

# 西安市鄠邑区减灾中心 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

一是首创“一图一表一码”，将科技容入防汛、防火工作，使应急减灾工作数字化、智能化、精细化；二是在沿山、沿河地区加装“云喇叭”，解决防汛预警“最后100米”的问题，实现全区村小组预警全覆盖；三是增购卫星电话，解决山区报汛难的问题；四是探索应急管理工作新机制，形成了“预警—研判—工作部署—督导检查”的防汛工作模式；五是推进安全生产双重预防机制建设，累计完成建设单位377家，对40家二级风险单位建立了风险单位台账，编制了风险管控手册，并标注地理位置，绘制了风险分布图；六是制定印发《西安市鄠邑区森林防灭火指挥部业务运行机制》和《西安市鄠邑区进一步加强森林防灭火工作的十条措施》，建立健全森林防灭火工作责任体系，做到“五类人员”有台账、防火宣传有效果、“五清两断”有动作、重点区域有隔离、卡口值守有检查、巡查瞭望有记录、应急扑火有队伍的“七有”要求；七是扎实推进减灾示范社区创建工作，鄠邑区余下街道中心社区获得2022年陕西省综合减灾示范社区称号。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区减灾中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于防灾减灾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防灾减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻国家和省市关于防灾减灾方面的法律法规和政策规

定；组织编制全区防灾减灾规划，并监督实施。

2、指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

3、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

4、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，负责地震监测预报，震害防御、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（二）内设机构。

无。

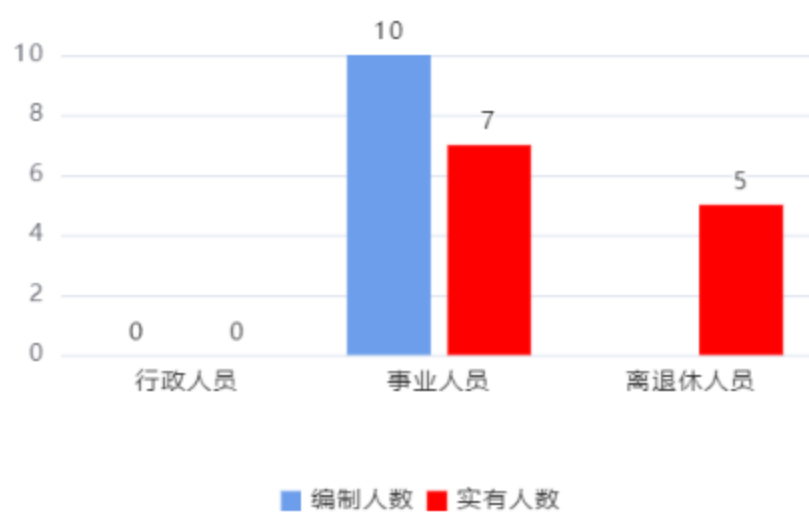
## 二、决算单位构成

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0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

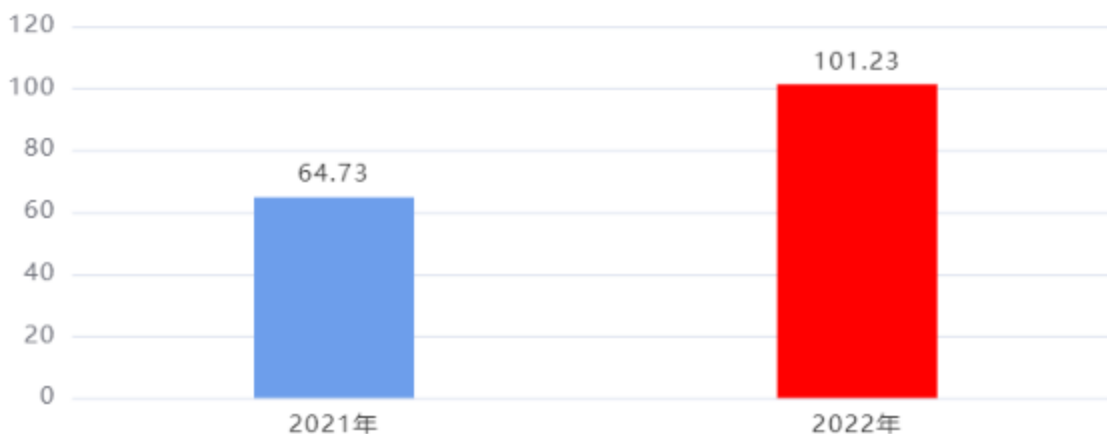


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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101.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.5万元，增长56.39%，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99.36万元，其中：财政拨款收入99.36万元，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100.84万元，其中：基本支出100.84万元，占100%。

