

西安市鄠邑区应急管理局 2021 年度部门决算汇总

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 2021 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 2021 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。

（二）内设机构。

区应急管理局设下列内设机构：

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

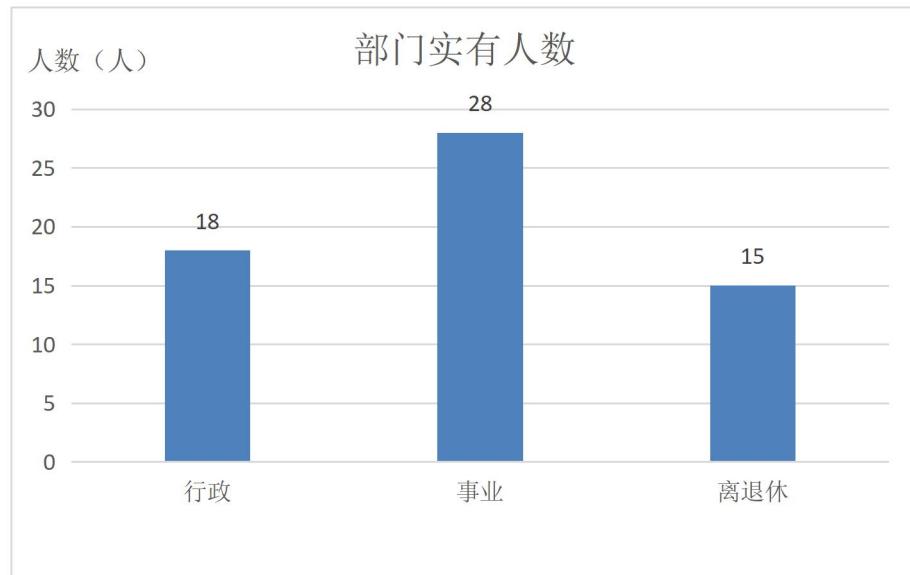
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级

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	西安市鄠邑区减灾中心
4	西安市鄠邑区应急管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 17 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 18 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	1,084.99	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	10.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	9.45	8.社会保障和就业支出	45.07
		9.卫生健康支出	25.67
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	19.48
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	46.74
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	955.61
		23.其他支出	10.00
本年收入合计	1,104.44	本年支出合计	1,102.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.61	年末结转和结余	8.48
收入总计	1,111.05	支出总计	1,111.05

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	1104.44	1094.99						
208	社会保障和就业支 出	45.07	45.07						
20805	行政事业单位养老 支出	44.80	44.80						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	44.80	44.80						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	25.68	25.68						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68						
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38						
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.54	0.54						
213	农林水支出	19.48	19.48						
21303	水利	19.48	19.48						

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			
2130314	防汛	19.48	19.48						
221	住房保障支出	46.74	46.74						
22102	住房改革支出	46.74	46.74						
2210201	住房公积金	46.74	46.74						
224	灾害防治及应急管理支出	957.48	948.02						9.45
22401	应急管理工作	742.82	733.36						9.45
2240101	行政运行	223.07	215.15						7.91
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00						
2240108	应急救援	17.98	17.98						
2240109	应急管理	26.78	26.78						
2240150	事业运行	130.17	128.63						1.54
2240199	其他应急管理支出	339.82	339.82						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.09	185.09						
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.09	185.09						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.57	29.57						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.57	29.57						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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	1,102.57	492.74	609.84			
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07				
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
213	农林水支出	19.48		19.48			
21303	水利	19.48		19.48			
2130314	防汛	19.48		19.48			
221	住房保障支出	46.74	46.74				
22102	住房改革支出	46.74	46.74				
2210201	住房公积金	46.74	46.74				
224	灾害防治及应急管理支出	955.61	375.25	580.36			
22401	应急管理工作务	740.95	375.25	365.70			

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	1,102.57	492.74	609.84			
2240101	行政运行	220.79	220.79				
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240108	应急救援	17.98	11.54	6.44			
2240109	应急管理	26.78	8.34	18.44			
2240150	事业运行	130.58	130.58				
2240199	其他应急管理支出	339.82	4.00	335.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.09		185.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.09		185.09			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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	1,084.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.07	45.07		
		9. 卫生健康支出	25.67	25.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	19.48	19.48		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.74	46.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	948.02	948.02		
		23. 其他支出	10.00		10.00	

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
本年收入合计	1,094.99	本年支出合计	1,094.99	1,084.99	10.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1094.99	支出总计	1,094.99	1,084.99	10.00	

