

西安市鄠邑区应急管理局服务中心

2020 年决算

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 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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主要职责为：

1. 承担应急值守，政务值班工作；2. 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；3. 衔接驻地解放军和武警部队参与救援工作；4. 统筹全区应急救援预案体系建设；5. 组织编制区级总体应急救援预案和安全生产类，自然灾害类专项预案；6. 指导各镇（街道，景区管理局），开发区管委会安全生产类，自然灾害类应急救援预案编制；7. 负责各类应急救援预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作；8. 承担区应对一般灾害指挥部的现场协调保障工作；9. 负责区级应急救援力量建设，指导各镇（街办，景区管理局），开发区管委会和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。10. 完成局机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区应急管理服务中心，位于鄠邑区甘亭镇人民路南段新农投大厦七楼，为鄠邑区应急管理局下属二级事业单位。事业编制 10 名，实有人数 9 人。

二、决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。

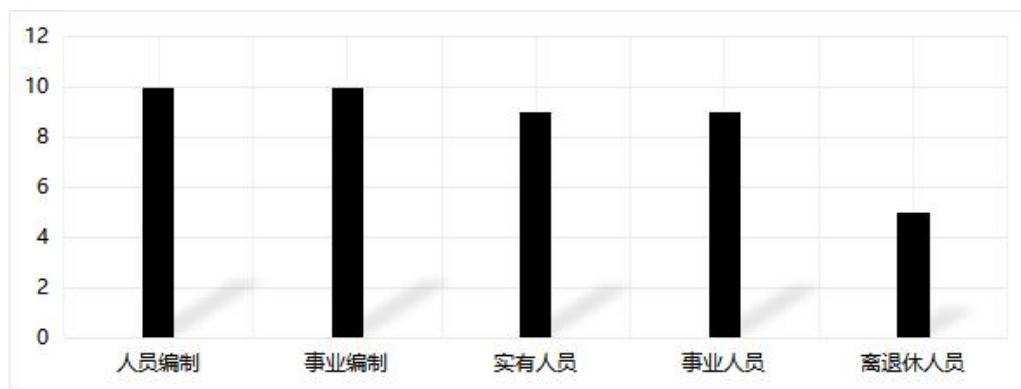


图 1 部门人员情况

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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	152.55	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	20.97	8.社会保障和就业支出	10.56
		9.卫生健康支出	3.95
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	10.42
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	148.59
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	173.52	本年支出合计	173.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	173.52	支出总计	173.52

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		173.52	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	148.59	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
22401	应急管理事务	148.59	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
2240101	行政运行	120.68	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
2240199	其他应急管理支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	173.52	145.60	27.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	148.59	120.68	27.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	148.59	120.68	27.91	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理 支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00

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	152.55	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	127.63	127.63	0.00	0.00

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	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	152.55	本年支出合计	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00						
政府性基金预算财政拨款	0.00						
国有资本经营财政拨款	0.00						
收入总计	152.55	支出总计	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00

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（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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	152.55	124.63	115.46	9.17	27.91	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管 理支出	127.62	99.71	90.54	9.17	27.91	
22401	应急管理事务	127.62	99.71	90.54	9.17	27.91	
2240101	行政运行	99.71	99.71	90.54	9.17	0.00	
2240199	其他应急管理支出	27.91	0.00	0.00	0.00	27.91	

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		124.63	115.46	9.17	
301	工资福利支出	115.46	115.46	0.00	
30101	基本工资	40.95	40.95	0.00	
30102	津贴补贴	25.61	25.61	0.00	
30103	奖金	23.57	23.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	10.42	10.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
302	商品和服务支出	9.17	0.00	9.17	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.44	0.00	0.44	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	8.48	0.00	8.48	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：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

编制单位：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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 3.18 万元，减少变化的主要原因是应急管理服务中心是 2019 年由鄂邑区防汛抗旱指挥部整建制转隶至我单位，为应急管理局二级事业单位，2019 年支出都在原单位，我单位只是根据财政对账单为其做了 2019 年决算，2020 年收入总体减少是因为项目数量减少。