支出结构图

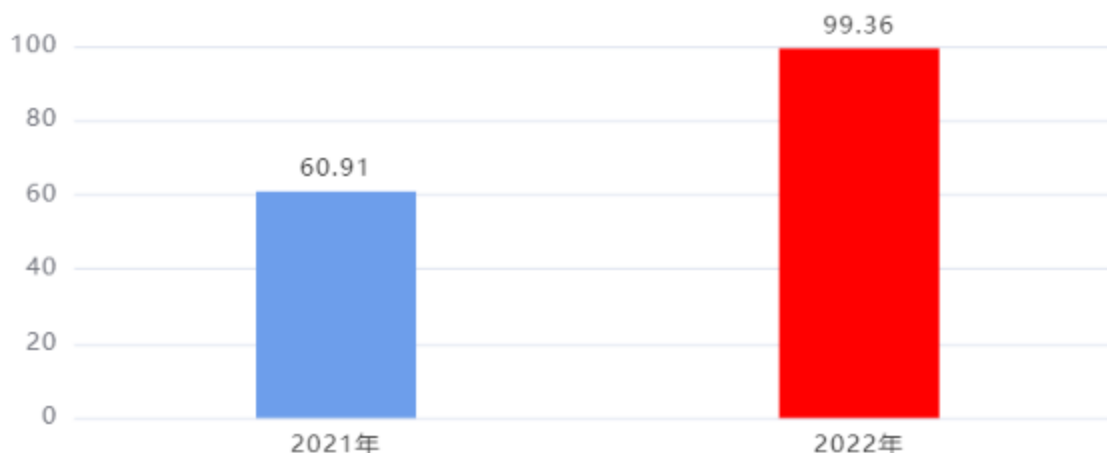


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.45万元，增长63.13%，增长的主要原因是：工资制度改革，人员薪酬支出增加。



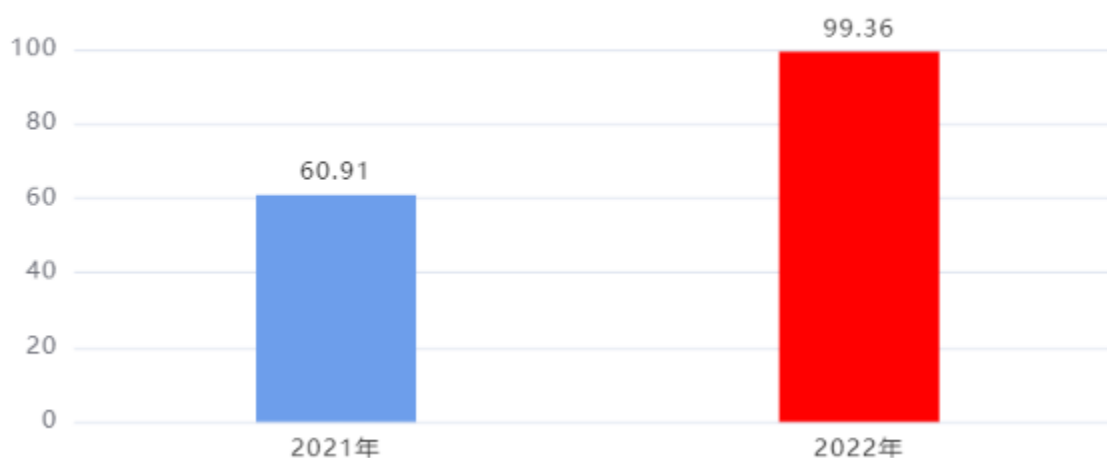
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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67.48万元，支出决算99.36万元，完成年初预算的147.25%，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，财政拨款支出增加38.45万元，增长63.13%，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6.48万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的142.44%。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0.08万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的62.50%。决算数小于年初预算数的原因是：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）事业单位医疗（项）。年初预算3.13万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险基数调整，缴纳额增加。

