

西安市鄠邑区应急管理局 2020 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区应急管理局主要职责为：1、贯彻国家和省市应急管理、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，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会及区级各部门，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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，组织开展应急演练，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，协助区委区政府制定的负责同志，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的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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。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。

西安市鄠邑区应急管理局，位于鄠邑区甘亭镇人民路南段新农投大厦七楼，内设机构 6 个，分别为：办公室、综合科、应急指挥科、防灾减灾科、安全生产基础科、危险化学品监督管理科。行政编制 17 名，实有人数 15 人。下属三个事业单位，西安市鄠邑区安全生产执法监察大队，编制数 15 人，实有人数 11 人；西安市鄠邑区减灾中心（西安市鄠邑区地震监测中心），编制数 10 人，实有人数 6 人；西安市鄠邑区应急管理服务中心（西安市鄠邑区防汛抗旱应急中心），编制数 10 人，实有人数 9 人。

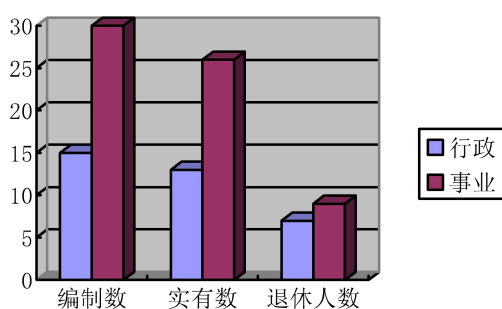
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区应急管理局部门本级（机关）
2	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队
3	西安市鄠邑区应急管理服务中心
4	西安市鄠邑区减灾中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
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局（汇总）

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	762.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9.00	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	38.24	8. 社会保障和就业支出	47.01
		9. 卫生健康支出	15.50
		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	45.79
		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	757.13
		23. 其他支出	9
本年收入合计	809.53	本年支出合计	874.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.50	年末结转和结余	6.61
收入总计	881.03	支出总计	881.03

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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		809.53	771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
208	社会保障和就业支 出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	45.72	45.72	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	692.24	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
22401	应急管理事务	628.31	590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
2240101	行政运行	291.36	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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			
2240104	灾害风险防治	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	153.22	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2240199	其他应急管理支 出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生 活补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补 助	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及 应急管理支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	9.00	9.00	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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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		874.42	558.27	316.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	757.13	449.97	307.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	693.20	449.97	243.23	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	187.81	0.00	187.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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						
2240702	地方自然灾害生活补助	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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	762.29	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	9.00	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	47.01	47.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.50	15.50	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	45.79	45.79	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

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（汇总）

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
		22. 灾害防治及应急管理支出	725.50	725.50	0.00	0.00
		23. 其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00
本年收入合计	771.29	本年支出合计	842.79	833.79	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	71.50					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	842.79	支出总计	842.79	833.79	9.00	0.00

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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		833.79	526.63	502.10	24.53	307.16	
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	725.50	418.34	393.80	24.53	307.16	
22401	应急管理事务	661.57	418.34	393.80	24.53	243.23	

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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2240101	行政运行	266.06	266.06	244.26	21.79	0.00	
2240104	灾害风险防治	13.67	0.00	0.00	0.00	13.67	
2240106	安全监管	17.00	12.00	12.00	0.00	5.00	
2240108	应急救援	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2240109	应急管理	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	
2240150	事业运行	140.28	140.28	137.54	2.74	0.00	
2240199	其他应急管理 支出	187.81	0.00	0.00	0.00	187.81	
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	57.35	0.00	0.00	0.00	57.35	
2240702	地方自然灾害 生活补助	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	
2240703	自然灾害救灾 补助	33.23	0.00	0.00	0.00	33.23	
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58	
2249900	其他灾害防治 及应急管理支出	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58	

