

西安市鄠邑区应急管理局（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾和安全生产工作重要指示批示精神为指引，坚持“人民至上，生命至上”理念，紧紧围绕区委、区政府“诗画鄠邑，品质新区”建设，主动服务发展大局，坚决守牢安全底线。全区未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，安全生产和防汛防火形势总体平稳，实现汛期“零伤亡”、森林防火“无险情”。我局先后承办并圆满完成“秦岭砺剑·2024”陕西省暨西安市空地一体应急救援综合演练、2024年西安市客运索道示范性应急救援演练、协助省厅举办陕西省2024年度省级地质灾害应急技术支撑演练等活动；超前部署安全生产“百日会战”“强基2024”“厂中厂、园中园专项整治”等行动，帮扶检查企业265家，线上执法65家，立案查处20起；应急避难场所建设超额完成4处；参与山区失联人员搜救32次，营救人员65人次，为人民群众筑起牢固的安全屏障。

### （一）主要职责

西安市鄠邑区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和坚决部署，在履行职责过程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、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、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。

5、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。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

7、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。

8、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。

9、依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门和镇（街道，景区管理局）、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查，考核工作。

14、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外），材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

17、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训

工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

18、开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1、办公室。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电，重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密，信访，接待，政务公开等工作；负责机关安全生产、后勤服务工作；负责外事管理工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对，文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

2、综合科。负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署情况的专项督查；负责组织中、省、市、区有关督查巡查迎检工作；负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作；协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定；负责全区安全生产委员会办公室的日常工作。

3、应急指挥科。承担应急值守、政务值班等工作；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；衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

4、防灾减灾科。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；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；承担区减灾防灾委员会办公室日常工作。

5、安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼

化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作;拟订相关行业安全生产规程、标准;指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作;参与工矿商贸领域一般事故应急救援工作。

6、危险化学品监督管理科。负责全区化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作;拟订相关行业安全生产规程、标准;承担危险化学品安全监督管理综合工作;指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作;指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作;参与危险化学品领域一般事故应急救援工作;负责应急管理行政审批工作。

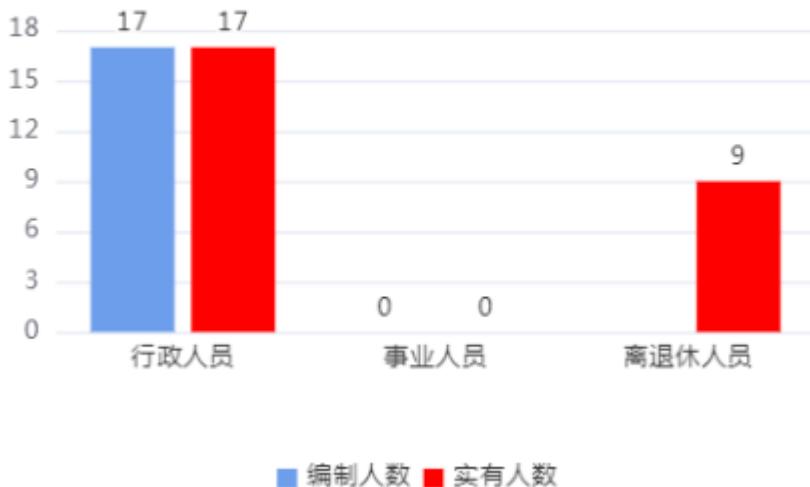
## **二、部门决算单位构成**

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2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,394.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.90万元，增长51.46%，增长的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

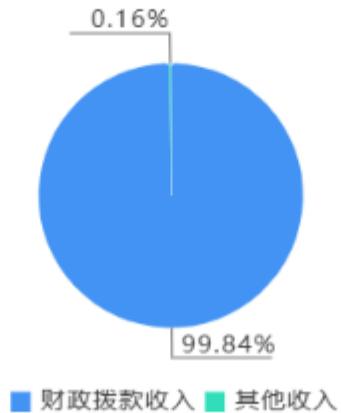
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,358.30万元，其中：财政拨款收入1,356.16万元，占99.84%；其他收入2.14万元，占0.16%。

