

西安市高陵区应急管理局（汇总）

2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照中共高陵区委办公室、高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（高办字〔2019〕33号）文件精神，西安市高陵区应急管理局为区政府工作部门正处级单位。

（一）主要职责。

（1）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，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、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，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，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、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) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道安全生产工作，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。

(15) 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。

(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。

(二) 内设机构。

应急管理局为一级预算单位，行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。内设科室包括：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。

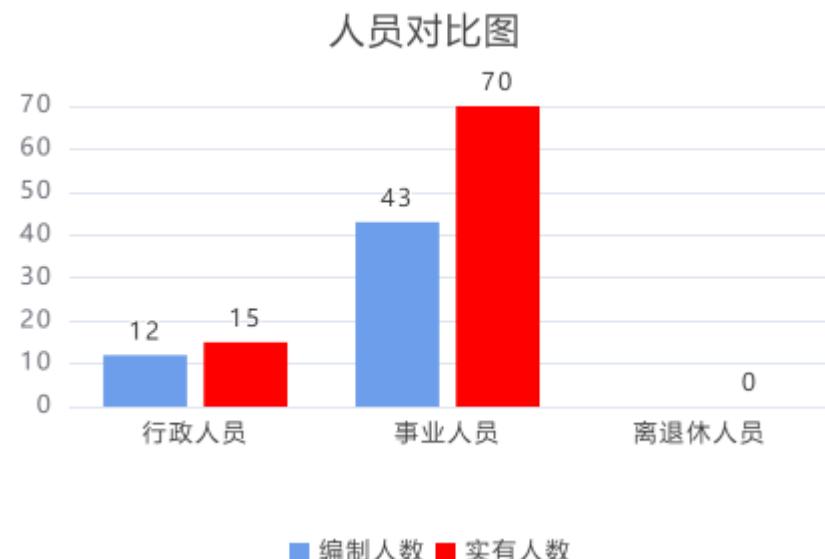
二、决算单位构成

纳入2022年度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	西安市高陵区应急管理局部门本级(机关)
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队
3	西安市高陵区地震监测中心
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人、事业编制43人；实有人员85人，其中行政15人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。

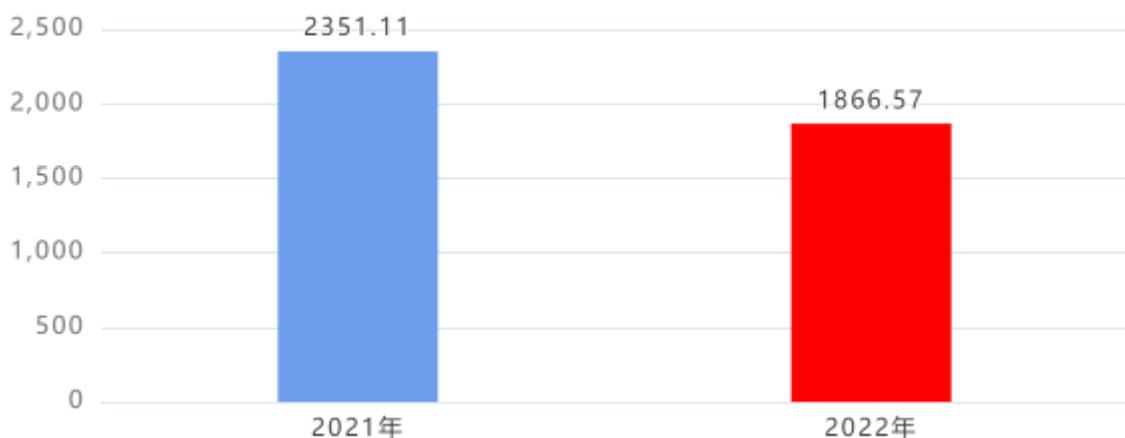


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,866.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少484.54万元，下降20.61%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少。

