汛期督导检查全区防汛工作，重点沿山街办及景区管理局的汛雨前的封山控峪和风险区人员的安全转移撤离工作；十是完成并上报《2023年应急管理专项资金预算编制报

表》项目入库工作；十一是完成市级河湖长制考核22年区级考核工作，并在全市考核中取得好的成绩；十二是完成局安排的应急值守、应急备勤、疫情防控、国庆及党的二十大期间安保等工作。

发现的问题及原因：器材、设备购置种类不全，数量不足，应对紧急情况能力不强。应急队伍多是兼职业余人员，缺少专业队伍和专门训练。

下一步改进措施：一是汛前完成街办级防汛人员培训，防汛机构调整等工作；二是继续完善防汛“一码一图一表一册”工作；三是做好今年的防汛工作；四是做好“云喇叭”、卫星电话的运行。

# 鄂邑区应急管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |  |            | 鄂邑区应急管理服务中心               |           |        |          |  |        |      |     |         |     |
|------------|--|------------|---------------------------|-----------|--------|----------|--|--------|------|-----|---------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 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  | 保障单位人员工资福利 | 已完成                       | 109.79    | 109.79 |          | 109.79   | 109.79 |      | —   | 100.00% | —   |
|            | 任务2  | 保障单位正常运转   | 已完成                       | 2.76      | 2.76   |          | 2.7  | 2.7    |      | —   | 97.83%  | —   |
|            | 任务4  | 保障全区应急管理   | 未完成                       | 10        | 10     |          | 10   | 10     |      | —   | 100.00% | —   |
| 金额合计       |  |            |                           | 122.55    | 122.55 |          | 122.49   | 122.49 |      | 10  | 99.95%  | 9.9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |            |                           |           |        |          | 目标实际完成情况   |        |      |     |         |     |
|            | 目标1: 保障单位正常运转, 正常履职<br>目标2: 加强应急队伍建设, 强化应急救援工作, 保障人民生命财产安全 |            |                           |           |        |          | 目标1完成情况: 保障单位正常运转<br>目标2完成情况: 充实应急队伍力量, 强化应急救援基础 |        |      |     |         |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 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       | 指标1: 在职人数                 |           |        | 9人       | 9人   |        | 8    | 8   |         |     |
|            |  |            | 指标7: 督导检查次数               |           |        | 12次      | 46次  |        | 8    | 8   |         |     |
|            |  | 质量指标       | 指标1: 防汛抗旱人员专业水平           |           |        | 逐年提高     | 有效提升   |        | 8    | 7.3 |         |     |
|            |  | 时效指标       | 指标2: 项目完成时间               |           |        | 2022年12月 | 2022年12月   |        | 8    | 8   |         |     |
|            |  | 成本指标       | 指标1: 人员经费支出               |           |        | 109.79万元 | 109.79万元   |        | 8    | 8   |         |     |
|            |  |            | 指标2: 公用经费支出               |           |        | 2.76万元   | 2.7万元  |        | 8    | 7.8 |         |     |
|            |  |            | 指标4: 应急管理工作经费             |           |        | 10万元     | 10万元   |        | 8    | 8   |         |     |
|            | 效益指标(30分)  | 社会效益指标     | 指标1: 保障单位基本运转             |           |        | 100%     | 100%   |        | 7    | 6   |         |     |
|            |  |            | 指标5: 应急救援快速反应能力           |           |        | 提高       | 提高   |        | 7    | 6   |         |     |
|            |  | 生态效益指标     | 指标1: 生态环境改善程度             |           |        | 显著提高     | 显著提高   |        | 7    | 7   |         |     |
|            |  | 可持续影响指标    | 指标1: 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等 |           |        | 明确、可实现   | 明确、可实现   |        | 7    | 7   |         |     |
| 满意度指标(10分) |  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度                |           |        | ≥95%     | ≥95%   |        | 10   | 8   |         |     |
| 总分         |  |            |                           |           |        |          |  |        | 100  | 99  |         |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84862909。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 2022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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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               | 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  | 166.47 | 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 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.17  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 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 | 10.88  |
|                  | 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 | 132.78 |
|                  | 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 | 166.47 | 本年支出合计          | 57 | 166.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 166.47 | 总计              | 60 | 166.47 |

注：本表反映单位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

编制单位：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 |   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称             | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 合计               | 166.47 | 166.47 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.64  | 12.64  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57  |        |      |      |          |      |   |
| 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           | 10.17  | 10.17  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.17  | 10.17  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.98   | 4.98   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 132.78 | 132.78 |        |      |      |          |      |   |
| 22401   | 应急管理事务           | 132.78 | 132.78 |        |      |      |          |      |   |
| 2240101 | 行政运行             | 122.78 | 122.78 |        |      |      |          |      |   |
| 2240109 | 应急管理             | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位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

编制单位：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  | 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               | 166.47 | 156.47 | 10.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.64  | 12.64  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57  |       |        |      |           |
| 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           | 10.17  | 10.17  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.17  | 10.17  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.98   | 4.98   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.19   | 5.19   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.88  | 10.88  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.88  | 10.88  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.88  | 10.88  |       |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 132.78 | 122.78 | 10.00 |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 132.78 | 122.78 | 10.00 |        |      |           |
| 2240101 | 行政运行             | 122.78 | 122.78 |       |        |      |           |
| 2240109 | 应急管理             | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：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             | 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   | 1  | 166.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 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 | 12.64  | 12.64      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.17  | 10.17      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 | 10.88  | 10.88      |             |              |
|                | 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 | 132.78 | 132.78     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 166.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 166.47 | 166.47     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 166.47 | <b>总计</b>       | 64 | 166.47 | 166.47     |             |              |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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               | 166.47 | 156.47 | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.64  | 12.64  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.57  | 12.57  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57  |       |
| 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           | 10.17  | 10.17  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.17  | 10.17  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.98   | 4.98   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.19   | 5.19   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.88  | 10.88  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.88  | 10.88  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.88  | 10.88  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 132.78 | 122.78 | 10.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 132.78 | 122.78 | 10.00 |
| 2240101 | 行政运行             | 122.78 | 122.78 |       |
| 2240109 | 应急管理             | 10.00  |        | 10.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理服务中心

金额单位：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         | 146.77 | 302   | 商品和服务支出   | 9.21 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 42.72  | 30201 | 办公费       | 1.40 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.78  | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 40.20  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.57  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.98   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.19   | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 11.25  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.49   | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.36   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.29 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.13   | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
|       |             | 147.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.21 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理服务中心

金额单位：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：本表反映单位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：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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理服务中心

金额单位：万元

| 项目  | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。