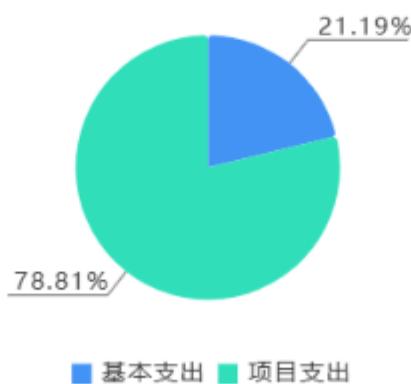
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,389.19万元，其中：基本支出294.38万元，占21.19%；项目支出1,094.81万元，占78.81%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,356.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.18万元，增长54.29%，增长的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



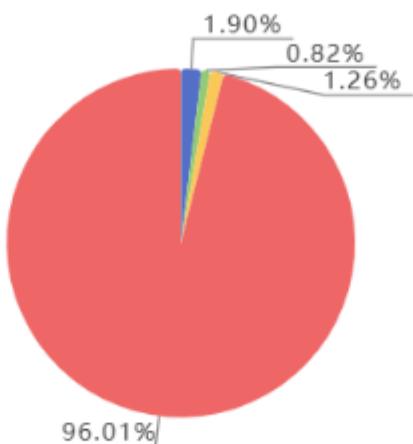
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.16万元，支出决算1,356.16万元，完成年初预算的205.43%。占本年支出合计的97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加477.18万元，增长54.29%，增长的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

### 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）行政单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算1.39万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：退休人员独生子女费用补差。

3. 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25.31万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员区内调出。

4. 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0.23万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的139.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5. 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8.93万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员区内调出。

6. 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2.90万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员区内调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.31万元，支出决算17.14万元，完成年初预

算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员区内调出。

8. 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190.08万元，支出决算240.33万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度奖金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算21.35万元，新增支出的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算195万元，支出决算93.60万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压力大，部分业务未开展。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算3.64万元，新增支出的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

12. 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153万元，支出决算69.42万元，完成年初预算的45.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压力大，部分业务未开展。

13. 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）。年初预算35万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的60.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压力大，部分业务未开展。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害

预防（项）。年初预算20万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的57.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压力大，部分业务未开展。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算0万元，支出决算5.66万元，新增支出的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算13.80万元，新增支出的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算10万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的218.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：上级拨付的专项资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.79万元，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、生活补助。

(二) 公用经费14.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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**

2024年度机关运行经费预算20.99万元，支出决算14.59万元，完成预算的69.51%。支出决算比上年减少7.03万元，下降的主要原因是：交通补贴未按时发放。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共36.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出合同总额的38.12%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024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）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾和安全生产工作重要指示批示精神为指引，坚持“人民至上，生命至上”理念，紧紧围绕区委、区政府“诗画鄠邑，品质新区”建设，主动服务发展大局，坚决牢牢安全底线。全区未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，安全生产和防汛防火形势总体平稳，实现汛期“零伤亡”、森林防火“无险情”。我局先后承办并圆满完成“秦岭砺剑·2024”陕西省暨西安市空地一体应急救援综合演练、2024年西安市客运索道示范性应急救援演练、协助省厅举办陕西省2024年度省级地质灾害应急技术支撑演练等活动；超前部署安全生产“百日会战”“强基2024”“厂中厂、园中园专项整治”等行动，帮扶检查企业265家，线上执法65家，立案查处20起；应急避难场所建设超额完成4处；参与山区失联人员搜救32次，营救人员65人次，为人民群众筑起牢固的安全屏障。

本部门在部门决算中反映安全生产三基工作经费、防汛应急工作经费、危化领域安全监管工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金257万元，占部门预算项目支出总额的62.22%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分61.4，全年预算数3168.28万元，全年执行数1389.20万元，预算执行率为43.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，安全生产和防汛防火形势总体平稳，实现汛期“零伤亡”、森林防火“无险情”。我局先后承办并圆满完成“秦岭砺剑·2024”陕西省暨西安市空地一体应急救援综合演练等活动；超前部署安全生产“百日会战”“强基2024”“厂中厂、园中园专项整治”等行动，帮扶检查企业265家，线上执法65家，立案查处20起；应急避难场所建设超额完成4处；参与山区失联人员搜救32次，营救人员65人次，为人民群众筑起牢固的安全屏障。发现的问题及原因：由于财政压力激增，本年度部分项目支出费用无法按期支付，尤其是政府采购项目进展缓慢。下一步改进措施：本着过紧日子的原则，本单位应对于不必要支出进行删减，使有效的资金发挥最大的效益。此外，及时与采购中心进行业务对接，属于当年必须完成的任务尽量不进行拖延。