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： 编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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		526.63	502.10	24.53	
301	工资福利支出	500.00	500.00	0.00	
30101	基本工资	173.68	173.68	0.00	
30102	津贴补贴	76.57	76.57	0.00	
30103	奖金	88.00	88.00	0.00	
30106	伙食补助费	6.20	6.20	0.00	
30107	绩效工资	40.55	40.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	
30113	住房公积金	45.79	45.79	0.00	
30114	医疗费	0.48	0.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
302	商品和服务支出	24.53	0.00	24.53	
30201	办公费	1.26	0.00	1.26	
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54	
30211	差旅费	2.43	0.00	2.43	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30239	其他交通费用	18.94	0.00	18.94	
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00	
30305	生活补助	2.09	2.09	0.00	

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局（汇总）

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	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	6.52	2.16

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。

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局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

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增长 142 万元，增加变化的主要原因是人员变动人员增员及项目数量增加。

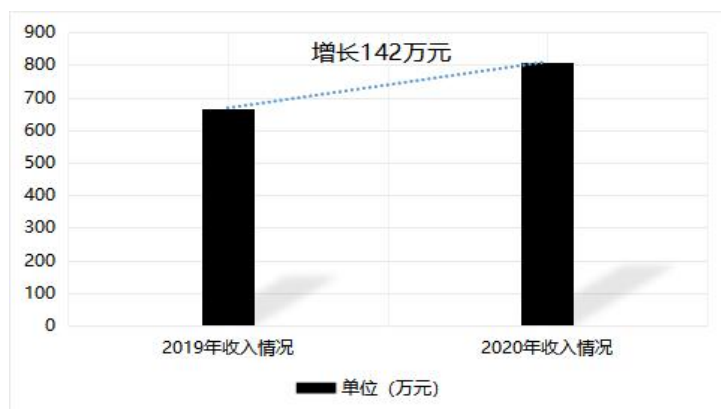


图 1 2019-2020 年收入总体情况

2020 年支出总体情况及比上年增长 267.87 万元，增加变化的主要原因是人员变动人员增员及项目数量增加。



图 2 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 809.53 万元，其

中：财政拨款收入 762.29 万元，占 94.16%；政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，占 1.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.24 万元，占 4.73%。

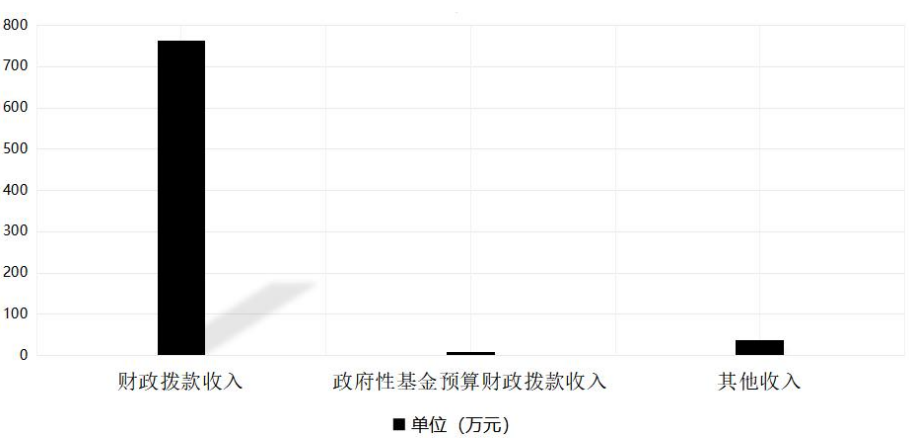


图 3 2020 年收入情况 (柱形图)

