

# 西安市鄠邑区应急管理服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

根据汛情变化，今年我区创新推行防汛“一图一表一码一册”，利用电子化手段明确全区防汛重点部位和责任人，全力保障人民群众生命财产安全。绘制全区防汛重点防范点分布示意图，将相关数据通过图例进行标注，城区易积水点、防汛物资储备点、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点、山区农家乐分布点等部位直接在图上体现，为防汛指挥提供直观帮助。在此基础上，鄠邑区将各部位、防范区域相关数据浓缩为全区防汛重点防范点分布统计表，用表格形式统计重点防范点位、管理人员及其电话。同时，对“一图一表”的内容进行细化，制作了鄠邑防汛二维码，手机扫码即可显示“地图查看、数据总览、文档资料”三大板块的相关防汛信息以及各部位包抓责任人的联系电话。推出全区防汛工作简册，以图文结合的方式呈现区级防汛组织机构、职责分工、各类防洪预案和防汛工作“四项机制”等内容。全区相关部门共修编预案五类45个，在全市率先完成了预案数字化工作。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区应急管理局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

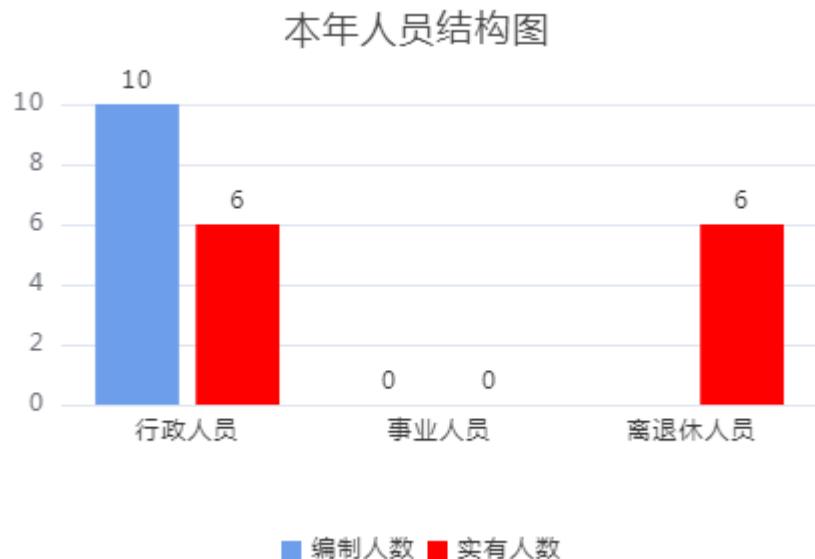
无。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为140.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.95万元，下降15.59%，下降的主要原因是：本年度单位有两人退休。

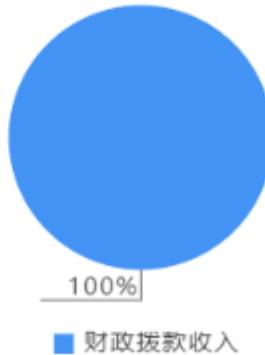
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计140.52万元，其中：财政拨款收入140.52万元，占100%。

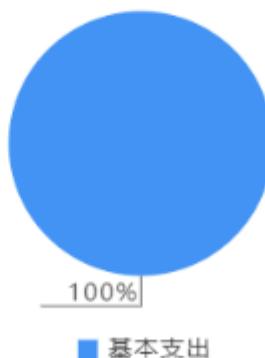
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计140.52万元，其中：基本支出140.52万元，占100%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.95万元，下降15.59%，下降的主要原因是：本年度单位有两人退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



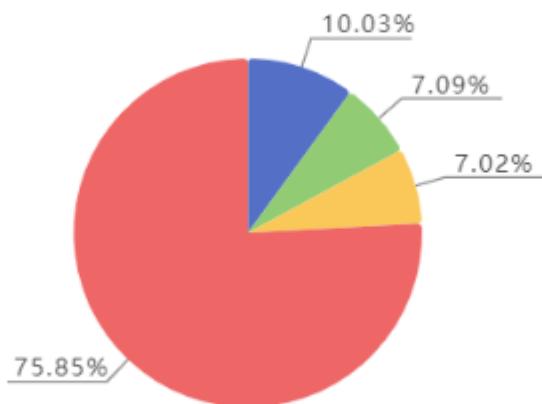
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139. 66万元，支出决算140. 52万元，完成年初预算的100. 62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25. 95万元，下降15. 59%，下降的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。
2. 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14.99万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。
3. 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0.14万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

4. 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5.30万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

5. 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5.31万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.82万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

7. 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0万元，支出决算14.35万元，新增支出的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

8. 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102.61万元，支出决算92.24万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有一人调出，两人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.54万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费6.98万元，主要包括：工会经费、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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据汛情变化，今年我区创新推行防汛“一图一表一码一册”，利用电子化手段明确全区