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3.41万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的123.75%。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8.92万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的89.57%。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）事业运行（项）。年初预算45.46万元，支出决算74.28万元，完成年初预算的163.40%。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。

## 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99.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.68万元，主要包括：津贴补贴、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、基本工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费1.68万元，主要包括：电费、工会经费、差旅费、办公费、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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 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，一是编制并修订《西安市鄠邑区地震应急预案》、《西安市鄠邑区突发地质灾害应急预案》和《西安市鄠邑区自然灾害应急预案》工作，3个预案已通过专家评审，准备报区政府上会。二是对我区11个街办的灾情信息员进行3次业务知识培训，并购买灾情信息知识读本发放给每个街办。三是加快应急避难场所建设，2022年新建社区、学校应急避难场所5处已完成4处，不断满足群众避险需要。四是防灾减灾宣传工作。由区应急管理局牵头，组织20多家单位在中楼两边进行集中宣传，共计发放宣传彩页2万余份，展出展板80余块；全区各学校统一开展了防灾减灾宣传教育和应急疏散演练，提高师生的应急避险、自救和互救应变能力；各街办、社区和企业在各自辖区开展形式多样的防灾减灾宣传活动，普及防灾减灾和安全生产知识；在鄠邑宣传公众号和抖音等多种方式进行防震减灾宣传活动，切实加强了我区群众的防震减灾意识，提高了他们的自救互救能力，取得了良好的社会效果。五是开展防震减灾示范学校创建工作。今年拟创建涝店中心校和甘河中心校为省级防震减灾科普示范学校，我局积极与学校对接指导学校创建工作，并送去防震减灾知识读本。目前各学校申报资料已上传省局，等待评审。六是省级综合减灾示范社区创建工作。按照市局通知要求，我局立即召开分管领导、中心负责人参加的专题会议，对我区年度创

建工作进行分析研判，明确了创建工作要求、创建工作任务、申报推荐程序、工作时限。3月17日，以鄂减办名义下发了《关于做好基层防灾减灾救灾能力建设的通知》（鄂减灾办发〔2022〕8号），要求有关镇街、社区提高认识、夯实责任，强化措施，确保我区综合减灾示范社区创建工作规范有序推进。拟推荐余下街办中心社区为省级综合减灾示范社区，市局已经进行了检查验收。

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99.5，全年预算数67.49万元，执行数67.36万元，完成预算的99.81%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、防震减灾工作，一是保障体系建设。抗震救灾指挥部职责明确、分工协作、运行畅通。2021年12月3日，调整区抗震救灾指挥部组成人员及各成员单位职责。2022年10月24日区政府办公室印发了，关于建立区防震减灾工作联席会议制度的通知。完善了指挥部办公室的运行机制，确定了重要时期联席会机制、突发事件信息报告制度、值班值守工作制度等多个制度规范。提高对破坏性地震的应急反应和指挥能力，保证指挥部发挥好统筹领导作用，抗震救灾各项工作从组织体系上得到保障。2、防震减灾工作纳入目标考核体系。区委、区政府将防震减灾工作每年纳入全区年度目标管理综合考核体系，各街办防震减灾助理员，社区(村)群测群防人员各

负其责，保证了全区防震减灾工作自上而下持续开展。3、提升地震监视预警能力。2022年5月12日，印发了《西安市鄠邑区2022年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》落实24小时震情值班制度。严格震情会商制度，按时参加市局月会商和年度震情会商会。每月按时进行省地震局信息联调测试；每月督促11个街办助理员按时上报灾情微信小程序；区应急局每天24小时有人值守，确保遇有突发事件“拉得出，用得上，起作用”。4、加强地震监测台网建设。建成功能齐全的地震监测网络，实现省、市、区地震台数据实时共享。建立台网运行维护保养工作机制，确保地震数据传输连续、安全、可靠。5、及时更新防震减灾队伍。对全区的防震减灾助理员和群测群防联络员进行更新，并录入陕西省防震减灾信息管理系统，助理员每月按时上报灾情信息。6、新建、改建、扩建工程全部达到抗震设防要求。一般建设工程要按照全国地震动参数区划图或地震小区划结果确定的抗震设防要求进行抗震设防。10月份组织开展抗震设防备案检查，对4所学校和6个一般建设工程进行了抽查核查，我区学校都按照要求提高抗震措施，一般建设工程都能达到抗震设防烈度。7、积极应对周边地震情况。对今年甘孜泸定发生地震后，我局第一时间与各街办防震减灾助理员联系，收集上报辖区有关情况，确保信息畅通，处理及时。通过认真做好地震监测日常工作，不断提高工作水平。