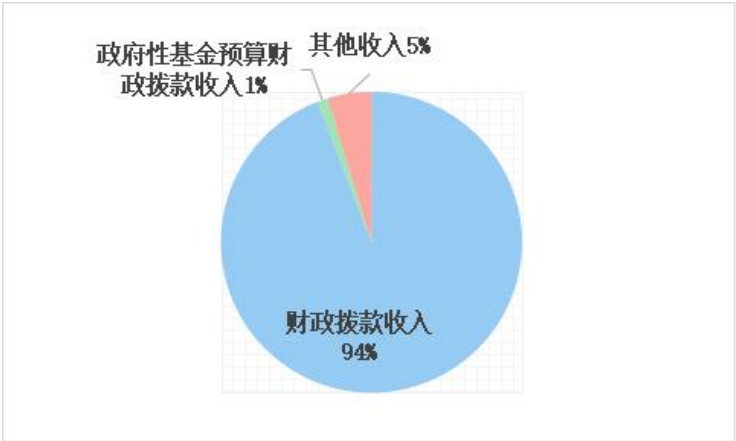


图 4 2020 年收入情况 (饼状图)

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 874.42 万元，其中：基本支出 558.27 万元，占 63.84%；项目支出 316.16 万元，占 36.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

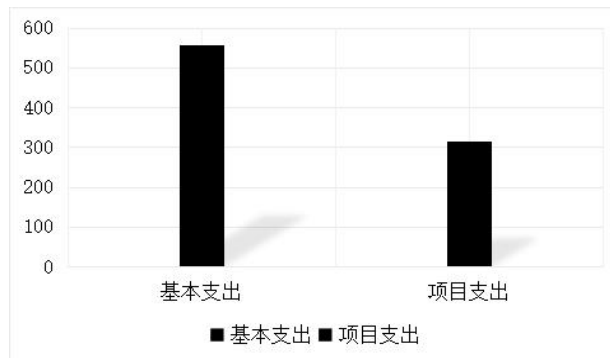


图 5 2020 年支出情况（柱形图）

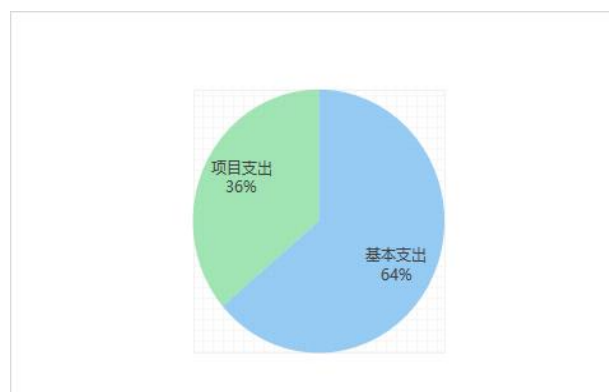


图 6 2020 年支出情况（饼状图）

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增长 147.43 万元，增减变化的主要原因是人员变动人员增员及项目数量增加。



图 7 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增长 279.91 万元，增减变化的主要原因是人员变动人员增员、项目数量增加及年末结转结余减少。

