

# 西安市长安区应急管理局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

今年以来，在市安委办的指导下，在区委、区政府的正确领导下，在各部门、各街办的大力支持下，区应急管理局始终坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，不断强化“红线意识”，切实坚守“底线思维”，坚决落实“三管三必须”，迎难而上、主动作为、砥砺奋进，深入推进安全生产专项整治三年行动、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动、安全生产百日行动等专项整治和大检查，全区未发生较大以上生产安全事故，事故起数和死亡人数较去年同比“双下降”，基层应急能力和体系建设取得新进展，全区未发生险情、灾情，全区安全生产和应急管理形势持续稳定向好。

### （一）主要职责。

1. 贯彻国家、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，拟订有关应急管理规范性文件，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，指导各街道和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工作制度，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，指导各街道应急

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. 管理和维护应急管理信息系统，建立健全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，依法统一发布灾情。6. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。7. 统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，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，指导各街道和社会应急救援力量建设。9. 依法负责消防管理工作。10. 指导协调森林火灾、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、分配救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道和区级部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业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、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。14. 依法组织开展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。15. 制订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。16. 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发、推广应用和信息化建设工作。17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，设10个内设科室，分别为党建科、应急管理指挥科、风险监测和综合减灾科、防汛抗旱管理科、火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合监督管理科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、救灾规划保障科。

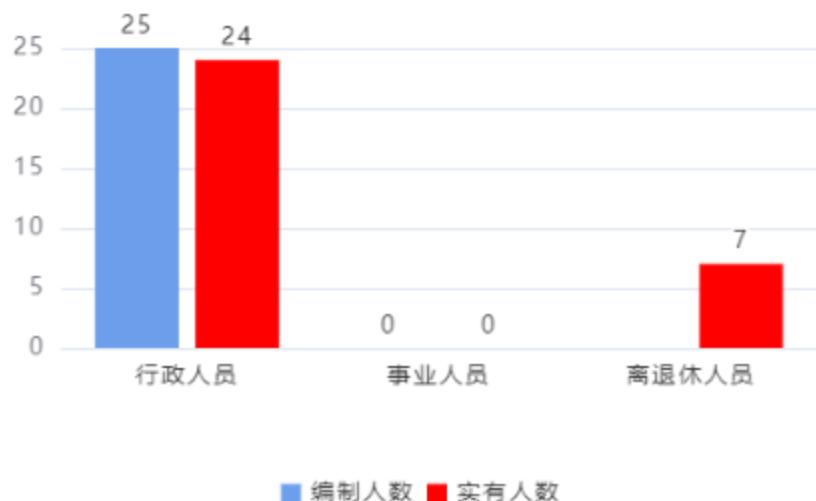
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区应急管理局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

### 人员对比图

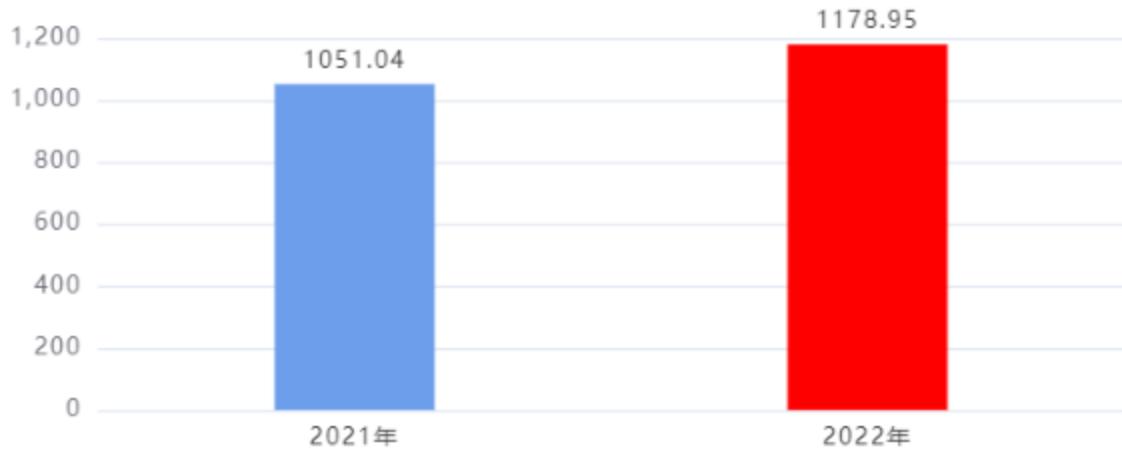


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,178.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.91万元，增长12.17%，增长的主要原因是：本年应急救灾业务项目增加，本年财政拨款增大。