# 西安市鄠邑区应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区应急管理局									
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	294.38	294.38	0	294.38	294.38	0	—	100.00%	—
	任务2	保障全区安全生产	部分完成	242.61	242.61	0	130.05	130.05	0	—	53.60%	—
	任务3	保障全区防汛应急	部分完成	502.40	502.40	0	94.14	94.14	0	—	18.74%	—
	任务4	保障全区森林防火灭火	部分完成	300.65	300.65	0	35.15	35.15	0	—	11.69%	—
年度总体目标完成情况	任务5	保障全区防灾减灾	部分完成	1828.24	1828.24	0	835.48	835.48	0	—	45.70%	—
	金额合计			3168.28	3168.28	0	1389.2	1389.2	0	10	43.85%	4.4
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区应急管理局正常运转，正常履职 目标2：坚决遏制重大安全生产责任事故，减少较大生产安全责任事故起数，为我区发展营造安全稳定环境 目标3：加强防汛应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全 目标4：负责森林防火演练、宣传教育培训、防火物资补充，保证林区安全。 目标5：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：已完成 目标2完成情况：部分完成 目标3完成情况：部分完成 目标4完成情况：部分完成 目标5完成情况：部分完成					
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人数		17	17	2	2			
				封山控峪督导检查次数		10次	23次	2	2			
				安全生产执法次数		20	62次	2	2			
				召开安全生产工作总结会		每季度一次	8次	2	2			
				卫星电话、云喇叭维护数量		328	322部	2	2			
				重大事故、严重违法举报奖励标准		行政处罚金额的15%	行政处罚金额的15%	2	2			
				转移群众人数		1843	2406	2	2			
				防震减灾宣传次数		4次	4次	2	2			
				区级应急预案修编数量		4	12	2	2			
				宣传资料印发量		≥50000份	≥50000份	2	2			
年度绩效指标完成情况	质量指标	安全生产演练次数	安全生产演练次数		2	3	2	2				
			安全生产指导帮扶次数		60	204	2	2				
			执法人员执法综合能力		达标	提升	2	2				
			物资装备验收合格率		100%	100%	2	2				
			举报投诉事项		客观真实、不重复	客观真实、不重复	2	2				
			救灾资金使用率		100%	100%	2	2				
			卫星电话、云喇叭运行状态		良好	正常运转	2	2				
		时效指标	演练合格率		≥95%	≥95%	2	2				
			安全生产常识群众知晓率		≥90%	≥90%	2	2				
			完成时限		2024年底	2024年底	6	6				
年度绩效指标完成情况	成本指标	执行率		100%		43.85%	6	3				
		社会效益指标(30分)	保障单位基本运转		100%	100%	3	3				
			加强安全生产执法检查力度		≥90%	≥90%	3	3				
			应急救援快速反应能力		提高	提高	3	3				
			重特大事故下降		持续下降	持续下降	3	3				
	满意度指标(10分)	群众防灾减灾意识		逐步提高		逐步提高	3	3				
		可持续影响指标		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	15	15			
服务对象满意度指标			群众满意度		≥95%		≥95%	10	10			
总分									100	91.4		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安全生产三基工作经费、防汛应急工作经费、危化领域安全监管工作经费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产三基工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数38.74万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：全区建立起“1+24+12”安全生产治本攻坚总体框架，明确任务、举措、责任、时限“四张清单”，实行“挂图作战”。共抽查企业（单位）2428家，排查隐患1015处，其中一般隐患975处，重大隐患45处，已全部完成整改。安全生产类案件立案20件，进一步筑牢安全生产防线。通过“安全生产月”、“宣传咨询日”、“事故案例主题巡展”等活动，利用电视、网络等媒体平台，普及安全生产法律法规和安全知识，推进典型安全事故“以案促改”，提高全民安全意识。发现的问题及原因：本年度由于财政紧张，导致部分项目无法按期支付。下一步改进措施：本着过紧日子的原则，本单位应对于不必要支出进行删减，使有效的资金发挥最大的效益。

2. 防汛应急工作经费绩效自评综述：全年预算数122万元，全年执行数24.49万元，预算执行率为20%。项目绩效目标完成情况：对撤离人员实行了“三色”管理，明确黄、橙、红人员转移人数、转移责任人、转移点位、安置点位，确保转移过程及人员安全。制订了《关于进一步强化全区防汛应急体系建设提升减灾能力的实施方案》，明确区级部门包抓景区管理局村组“防抢撤”工作，进一步有效整合全区防汛减灾资源，推动人力、物