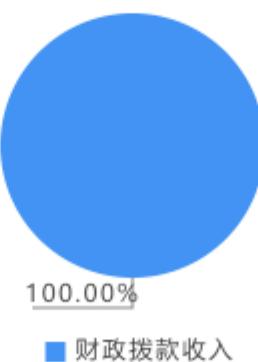
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,866.57万元，其中：财政拨款收入1,866.57万元，占100%。

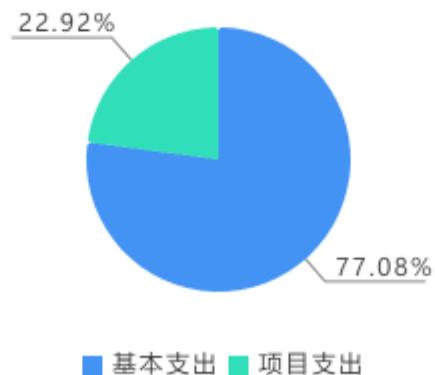
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,866.57万元，其中：基本支出1,438.81万元，占77.08%；项目支出427.76万元，占22.92%。

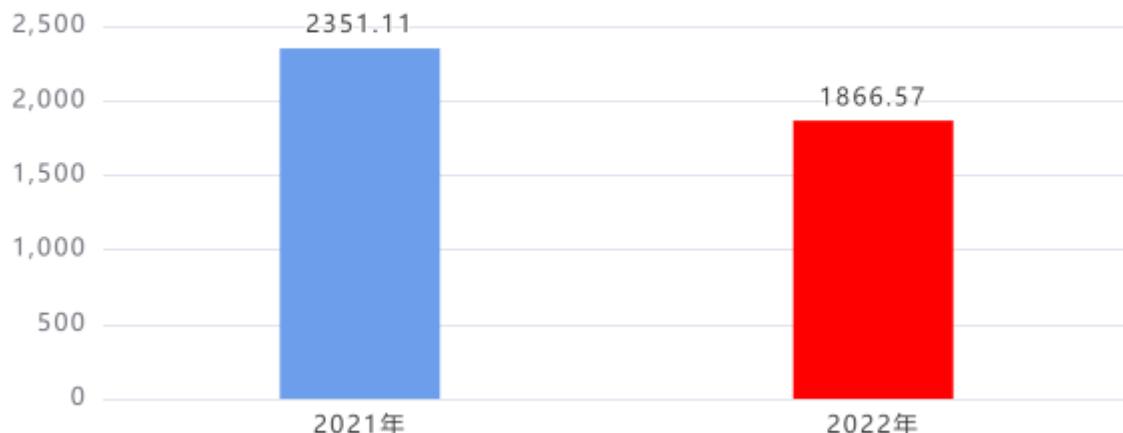
支出结构图



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1,866.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少484.54万元，下降20.61%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少。

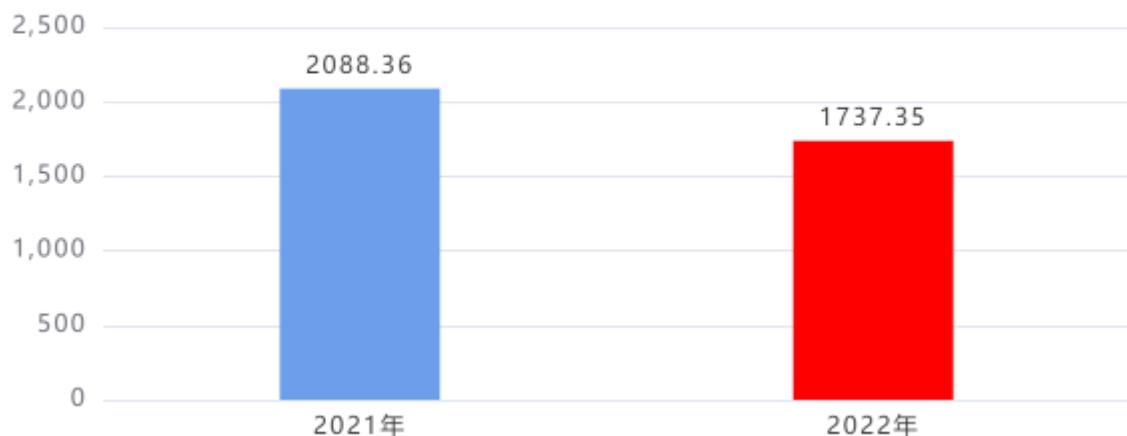
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,279.21万元，支出决算1,737.35万元，完成年初预算的135.81%，占本年支出合计的93.08%。与上年相比，财政拨款支出减少351.01万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.92万元，支出决算112.53万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。
2. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算100万元，支出决算82.2万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了应急突发事件及救援物资储备项目工作经费。
3. 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326.84万元，支出决算432.22万元，完成年初预算的132.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资正常调资，相应增大了人员经费。
4. 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30万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