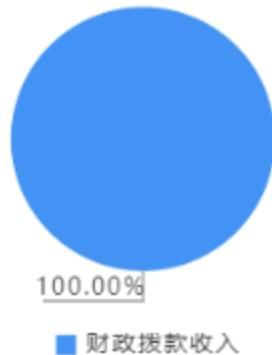
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,178.95万元，其中：财政拨款收入1,178.95万元，占100%。

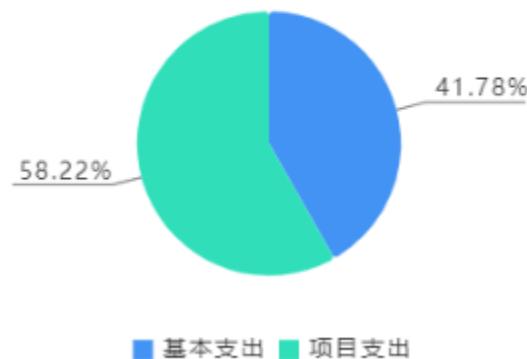
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

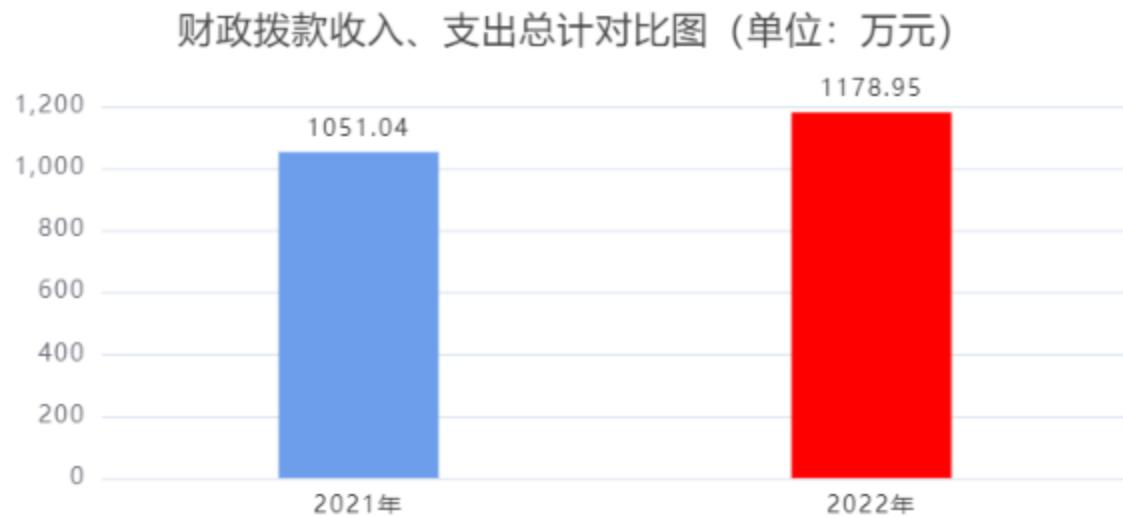
2022年度本年支出合计1,178.95万元，其中：基本支出492.56万元，占41.78%；项目支出686.39万元，占58.22%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