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（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				
合计		1,084.99	485.15	599.84	
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07		
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	25.68	25.68		
21004	公共卫生	5.00	5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68		
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
213	农林水支出	19.48		19.48	
21303	水利	19.48		19.48	
2130314	防汛	19.48		19.48	
221	住房保障支出	46.74	46.74		

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				
22102	住房改革支出	46.74	46.74		
2210201	住房公积金	46.74	46.74		
224	灾害防治及应急管理支出	948.02	367.66	580.36	
22401	应急管理工作	733.36	367.66	365.70	
2240101	行政运行	215.15	215.15		
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00	
2240108	应急救援	17.98	11.54	6.44	
2240109	应急管理	26.78	8.34	18.44	
2240150	事业运行	128.63	128.63		
2240199	其他应急管理支出	339.82	4.00	335.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.09		185.09	
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.09		185.09	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.57		29.57	

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		485.15	457.23	27.92	
301	工资福利支出	454.34	454.34		
30101	基本工资	161.95	161.95		
30102	津贴补贴	101.75	101.75		
30103	奖金	46.55	46.55		
30107	绩效工资	31.11	31.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	44.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84		
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	46.74	46.74		
302	商品和服务支出	27.92		27.92	
30201	办公费	4.75		4.75	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	0.37		0.37	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30224	被装购置费	5.00		5.00	
30226	劳务费	1.13		1.13	
30228	工会经费	2.38		2.38	
30239	其他交通费用	13.37		13.37	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89		
30305	生活补助	2.89	2.89		

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	0.30		0.30							
决算数	0.26		0.26							

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

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

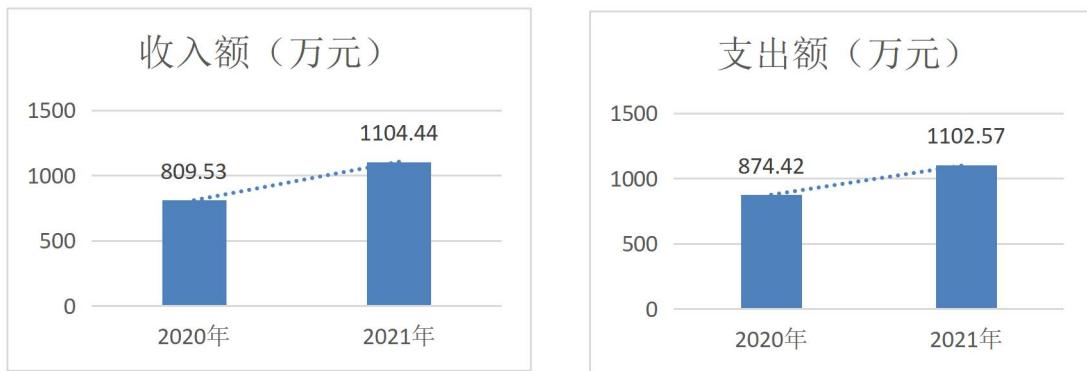
编制部门：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

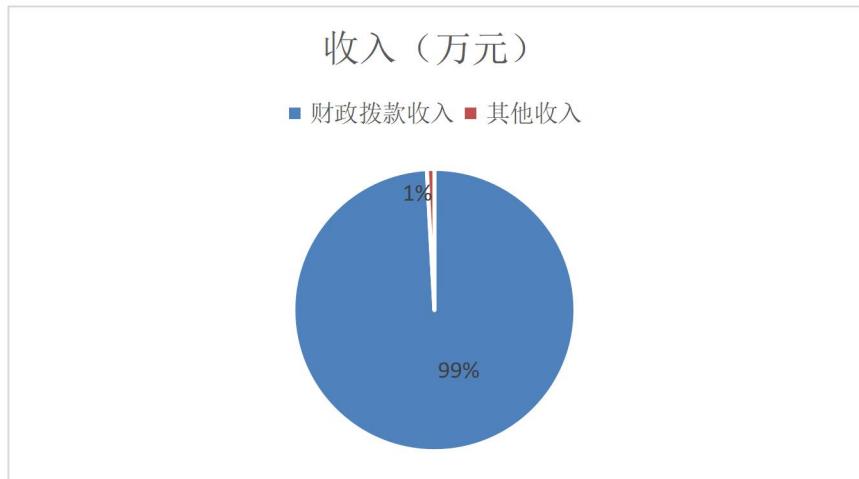


2021 年收入总体情况及比上年增长 36%，增加 294.91 万元，主要是原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度追加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

2021 年支出总体情况及比上年增长 26%，增加 228.15 万元，主要是原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