防汛重点部位和责任人，全力保障人民群众生命财产安全。绘制全区防汛重点防范点分布示意图，将相关数据通过图例进行标注，城区易积水点、防汛物资储备点、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点、山区农家乐分布点等部位直接在图上体现，为防汛指挥提供直观帮助。在此基础上，鄂邑区将各部位、防范区域相关数据浓缩为全区防汛重点防范点分布统计表，用表格形式统计重点防范点位、管理人员及其电话。同时，对“一图一表”的内容进行细化，制作了鄂邑防汛二维码，手机扫码即可显示“地图查看、数据总览、文档资料”三大板块的相关防汛信息以及各部位包抓责任人的联系电话。推出全区防汛工作简册，以图文结合的方式呈现区级防汛组织机构、职责分工、各类防洪预案和防汛工作“四项机制”等内容。全区相关部门共修编预案五类45个，在全市率先完成了预案数字化工作。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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94.05分，全年预算数168.27万元，执行数140.52万元，完成预算的84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格贯彻落实省市区关于应急值守工作有关部署和要求，扎实开展了应急值守“零差错”活动，全局坚持24小时局领导在岗带班，3名工作人员在岗值班，9名热备人员在岗待命制度；及时接收省市及相关部门发布的预警信息和相关调度工作，截止现在共发布预警信息75期。结合全市开展的应急值守“零差错”活动，对全局干部应急值守工作进行了多次培训。在汛前隐患排查整治的基础上，汛期坚持“日常隐患排查、雨前全面排查、雨中巡查检查、雨后清查复盘”的

原则，紧盯“七河一库两区”，重点排查堤防、水库、易涝区、城市防洪排涝区、地下空间、山洪易发区、涉山涉水旅游景区等区域，建立风险隐患台账，明确责任单位、责任人和整改时间。今年以来全区共排查防汛隐患222处（汛前排查95处），已整改完成201处，目前还有20处隐患正在有序整治中，1处风险点，加强巡查观测。相关部门共修编预案五类45个，其中：总体应急预案1个；自然灾害类10个；事故灾难类17个；公共卫生事件类8个；社会安全事件类9个（其中6个涉密）。鄂邑区将所有预案制作成小册子，发放给相关部门及领导；将预案按照分类装订成十册；完成了预案数字化工作。根据市局关于2023年演练工作要求，在重点行业领域有针对性地开展地质灾害应急避险、压力容器、燃气泄漏、反恐防暴、森林防火、水灾害防御、人员密集场所消防、安全生产、公共卫生事件防疫消杀处理等代表性演练，争取省级演练1场，市级演练2场，2023年区级13场演练已完成。

发现的问题及原因：应急队伍多是兼职业余人员，缺少专业力量和专门训练。

下一步改进措施：加大学习力度，强化防汛及值守等相关业务知识学习培训；继续做好应急值守工作；提前谋划2024年度预案修编及演练工作；收集总结2023年防汛、预案、演练等工作，并予以整理归档。

# 鄠邑区应急管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			鄠邑区应急管理服务中心单位整体支出绩效自评表									
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	保障单位正常运转	已完成	168.27	168.27		140.52	140.52		10	84%	8.35
	金额合计			168.27	168.27		140.52	140.52		10	84%	8.35
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					
	保障区应急管理服务中心正常运转履职						保障单位正常运转，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	人员数量		9		6		10	10		
		质量指标	人员出勤率		100%		100%		10	10		
		时效指标	工作开展时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	人员经费		158.73万元		133.54万元		10	8.4		
			日常公用经费		9.54万元		6.98万元		10	7.3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	单位计划同三定方案匹配度		一致且合理		一致且合理		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	94.05		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

### （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. 西安市鄠邑区应急管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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

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	140.52	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	14.09
	9		九、卫生健康支出	39	9.96
	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	9.87
	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	106.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	140.52	<b>本年支出合计</b>	57	140.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	140.52	<b>总计</b>	60	140.52

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：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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	140.52	140.52						
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09						
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03						
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55						
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	9.96	9.96						
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80						
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16						
221	住房保障支出	9.87	9.87						
22102	住房改革支出	9.87	9.87						
2210201	住房公积金	9.87	9.87						
224	灾害防治及应急管理支出	106.59	106.59						
22401	应急管理事务	106.59	106.59						
2240101	行政运行	14.35	14.35						
2240150	事业运行	92.24	92.24						

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

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	140.52	140.52				
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09				
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
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	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
224	灾害防治及应急管理支出	106.59	106.59				
22401	应急管理事务	106.59	106.59				
2240101	行政运行	14.35	14.35				
2240150	事业运行	92.24	92.24				

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

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收入	1	140.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.09	14.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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	9.87	9.87		
	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	106.59	106.59		
	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	140.52	<b>本年支出合计</b>	59	140.52	140.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	140.52	<b>合计</b>	64	140.52	140.52		

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：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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	140.52	140.52	
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
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	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	
224	灾害防治及应急管理支出	106.59	106.59	
22401	应急管理事务	106.59	106.59	
2240101	行政运行	14.35	14.35	
2240150	事业运行	92.24	92.24	

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

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	133.06	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.54	公用经费合计					6.98

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

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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。

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。