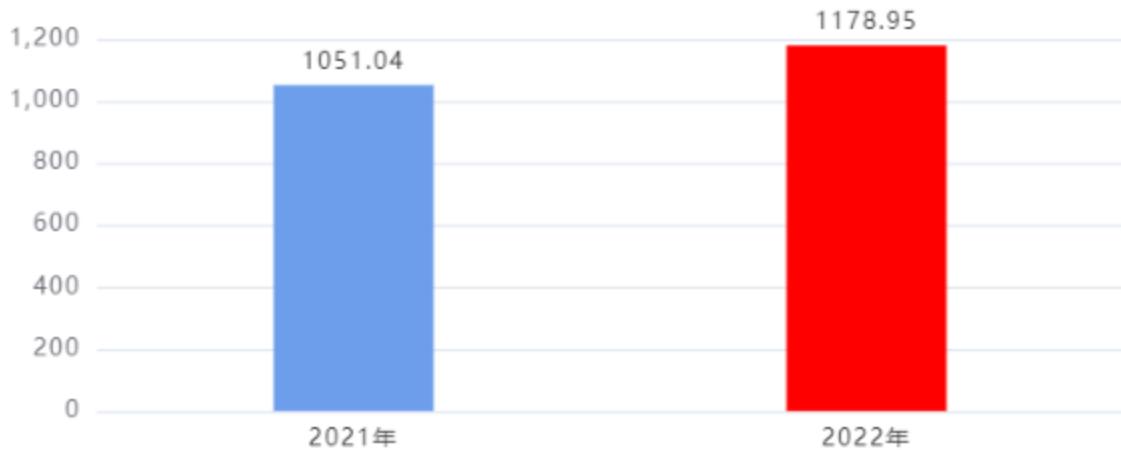
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,178.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.91万元，增长12.17%，增长的主要原因是：本年应急救灾业务项目增加，本年财政拨款增大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.94万元，支出决算1,178.95万元，完成年初预算的234.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加127.91万元，增长12.17%，增长的主要原因是：本年年中追加应急救灾业务项目预算拨款增加，本年项目支出增大。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算30.47万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，社保缴费下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.24万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的128.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴职工往年职业年金缴费，费用增大。

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0.39万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的43.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，社保缴费下降。

4. 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20.28万元，支出决算14.94万元，完成年初

预算的73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，社保缴费下降。

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8万元，支出决算13万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴职工往年医疗补助缴费，费用增大。

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45.7万元，支出决算39.38万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，社保缴费下降。

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282.86万元，支出决算377.7万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

8. 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15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算经费，灾害防治专项经费支出增大。

9. 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100万元，支出决算378.83万元，完成年初预算的378.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年应急救灾业务项目增加，本年财政拨款支出增大。

10. 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0万元，支出决算25.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算经费，自然灾害补助专项经费支出增大。

11. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算267.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算经费，自然灾害恢复重建专项经费支出增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.42万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算53.74万元，支出决算50.15万元，完成预算的93.32%。支出决算比上年增加1.9万元，主要原因是：厉行节约，压缩日常公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共720.78万元，其中：政府采购货物支出214.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了西安市长安区应急管理局资金管理办法、预算管理办法、支出管理办法、固定资产管理办法等；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理水平有了进一步的提高。本单位在部门决算中反映安全生产以及应急经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。今年以来，在市安委办的指导下，在区委、区政府的正确领导下，在各部门、各街办的大力支持下，区应急管理局始终坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，不断强化“红线意识”，切实坚守“底线思维”，坚决落实“三管三必须”，迎难而上、主动作为、砥砺奋进，深入推进安全生产专项整治三年行动、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动、安全生产百日行动等专项整治和大检查，全区未发生较大以上生产安全事故，事故起数和死亡人数较去年同比“双下降”，基层应急能力和体系建设取得新进展，全区未发生险情、灾情，全区安全生产和应急管理形势持续稳定向好。今年以来，先后开展石油化工领域火灾扑救应急演练、森林防灭火应急演练、汛期水电气信桌面推演、高层住宅消防应急演练等区级大型演练15场；住建、消防、应急、公安、民宗、教育、民政等部门和各街办，结合本行业领域和本辖区实际，组织召开各类专项应急演练26次；辖区工贸、危化、建筑工地、养老院、大型商超等生产经营单位共开展各类应急演练245