发现的问题及原因：物资、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。宣传手段不够丰富，专业人员不足。目

前主要通过组织活动进行宣传，缺少网络、电视、广告屏等宣传手段的助力，缺少宣传方面人才，距离全民防灾减灾意识普遍提高还有一定差距。

下一步改进措施：加强资源整合和宣传教育阵地建设，坚持“五进”活动常态化，提高宣传教育覆盖面。充分利用“5.12”“7.28”“安全生产月”“全国消防月”等节点，组织开展多种形式的宣传教育活动。针对季节性和区域性自然灾害风险，常态化开展知识宣传、警示教育和应急演练，提高宣传教育普及面。加强灾害信息员队伍建设。及时盘点和补充各类应急储备物资，并加强对物资的日常监督管理，健全管理制度和规范标准，完善救灾物资仓储设施设备。完善应急处突工作机制，强化应急预案体系，提升灾害防范水平，增强应急保障能力。



鄂邑区减灾中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			鄂邑区减灾中心									
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	65.68	65.68		65.68	65.68		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	1.81	1.81		1.68	1.68		—	92.82%	—
	金额合计			67.49	67.49		67.36	67.36		10	99.81%	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：保障区单位正常运转，正常履职 目标2：开展多种形式的防灾减灾宣传，营造良好防灾减灾氛围，完成自然灾害综合风险普查工作，保障和促进防灾减灾能力提升					目标1完成情况：保障区单位正常运转 目标2完成情况：多样化防灾减灾宣传，营造良好防灾减灾氛围，推进自然灾害综合风险普查工作，保障防灾减灾能力提升						
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			8人	8人		8	8		
			指标2：自然灾害隐患排查数量			≥20	67		8	8		
			指标3：防灾减灾宣传			大于等于10次	11次		8	8		
		质量指标	指标1：防灾减灾宣传覆盖率			≥90%	≥91%		8	8		
			指标2：宣传知晓率			95%以上	95%		7	7		
		时效指标	指标1：救灾系统申报及时率			大于90%	大于90%		7	7		
		成本指标	指标1：人员经费支出			65.68万元	65.68万元		6	6		
			指标2：公用经费支出			1.81万元	1.68万元		6	5.6		
	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%		6	6		
			指标2：次生灾害造成伤亡人数下降率			持续下降	持续下降		6	6		
			指标3：群众防灾减灾意识			逐步提高	逐步提高		6	6		
		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%		7	7		
总分									100	99.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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：西安市鄠邑区减灾中心

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	99.36	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	9.27
	9		九、卫生健康支出	39	7.82
	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	7.99
	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	75.76
	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	99.36	本年支出合计	57	100.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	101.23	总计	60	101.23

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区减灾中心

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	99.36	99.36					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.82	7.82					
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					
224	灾害防治及应急管理支出	74.28	74.28					
22401	应急管理事务	74.28	74.28					
2240150	事业运行	74.28	74.28					

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	100.84	100.84				
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27				
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
224	灾害防治及应急管理支出	75.76	75.76				
22401	应急管理事务	75.76	75.76				
2240150	事业运行	75.76	75.76				

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	99.36	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	9.27	9.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.82	7.82		
	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	7.99	7.99		
	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	74.28	74.28		
	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	99.36	本年支出合计	59	99.36	99.36		
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				
总计	32	99.36	总计	64	99.36	99.36		

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

编制单位：西安市鄠邑区减灾中心

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	99.36	99.36	
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	
224	灾害防治及应急管理支出	74.28	74.28	
22401	应急管理事务	74.28	74.28	
2240150	事业运行	74.28	74.28	

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：西安市鄠邑区减灾中心

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	96.45	302	商品和服务支出	1.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.05	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.49	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	17.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	0.32	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	3.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.15	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	1.23	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	0.72	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	0.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	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	0.31	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				
		97.68	公用经费合计					1.68

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：西安市鄠邑区减灾中心

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：西安市鄠邑区减灾中心

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：西安市鄠邑区减灾中心

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。