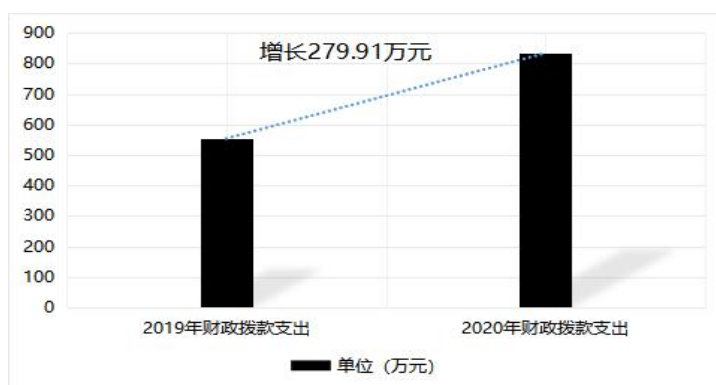


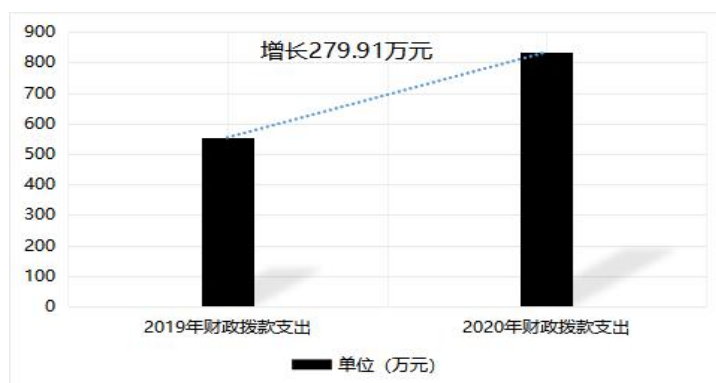
图 8 2019-2020 年财政支出总体情况

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 833.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.91 万元，增长（减少）33.57%，主要原因是人员变动人员增员及项目数量增加。

图 9 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。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 458.00 万元，支出决算为 833.79 万元，完成预算的 182.05%。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 38.16 万元，支出决算为 45.72 万元，完成预算的 119.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员。

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 1.12 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员。

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 7.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 127.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员是和退休人员医保报销。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.67 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 122.70%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员和退休人员医保报销。

5. 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 0.48 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 129.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员和退休人员医保报销。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 39.63 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员。

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）。

预算为 169.28 万元，支出决算为 266.06 万元，完成预算的 157.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员及公用经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算为 17.4 万元，支出决算为 34.75 万元，完成预算的 199.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 102.15 万元，支出决算为 140.28 万元，完成预算的 137.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化人员增员及公用经费增加。

11. 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 75.97 万元，支出决算为 187.81 万元，完成预算的 247.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加。

12. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是纸坊村临时安置点救灾项目属 2020 年新增加项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是安全生产执法监察大队 2019 年人员绩效目标增量用此功能科目核算和局机关 2020 年有新增 5 万元项目用此功能科目。

14. 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） 地方自然灾害生活补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.12 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是沿山地质灾害隐患点撤离人员补助项目项目属 2020 年新增加项目。

15. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 33.23 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央自然灾害救灾资金项目（防汛物资补充）是 2020 年新增加项目。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央自然灾害救灾资金项目属 2020 年新增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用

经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.63 万元，包括：人员经费支出 502.10 万元和公用经费支出 24.53 万元。

人员经费 502.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 173.68 万元，津贴补贴 76.57 万元，奖金 88 万元，伙食补助费 6.2 万元，绩效工资 40.55 万元，机关事业单位养老保险缴费 45.72 万元，职工基本医疗保险缴费 14.88 万元，其他社会保障缴费 2.62 万元，住房公积金 45.79 万元，医疗费 0.48 万元，其他工资福利支出 5.51 万元，对个人和家庭补助生活补助 2.09 万元。

公用经费 24.53 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.26 万元，邮电费 1.54 万元，差旅费 2.43 万元，公务接待费 0.27 万元，其他交通费用 18.94 万元，其他商品与服务支出 0.09 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。