场。通过各行业领域、各生产经营单位持续不间断开展应急演练和安全培训，极大提升了各级安全意识和应急能力，全区安全生产整体环境极大改善。

## （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96分，全年预算数592.56万元，执行数591.17万元，完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 一是认真贯彻落实安全生产“一细则两清单”（《西安市长安区贯彻落实〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉实施细则》《西安市长安区委常委会成员安全生产工作职责清单》《西安市长安区政府领导干部安全生产工作职责清单》），先后10余次在区委常委会、区政府常务会和安全生产专题会上，学习传达习近平总书记关于安全生产和应急管理工作的系列重要指示精神和省市有关会议精神、部署要求，听取安全生产汇报，安排部署相关工作。二是区政府建立了“安全生产双周例会”制度，每两周听取一次安全生产汇报，安排部署相关工作。9月底，区政府与安委会各成员单位、各街办签订了《安全生产军令状》，进一步压实了安全生产责任；三是区级领导坚持在传统节日、重要活动、敏感时期带队检查全区安全生产工作。今年以来，区级领导累计带队检查安全生产工作40余次，发现和整改了一大批安全隐患，有力推动了安全生产工作向深入推进。3. 我们始终把应急救援演练作为检验应急预案、锻炼应急队伍、提升处突能力的最重要方式。今年以来，先后开展石油化工领域火灾扑救应急演练、森林防灭火应急演练、

汛期水电气信桌面推演、高层住宅消防应急演练等区级大型演练15场；住建、消防、应急、公安、民宗、教育、民政等部门和各街办，结合本行业领域和本辖区实际，组织召开各类专项应急演练26次；辖区工贸、危化、建筑工地、养老院、大型商超等生产经营单位共开展各类应急演练245场。通过各行业领域、各生产经营单位持续不间断开展应急演练和安全培训，极大提升了各级安全意识和应急能力，全区安全生产整体环境极大改善。4. 全面开展国家安全发展示范城市建设。对标《西安市国家安全发展示范城市创建工作评价细则（区县、开发区2022版）》，通过梳理、分解区级各部门工作开展情况，编制《长安区国家安全发展示范城市创建工作评价细则（2022版）》构建横向到底、纵向到底的创建工作任务；二是加快推进第一次全国自然灾害综合风险普查。截至目前，共完成完成全区2364个承载体调查对象的调查工作；收集1807条气象灾害信息；完成40个标准地，2个大样地，野外火源、历史森林火灾，森林火灾减灾能力调查；完成26条公路、71座桥梁、3座隧道，总里程384.889公里的调查任务；完成29座水库、10座水闸及沣河等河流堤防工程隐患调查工作；完成房屋建筑图斑319712个，市政道路91条，市政桥梁11座；三是积极申报综合减灾示范社区。本年度我区拟创建社区为郭杜街道香溪路社区和滦镇街道上王村。4月末按照市局要求组织社区人员参加了综合减灾示范社区创建视频培训，指导社区做好创建资料准备工作。6月份，对相关社区进行走访调查，发放创建标准，召开综合减灾示范社区推进会议，部署创建工作。7-8月份，多次对社

区创建工作现场督导检查，实地指导创建工作。9月份上交两家拟创建社区创建资料。目前，市局工作验收我区综合减灾示范社区创建工作，等待创建结果；四是积极推动灾后重建及救助工作。我局共收到中央、省市三笔救灾资金共计310万元，其中248.45万元已拨付至各街办，26.75万元通过“一卡通”系统为全区2381名需临时过渡期救助人员（含因灾倒损农房受灾人员）发放了生活救助资金，34.8万元通过“一卡通”系统为全区房屋重建修缮付款。目前8户严重损坏需重建房屋和51户一般受损需修缮房屋已经完成重建修缮工作；五是扎实开展防汛工作。结合长安实际，今年汛期，我区突出秦岭山区山洪和城市内涝两个重点，牢牢守住“不死人”这一底线，扎实细致开展各项防汛工作，全区汛期整体安全平稳。在今年的防汛工作中，突出的亮点主要是四个到位：一是安排部署到位。气象预报就是命令，结合长安实际，突出重点，明确目标，夯实责任；二是应急值守到位。从区委、区政府主要领导做起，应急、水务、住建、交通、城管、交警等相关部门和街办一把手在岗在位，区、街、村三级值守人员在岗在位；三是人员物资配备到位。500余名防汛人员、1947余名常备救援队伍和6支民间救援队伍24小时待命。同时，主动与驻地武警部队交通二支队、水电三局全域治水工程项目部、中建二工局、陕建集团铁建工程部等央企、国企长安项目部建立联络机制。疏通车、抽水泵车、挖掘机、装载机、运输车辆、编织袋、钢管、铅丝笼、沙石、皮划艇、冲锋舟等防汛物资准备充足；四是紧急响应到位。每遇紧急情况，都能做到区委、区政府一把手第一时间