力、财力向防汛减灾一线倾斜，科学、高效、有序做好洪涝灾害的防范处置工作。2024年争取到省市级4场演练在我区举行。全区各街道、各相关部门积极参演、观摩。为全面提高全区各单位应对突发事件及灾害的风险意识，增强应急反应及团队协作、沟通能力奠定基础。发现的问题及原因：本年度由于财政紧张，政府采购项目进展缓慢。下一步改进措施：及时与采购中心进行业务对接，属于当年必须完成的任务尽量不进行拖延。

3. 危化领域安全监管工作经费自评综述：全年预算数70万元，全年执行数42.16万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：在小年、除夕、元宵节等重点时段联合多部门对城市公园广场、河湖沿岸、国控、省控环境监测站周围落实重点管控，查处非法销售烟花爆竹窝点22个，收缴各类烟花爆竹561箱，已移交公安机关销毁。推进企业智慧管理，鼓励企业按照《数字化建设工作指南》要求，全面提升双重预防机制数字化系统运行实效，实现风险隐患线上监测、违章操作智能辨识、机械设备云端管理、安全数据可查可控的工作格局。试点企业（亚泰气体）正按计划推进；邀请专家组对我区3家“小油库”企业的进行指导帮扶，指导企业建立健全“气体检测、视频监控、紧急切断”三个系统。发现的问题及原因：本年度由于财政紧张，导致部分项目无法按期支付，政府采购项目进展缓慢。下一步改进措施：本着过紧日子的原则，本单位应对于不必要的支出进行削减，使有效的资金发挥最大的效益。此外，及时与采购中心进行业务对接，属于当年必须完成的任务尽量不进行拖延。

# 区级安全生产三基工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产三基工作经费							
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 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		65	65	38.74	10	59.60%	5.9	
	其中：当年财政拨款		65	65	38.74	—	59.60%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。				进一步筑牢安全生产防线。				
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分)	数量指标	安全生产日常督导检查次数	≥100次	109	8	8		
			召开安全生产工作总结会	每季度一次	8	8	8		
			双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%	≥90%	8	8		
		质量指标	全区双重预防机制建设水平	逐年提高	逐年提高	8	8		
			执法人员执法综合能力	≥95%	≥95%	8	8		
		时效指标	项目开展时间	2024年全年	2024年全年	5	5		
		成本指标	成本控制数	65万元	38.74	5	3	部分项目无法按期支付，下一步将删减不必要的支出。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	重特大安全事故发生率	大大降低	大大降低	15	15	
			可持续影响指标	安全保障体系建设	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	93.9			

# 区级防汛应急工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛应急工作经费							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	122	122	24.49	10	20.07%	2	
	其中：当年财政拨款	122	122	24.49	—	20.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于我区2024年防汛抗旱日常工作，负责防汛安全演练、宣传教育和培训，维护应急预警云喇叭及卫星电话正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作，保证全区人民群众的生命财产安全。			进一步提升我区防汛应急响应速度和应急处置能力				
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分)	数量指标	区级应急预案修编数量	4部	12	6	6	
			年度应急预案演练次数	2次	10	6	6	
			卫星电话、云喇叭维护数量	328	322	6	6	
	质量指标		预案与我区实际匹配度	验收合格	验收合格	6	6	
			演练合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			卫星电话、云喇叭运行状态	良好	良好	6	6	
	时效指标	完成时限	2024年全年	2024年全年	7	7		
		成本指标	成本控制数	122万元	24.49万元	7	1.5	政府采购项目进展缓慢，下一步将删减不必要的支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应对汛期险情能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	应急预警系统运行情况	良好	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	灾害点群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	86.5		

# 区级危化领域安全监管工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		危化领域安全监管工作经费							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70	70	42.16	10	60.23%	6		
	其中：当年财政拨款	70	70	42.16	—	60.23%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为提升全区危险化学品领域本质安全水平，服务企业安全发展，抓实抓细危险化学品领域安全管理工作，主要开展烟花爆竹禁售禁放宣传、专家指导服务、安全教育培训、应急能力提升等工作。			除危化领域安全生产应急演练未开展，其余任务基本完成					
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分)	数量指标	烟花爆竹禁售及危化知识宣传页数量	≥50000	≥50000	8	8		
			危化领域安全生产应急演练次数	1次	0	8	0	进一步研究工作计划可开展性，一旦制定，必须完成	
			安全生产指导帮扶次数	20次	43	8	8		
		质量指标	隐患整改完成率	≥98%	≥98%	8	8		
			应急演练合格率	≥95%	0	8	0	进一步研究工作计划可开展性，一旦制定，必须完成	
	时效指标 (30分)	时效指标	安全生产指导帮扶开展时间	每月开展2次	每月开展2次	5	5		
		社会效益指标 (30分)	成本指标	成本控制数	70万元	42.16万元	5	3	部分项目未开展，下一步将删减不必要支出。
			社会效益指标	空气质量	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	78			