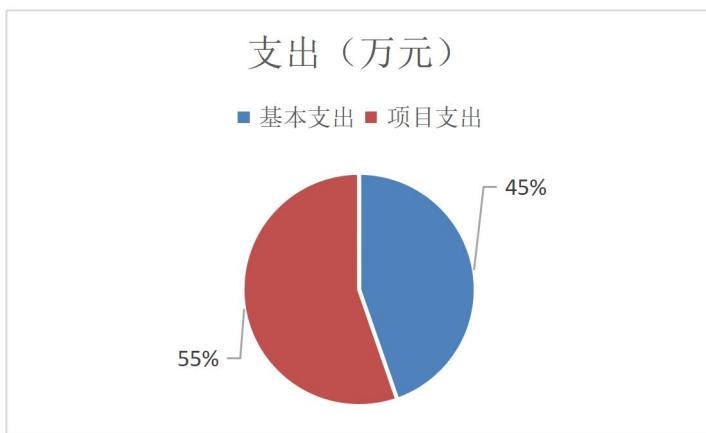
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1104.44 万元，其中：财政拨款收入 1094.99 万元，占 99.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.45 万元，占 0.86%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计 1102.57 万元，其中：基本支出 492.74 万元，占 44.69%；项目支出 609.84 万元，占 55.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

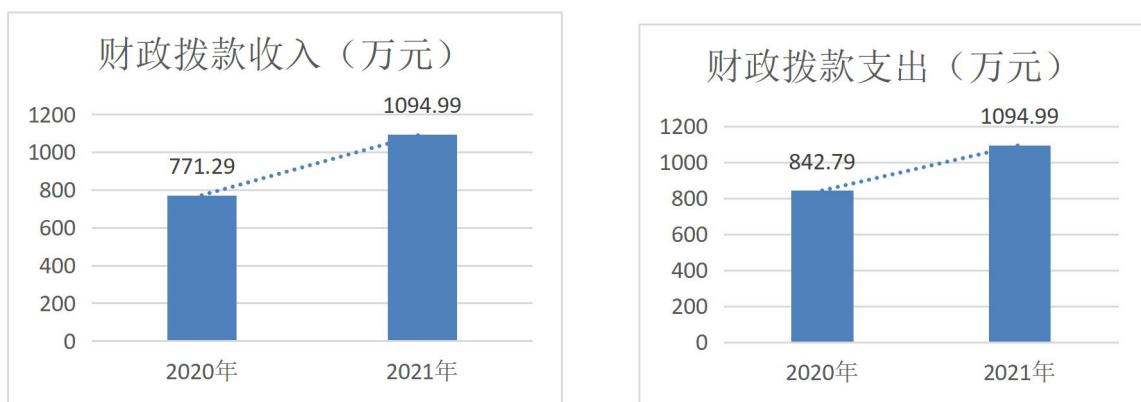


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长 323.7 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度追加安

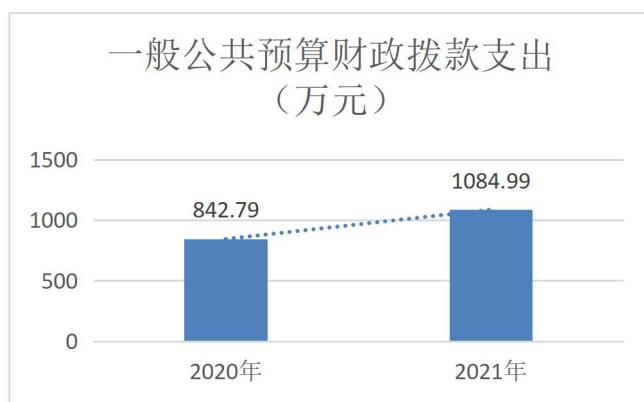
全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长252.2万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。



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。



2021年财政拨款支出1084.99万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加251.2万元，增长30.13%，主

要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度追加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项专项业务经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为701.52万元，支出决算为1084.99万元，完成预算的154.66%。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43.64万元，支出决算为44.8万元，完成预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

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）

预算为0.53万元，支出决算为0.27万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为0万元，支出决算为5万元，超出预算数。决算数大于预算数的主要原因是年底突发疫情，上级拨款专项用于防疫。

4、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 11.92 万元，支出决算为 12.38 万元，完成预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

5、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 7.96 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 97.4%。决算数与预算数持平。

6、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支出（项）

预算为 0.53 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 101.88%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算为 20 万元，支出决算为 19.48 万元，超出预算。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 45.08 万元，支出决算为 46.74 万元，完成预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，单位工资类支出相应的进行了调整。

9、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 175.25 万元，支出决算为 215.15 万元，完成预算的 122.76%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且本年度增加安全生产隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