到场指挥，相关部门和街道一把手第一时间到场调度资源，驻区武警部队和央企、国企及时响应。5. 以“安全生产月”活动为载体，采取灵活多样的方式，开展广泛宣传，通过安全生产“七进”活动和“安全生产咨询日”，向群众发放宣传图册2万余份，水杯、喷壶、抽纸等宣传品1万余份，回答群众各类咨询500余条。9月份以来，区应急管理局在全区各街办开展““防汛抗旱、安全生产、抗震救灾”巡回宣传，进一步营造了“人人参与、社会共治”的良好氛围；二是狠抓安全宣传教育培训。今年以来，应急、消防、公安等单位组织召开全区危化品安全现场培训会、全区木器加工企业观摩会、全区电动自行车火灾防范专项治理工作会、全区高层住宅小区消防安全警示教育现场会等各类专题培训会16场；三是多渠道发挥宣传效力。一方面充分利用宣传栏、微信等方式，在群众中广泛开展宣传安全文化建设活动。另外，积极在省市媒体平台及“今朝长安”公众号上对我区安全生产工作开展情况进行大力宣传，积极营造“人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全、时时讲安全”的良好社会氛围。发现的问题及原因：一是安全发展意识不够强。安全生产由于监管力量的薄弱导致监管不到位，还不同程度地存在工作层次较浅，专业性不高，监督管理的科学性和效能不高，重事后处理，轻事前防范。二是监管责任落实不到位。个别单位的领导安全生产意识淡薄，安全生产责任落实不明确，排查治理隐患不彻底，打非治违不深入，部分行业领域仍有非法违法现象。三是应急指挥中心未建成。因办公用房、网络、资金问题，应急指挥中心视频会商设备