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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局（本级）

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	1,356.16	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	2.14	八、社会保障和就业支出	38	25.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	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	17.14
	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	1,335.14
	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>	<b>27</b>	<b>1,358.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,389.19</b>
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	36.45	年末结转和结余	59	5.56
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,394.76</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,394.76</b>

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局（本级）

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	1,358.30	1,356.16					2.14	
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75						
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43						
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	11.16	11.16						
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16						
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71						
221	住房保障支出	17.14	17.14						
22102	住房改革支出	17.14	17.14						
2210201	住房公积金	17.14	17.14						
224	灾害防治及应急管理支出	1,304.25	1,302.11					2.14	
22401	应急管理工作务	450.30	449.42					0.88	
2240101	行政运行	240.33	240.33						
2240104	灾害风险防治	21.35	21.35						
2240106	安全监管	93.60	93.60						
2240108	应急救援	3.64	3.64						
2240109	应急管理	70.30	69.42					0.88	
2240199	其他应急管理支出	21.09	21.09						

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
22405	地震事务	18.34	17.08					1.26	
2240504	地震监测	1.26						1.26	
2240506	地震灾害预防	11.42	11.42						
2240510	防震减灾基础管理	5.66	5.66						
22406	自然灾害防治	13.80	13.80						
2240602	森林草原防灾减灾	13.80	13.80						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	821.82	821.82						
2240703	自然灾害救灾补助	21.82	21.82						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00	800.00						

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局（本级）

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	1,389.19	294.38	1,094.81			
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75				
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
221	住房保障支出	17.14	17.14				
22102	住房改革支出	17.14	17.14				
2210201	住房公积金	17.14	17.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1,335.14	240.33	1,094.81			
22401	应急管理事务	481.61	240.33	241.28			
2240101	行政运行	240.33	240.33				
2240104	灾害风险防治	21.35		21.35			
2240106	安全监管	124.91		124.91			
2240108	应急救援	3.64		3.64			
2240109	应急管理	70.30		70.30			
2240199	其他应急管理支出	21.09		21.09			

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
22405	地震事务	17.92		17.92			
2240504	地震监测	0.84		0.84			
2240506	地震灾害预防	11.42		11.42			
2240510	防震减灾基础管理	5.66		5.66			
22406	自然灾害防治	13.80		13.80			
2240602	森林草原防灾减灾	13.80		13.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	821.82		821.82			
2240703	自然灾害救灾补助	21.82		21.82			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00		800.00			

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局（本级）

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	1,356.16	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	25.75	25.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	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	17.14	17.14		
	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	1,302.11	1,302.11		
	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	1,356.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,356.16	1,356.16		
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	1,356.16	<b>合计</b>	64	1,356.16	1,356.16		

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局（本级）

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	1,356.16	294.38	1,061.78
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	17.14	17.14	
22102	住房改革支出	17.14	17.14	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
224	灾害防治及应急管理支出	1,302.11	240.33	1,061.78
22401	应急管理事务	449.42	240.33	209.09
2240101	行政运行	240.33	240.33	
2240104	灾害风险防治	21.35		21.35
2240106	安全监管	93.60		93.60
2240108	应急救援	3.64		3.64
2240109	应急管理	69.42		69.42
2240199	其他应急管理支出	21.09		21.09
22405	地震事务	17.08		17.08

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
2240506	地震灾害预防	11.42		11.42
2240510	防震减灾基础管理	5.66		5.66
22406	自然灾害防治	13.80		13.80
2240602	森林草原防灾减灾	13.80		13.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	821.82		821.82
2240703	自然灾害救灾补助	21.82		21.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00		800.00

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	278.32	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.37	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.70	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	25.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	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	0.16	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	1.47	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		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	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	279.79			公用经费合计				14.59

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局（本级）

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局（本级）

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局（本级）

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。