10、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 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是增加综合减灾示范社区项目。

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）

预算为 22.3 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 80.62%。决算数小于预算数的主要原因是汛情变化无法预计，我区储备够所需防汛物资后，研究决定预留部分资金，待汛情发生新变化时根据实际需要再进行购买。

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）

预算为 29.88 万元，支出决算为 26.78 万元，完成预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是年底突发疫情，部分业务无法开展。

13、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 112.84 万元，支出决算为 128.63 万元，完成预算的 113.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加；且公用经费也有少许变化。

14、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 229.73 万元，支出决算为 339.82 万元，完成预算的 147.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加安全隐患大排查、第一次自然灾害综合风险普查经费等多项新业务。

15、其他应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 185.3 万元，支出决算为 185.09 万元，完成预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是上级给予专项资金用于我区基层备灾点的建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.15 万元，包括：人员经费支出 457.23 万元和公用经费支出 27.92 万元。

人员经费 457.23 万元，主要包括基本工资 161.95 万元，津贴补贴 101.75 万元，奖金 46.55 万元，绩效工资 31.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.8 万元，职工基本医疗保险缴费 20.84 万元，公务员医疗补助缴费 0.22 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 46.74 万元，生活补助 2.89 万元。

公用经费 27.92 万元，主要包括办公费 4.75 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 0.37 万元，公务接待费 0.26 万元，被装购置费 5 万元，劳务费 1.13 万元，工会经费 23.38 万元，其他交通费用 13.37 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位主动节约三公经费，减少接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数不变。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数不变。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数不变。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待3批次，54人次，预算为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.6%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是单位主动节约三公经费，减少接待次数。。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数不变。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加10万元。

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。

2021年机关运行经费预算为29.03万元，支出决算为27.92万元，完成预算的96.18%。决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是年底疫情暴发，部分业务无法开展。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 21.3 万元，其中政府采购货物类支出 21.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 2 辆，执法执勤用车 2 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）。2021 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 2021 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 8 个，二级项目 1 个，共涉及资金 322.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.9%。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 50%。

（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基层备灾点救灾防汛储备物资项目、2020年中央自然灾害（防汛）救灾资金等2个一级项目绩效自评结果。

1. 层备灾点救灾防汛储备物资项目绩效自评综述：项目全年预算数185.3万元，执行数185.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，加强应急抢险救援装备配备，提高基层备灾能力。发现的问题及原因：物资采购数量不够科学，汛情火情发生时，部分物资依旧短缺。下一步改进措施：针对我区事故灾难发生特点以及每次物资使用情况综合研判进行科学采购。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	鄠邑区2020年基层备灾点救灾防汛储备物资及应急抢险救援装备购置						
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）	185.3	185.3	185.1	10	99.9%	9.9	
其中： 当年财政拨款	185.3	185.3	185.1	—	99.9%	—	
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			
	支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，加强应急抢险救援装备配备，提高基层备灾能力				购买皮划艇、发电机、卫星电话、毛毯、雨具等物资共计 185.1 万元			
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	
绩效指标	产出指标 50	数量指标	自然灾害防治体系建设数量	3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	灾害救助能力	显著提高	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成时间	2021.06	2021.06	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入量	185.3 万元	185.1 万元	12.5	12.4	
效益指标 30	经济效益指标							
		社会效益指标	自然灾害救助率	持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	99.8		

2. 2020 年中央自然灾害（防汛）救灾资金绩效自评综述：
项目全年预算数 20 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：主要用于备汛准备，抢险物资储备，提高防汛应对能力。发现的问题及原因：由于临时购买，物资采购价钱未达到预期目标。下一步改进措施：大批量采购时，提前做好市场调研，可通过政府采购平台向外界发布消息，多方面评价选取性价比最合适的商家。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年中央自然灾害（防汛）救灾资金					
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）		20	20	19.9	10	99.5%	9.9
其中： 当年财政拨款		20	20	19.9	—	99.5%	—
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			
	主要用于备汛准备，抢险物资储备，提高防汛应对能力			购买防汛救生衣、棉被、帐篷、雨具等物资共计 19.9 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	购买防汛救生衣数量	100 件	100 件	12.5	12.5	
	质量指标	防汛应对能力	持续提高	达到预期目标	12.5	12.5	
	时效指标	防汛抢险工作及时开展率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	防汛救生衣价格	200 元/件	260 元/件	12.5	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,促进社会稳定和经济社会发展	100%	达到预期目标	30	30	
	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	大于 98%	≥98%	10	10	
总分					100	97.4	

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。