还未建设，带来指挥管理不便。下一步改进措施：1、切实转变职能，提高工作效率，加强安全以及应急监管体系建设。2、狠抓重点行业领域、强化隐患排查治理。3、提升应急处置能力、持续深入推进日常应急工作。4、每一个月安排组织业务知识学习。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区应急管理局											
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	基本运行	完成	492.56	492.56		492.56	492.56		5	100%	5		
	任务2	项目运行	完成	100	100		98.61	98.61		5	98.61%	4.9		
	金额合计									10		9.9		
预期目标(年初设定)					目标实际完成情况									
目标1: 全面普及安全生产知识。					全面普及安全生产知识情况完成较好。									
目标2: 提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。					全面提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故情况完成较好。									
目标3: 提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。					提高救灾减灾防震等应急事件处置能力情况完成较好。									
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				
年度总体目标完成情况	一级指标	本单位职工人数			24人		24人		5	5				
		检查企业及印刷品宣传			200余次、10万余份		200余次、10万余份		5	5				
		检查完成率			100%		100%		5	5				
		保障单位运行良好			100%		100%		5	5				
		持续时间			2022年1—12月		2022年1—12月		10	10				
年度绩效指标完成情况	二级指标	总成本标准			27.7万元		13.7万元		10	9				
		总成本标准			15万元		13.44万元		10	8				
		效益指标(30分)	经济效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生			≥95%		10	10				
			社会效益指标	防范事故发生,减少灾难事故			≥95%		10	10				
			生态效益指标	保障森林资源安全,确保生态环境			≥95%		10	10				
			可持续影响指标	工作人员持续学习能力提高			≥95%		10	10				
			服务对象满意度指标	满意度			≥95%		10	10				
总分									100	97				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安全生产以及应急管理经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产以及应急管理经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数98.61万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：总体完成了全面普及安全生产知识、提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故及提高救灾减灾防震等应急事件处置能力等目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区应急管理局									
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	项目运行	完成	100	100		98.61	98.61		10	98.61%	9.9
金额合计										10		9.9
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
目标1: 全面普及安全生产知识。				全面普及安全生产知识情况完成较好。								
目标2: 提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。				全面提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故情况完成较好。								
目标3: 提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。				提高救灾减灾防震等应急事件处置能力情况完成较好。								
年度总体目标完成情况	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)	本单位职工人数	24人	24人	5	5					
	数量指标		检查企业及印刷品宣传	200余次、10万余份	200余次、10万余份	5	5					
	质量指标		检查完成率	100%	100%	5	5					
	时效指标		保障单位运行良好	100%	100%	5	5					
	成本指标		持续时间	2022年1—12月	2022年1—12月	10	10					
	经济效益指标		总成本标准	27.7万元	13.7万元	10	9					
	社会效益指标		总成本标准	15万元	13.44万元	10	8					
	生态效益指标		提高我区经济发展、减少事故发生	≥95%	≥95%	10	10					
	可持续影响指标		防范事故发生,减少灾难事故	≥95%	≥95%	10	10					
	服务对象满意度指标		保障森林资源安全,确保生态环境	≥95%	≥95%	10	10					
年度绩效指标完成情况	效益指标	(30分)	工作人员持续学习能力提高	≥95%	≥95%	10	10					
	满意度指标		满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	97			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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：85292499。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 2022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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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	1,178.95	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	47.54
	9		九、卫生健康支出	39	27.94
	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	39.38
	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	1,064.09
	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	
本年收入合计	27	1,178.95	本年支出合计	57	1,178.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,178.95	总计	60	1,178.95

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：西安市长安区应急管理局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,178.95	1,178.95						
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54						
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	27.94	27.94						
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94						
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94						
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00						
221	住房保障支出	39.38	39.38						
22102	住房改革支出	39.38	39.38						
2210201	住房公积金	39.38	39.38						
224	灾害防治及应急管理支出	1,064.09	1,064.09						
22401	应急管理事务	771.53	771.53						
2240101	行政运行	377.70	377.70						
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00						
2240199	其他应急管理支出	378.83	378.83						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.56	292.56						
2240703	自然灾害救灾补助	25.21	25.21						
2240704	自然灾害灾后重建补助	267.35	267.35						

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：西安市长安区应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,178.95	492.56	686.39			
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54				
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				
224	灾害防治及应急管理支出	1,064.09	377.70	686.39			
22401	应急管理事务	771.53	377.70	393.83			
2240101	行政运行	377.70	377.70				
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	378.83		378.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.56		292.56			
2240703	自然灾害救灾补助	25.21		25.21			
2240704	自然灾害灾后重建补助	267.35		267.35			

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：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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	1	1,178.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	47.54	47.54		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	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	39.38	39.38		
	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	1,064.09	1,064.09		
	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	1,178.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,178.95	1,178.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	1,178.95	<b>总计</b>	64	1,178.95	1,178.95		

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

公开05表

编制单位：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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	1,178.95	492.56	686.39
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
221	住房保障支出	39.38	39.38	
22102	住房改革支出	39.38	39.38	
2210201	住房公积金	39.38	39.38	
224	灾害防治及应急管理支出	1,064.09	377.70	686.39
22401	应急管理事务	771.53	377.70	393.83
2240101	行政运行	377.70	377.70	
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	378.83		378.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.56		292.56
2240703	自然灾害救灾补助	25.21		25.21
2240704	自然灾害灾后重建补助	267.35		267.35

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：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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	432.81	302	商品和服务支出	50.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.88	30201	办公费	6.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	1.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	442.42					公用经费合计	50.15

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：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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

编制部门：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：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			

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：西安市长安区应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目	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	5.40		5.40		5.40					
决算数	5.40		5.40		5.40					

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：指部门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：反映开支的在职工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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

11. 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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。