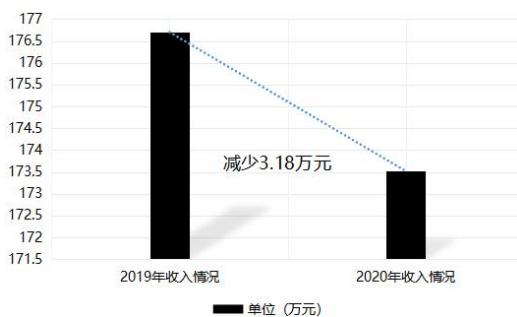


图 2 2019-2020 年收入总体情况

2020 年支出总体情况及比上年减少 3.18 万元，减少变化的主要原因是应急管理服务中心是 2019 年由鄂邑区防汛抗旱指挥部整建制转隶至我单位，为应急管理局二级事业单位，2019 年支出都在原单位，我单位只是根据财政对账单为其做了 2019 年决算，2020 年支出总体减少是因为项目数量减少。

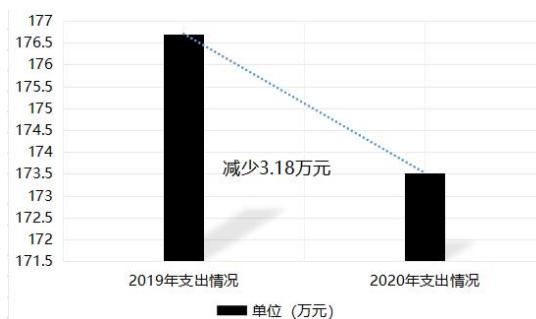


图 3 2019-2020 年支出总体情况

二、收入决算情况说明

西安市鄠邑区应急管理局 2020 年收入合计 173.52 万元，其中：财政拨款收入 152.55 万元，占 87.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.97 万元，占 12.09%。

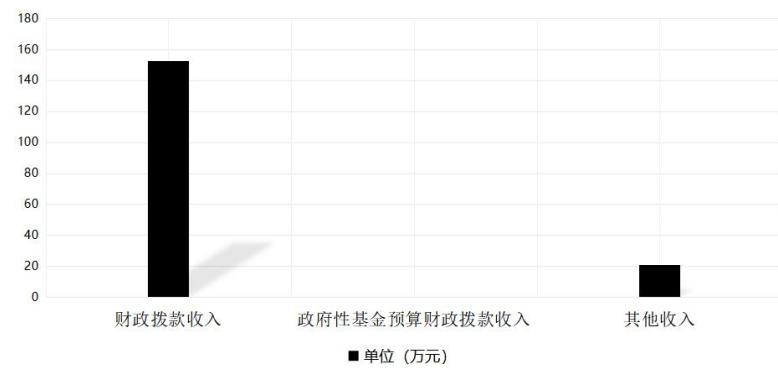


图 4 2020 年收入情况（柱形图）

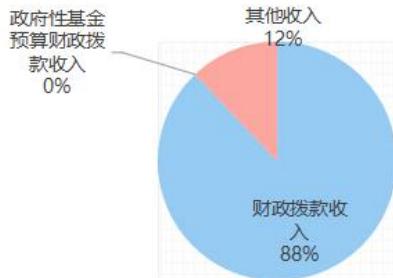


图 5 2020 年收入情况（饼状图）

三、支出决算情况说明

西安市鄠邑区应急管理局 2020 年支出合计 173.52 万元，其中：基本支出 145.6 万元，占 83.91%；项目支出 27.91 万元，占 16.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

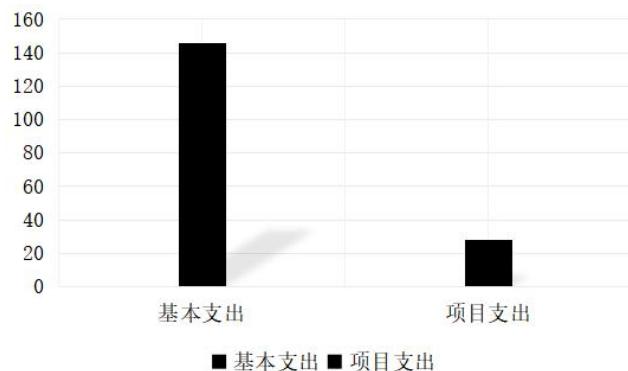


图 6 2020 年支出情况（柱形图）



图 7 2020 年支出情况（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 24.15 万元，增减变化的主要原因是应急管理服务中心是 2019 年由鄂邑区防汛抗旱指挥部整建制转隶至我单位，为应急管理局二级事业单位，2019 年支出都在原单位，我单位只是根据财政对账单为其做了 2019 年决算，2020 年收入减少是因为项目数量减少。