（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 176.67%。决算数较预算数增加 0.23 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0.53 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 30 批次，120 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.53 万元（如没有支出填 0），完成预算的 176.67%，决算数较预算数增加 0.23 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 7.89 万元，支出决算为 2.16 万元（如没有支出填 0），完成预算的 27.38%，决算数较预算数减少 5.73 万元，主要原因是因疫情原因培训次数及范围缩小。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 12.02 万元，支出决算为 6.52 万元（如没有支出填 0），完成预算的 54.24%，决算数较预算数减少 5.5 万元，主要原因是疫情原因会议次数及范围缩小。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 9 万元，支出 9 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 23.42 万元，支出决算为 24.53 万元，完成预算的 104.74%。决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是人员发生变动，人员增员，公用经费增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 3 辆，执法执勤用车 1 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.50%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.56%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映安全生产执法经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.8 万元，执行数 32.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：安全生产执法力度不断加强，事故发生率比上一年降低，完成全年绩效目标。发现的问题及原因：由于人员不够及执法水平有限，执法检查覆盖率有待提高。下一步改进措施：根据执法改革文件要求，配齐配强执法人员，提高执法人员能力水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产执法经费						
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		32.8	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）			32.8	32.8	32.8	10	100%	10
其中：当年财政拨款			32.8	32.8	32.8	—	100%	—
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			
	加大安全生产执法力度，加快事故处理进度，降低事故发生率				2020 年全区共发生安全事件 23 起，罚没收入 200 多万元			
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	全年完成检查危化工贸企业次数	12	30	20	20	
		质量 指标	完成执法检查工作，检查覆盖率达 90%以上	90%	90%	10	9	
		时效 指标	执法检查任务按时完成率：	90%	98%	10	10	
		成本 指标	综合协调、业务指导、专家咨询等成本	40	32.8	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	通过执法检查，有效遏制事故发生，确保全区安全	90%	90%	5	5	
		社会效益 指标	加大安全生产执法力度，有效防范事故发生	90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	通过执法检查，确保全区安全生产形势良好	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续 影响指标	全面提升安全生产执法水平，有效遏制重特大事故发生	90%	90%	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	96%	10	10	
	总分						100	99

2. 2019 年中央自然灾害救灾资金（防汛物资补充）项目绩效自评综述：项目全年预算数 34 万元，执行数 33.23 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：防汛物资储备更加多样化，防汛应对能力明显加强，已完成 2020 年绩效目标。发现的问题及原因：由于采购信息不对称和采购时间紧任务重，采购物资成本有待进一步优化。下一步改进措施：加大采购咨询，降低采购成本。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年中央自然灾害救灾资金项目（防汛物资补充）						
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			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）			34	34	33.23	10	97.74%	10
其中：当年财政拨款			34	34	33.23	—	97.74%	—
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			
	储备防汛物资，加强防汛应对能力				购买防汛物资 33.23 万元			
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	购买卫星电话	2	2	10	10	
		质量指标	防汛应对能力	持续 提高	提高	10	10	
		时效指标	防汛抢险工作 及时开展率	100%	100%	10	10	
		成本指标	卫星电话单价	16885	16885	10	9	
	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，促 进社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指 标 10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

3. 铁路道口专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.5 万元，执行数 71.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铁路道口人员正常履职，办公正常运转，办公环境得到明显改善，已完成 2020 年全年绩效目标。发现的问题及原因：道口环境有待进一步改善。下一步改进措施：加大环境改善力度，给道口员工创造更好的工作环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		铁路道口专项经费项目						
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		71.5	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）			71.5	71.5	71.5	10	100%	10
其中：当年财政拨款						—		—
上年结转资金			71.5	71.5	71.5	—	100%	—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障铁路道口正常运转				保障铁路道口正常运转			
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	道口员工人数	14	14	10	10	
		质量指标	人员业务能力提高：	逐年提高	提高	10	10	
		时效指标	业务及时完成率	98%	100%	10	10	
		成本指标	月人均工资	2000 元 / 月	2000 元 / 月	20	20	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境	逐年提高	提高	30	30	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

4. 2019 年度省级综合减灾示范社区创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成甘亭街办画展街社区及余下街道综合减灾示范社区创建工作。发现的问题及原因：由于资金拨付时间紧迫，拨付时户名不小心输错，导致 50%资金 2020 年未拨付出。下一步改进措施：工作时认真负责，仔细核对，类似问题以后尽量少发生。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度省级综合减灾示范社区创建经费项目						
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		10	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）			10	5	5	10	50%	10
其中：当年财政拨款			10	5	5	—	50%	—
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			
	完成综合减灾示范社区创建任务				完成综合减灾示范社区创建			
绩效指标	一级指标	二级标	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	创建完成社区数量	2	2	20	20	
		质量指标	创建宣传覆盖率	98%	100%	10	10	
		时效指标	创建宣传及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	创建经费	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
		社会效益指标	创建设施配备率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	创建社区群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

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。