图 8 2019-2020 年财政收入总体情况

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 24.15 万元，增减变化的主要原因是应急管理服务中心是 2019 年由鄂邑区防汛抗旱指挥部整建制转隶至我单位，为应急管理局二级事业单位，2019 年支出都在原单位，我单位只是根据财政对账单为其做了 2019 年决算，2020 年支出减少是因为项目数量减少。

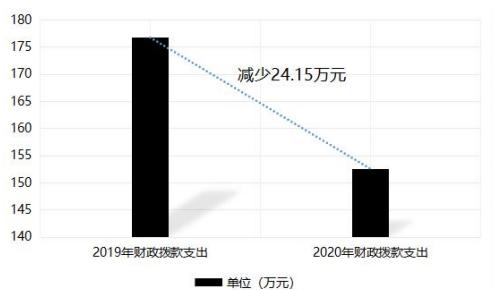
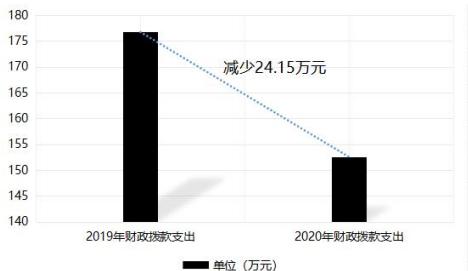


图 9 2019-2020 年财政支出总体情况

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。

2020 年财政拨款支出 152.55 万元，占本年支出合计的 87.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.15 万元，减少 15.83%，主要原因是应急管理服务中心是 2019 年由鄂邑区防汛抗旱指挥部整建制转隶至我单位，为应急管理局二级事业单位，2019 年支出都在原单位，我单位只是根据财政对账单为其做了 2019 年决算，2020 年财政拨款支出总体减少是因为项目数量减



少。

图 10 2019-2020 年财政支出总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 124.44 万元，支出决算为 152.55 万元，完成预算的 122.59%。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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出项年初未纳入预算。

3. 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 3.44 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因退休人员医保报销增加。

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（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 108.33%。决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 72.19 万元，支出决算为 99.71 万元，完成预算的 138.12%。决算数大于预算数的主要原因是该单位 2018 年目标责任奖在 2020 年支出。

7. 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 28 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出后剩余了 0.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.63 万元，包括：人员经费支出 115.46 万元和公用经费支出 9.17 万元。

人员经费 115.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 40.95 万元，津贴补贴 25.61 万元，奖金 23.57 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.26 万元，职工基本医疗保险缴费 3.81 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 10.42 万元，其他工资福利支出 0.42 万元。

公用经费 9.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.25 万元，差旅费 0.44 万元，其他交通费用 8.48 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是单位职能增加，履职业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车购置事项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，7 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是单位职能增加，履职业务增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.00 万元，主要原因是培训费支出均在局机关中列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.00 万元，主要原因是会议费支出均在局机关中列支。

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预算财政拨款收支，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。

2020 年机关运行经费预算为 1.68 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 545.83%。决算数较预算数增加 7.49 万元，主要原因是公务交通补贴 6.36 万元年初预算时在人员经费中列支，决算时公务交通补贴在机关运行经费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 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，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本单位在单位决算中反映防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费项目绩效自评
综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 27.91 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：防汛预警信息系统正常运行、防汛物资储备得到加强，已完成 2020 年绩效目标。发现的问题及原因：极端天气是自然现象，人类有时无法控制，只能采取积极的预防措施尽量减少人员及财产损失。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防汛物资储备及防汛预警信息系统运行费						
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服务中心		
项目资金	28	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）		28	28	27.91	10	99.68%	10	
其中：当年财政拨款		28	28	27.91	—	99.68%	—	
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			
	防汛预警信息系统运行、防汛物资储备				系统运行正常			
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	预警系统数量	1	1	10	10	
		质量指标	预警系统正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	100%	100%	20	20	
		成本指标	信息系统维护费用	3 万元	2.5 万元	10	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，维护社会稳定和经济社会发展	100%	99%	30	29	
		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	群众满意度	98%	98%	10	10	

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。