5. 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352.34万元，支出决算321.71万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目实施中压缩开支，项目支出减少。

6. 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73万元，支出决算73万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算78.77万元，支出决算325.93万元，完成年初预算的413.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年科目划分详细，事业人员工资奖金增加。

8. 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10万元，支出决算84.8万元，完成年初预算的848%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为防汛物资储备及培训支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算174.35万元，支出决算253.32万元，完成年初预算的145.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：地震项目支出及培训增加。

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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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1,438.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,321.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费116.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算129.22万元，支出决算129.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算129.22万元，主要用于：西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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8.11万元，支出决算8.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。

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8.11万元，支出决算8.11万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公支出，减少培训。

（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51.87万元，支出决算51.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.6万元，主要原因是：本年业务增加开支增加。

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68.8万元，其中：政府采购货物支出68.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额68.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.8万元，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，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车6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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，压实责任，全面贯彻落实国家、省市重要决策部署，持续推进安全生产专项整治三年行动和大排查大整治行动，加强应急管理，全面提升应急处置能力。本年任务已完成，取得的效益：应急能力及综合能力进一步得到加强。

（二）部门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91，全年预算数1866.57万元，执行数1866.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资部门人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。原因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

整体支出绩效自评表

评价类型: 部门整体支出评价

评价年度: 2022年

被评价单位: 西安市高陵区应急管理局（汇总）

西安市高陵区应急管理局（汇总）2022年度整体支出绩效评价报告

被评价单位 负责人	陆胜利	联系 电 话	029-86092231
单位地址	高陵区西韩街4335号	邮 编	710200
评价年度	2022年度		
部门 资金来源	财政全额拨款		
预算批复 资金（万元）	一般 公共 预 算 拨 款 支 出	1279.21	政府 性 基 金 220
实际到位 资金（万元）	一般 公共 预 算 拨 款 支 出	1737.35	政府 性 基 金 129.22
实际支出总额 (万元)	一般 公共 预 算 拨 款	1737.35	政府 性 基 129.22
部门支出概况	2022年一般公共预算财政拨款基本支出1737.35万元，包括：人员经费支出1321.94万元和公用经费支出116.87万元。		
	人员经费1321.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。		
	公用经费116.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。		
部门支出绩效 目标	1. 对部门的职能进行梳理，确定各项具体工作职责。 2. 结合本部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务。 3. 依据部门总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。 4. 通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。 2022年本单位预算支出1499.21万元，实际支出数 1866.57元，支出项目明细如下：		
	项目		

支出功能分类科目代码	科目名称			本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	类	款	栏次			
			合计		18,665,677.22	14,388,102.22
支出执行情况	212		城乡社区支出	1,292,160.00	0.00	1,292,160.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292,160.00	0.00	1,292,160.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292,160.00	0.00	1,292,160.00
	221		住房保障支出	1,125,317.24	1,125,317.24	0.00
	22102		住房改革支出	1,125,317.24	1,125,317.24	0.00
	2210201		住房公积金	1,125,317.24	1,125,317.24	0.00
	222		粮油物资储备支出	822,000.00	0.00	822,000.00
	22205		重要商品储备	822,000.00	0.00	822,000.00
	2220511		应急物资储备	822,000.00	0.00	822,000.00
	224		灾害防治及应急管理支出	15,426,199.98	13,262,784.98	2,163,415.00
	22401		应急管理事务	12,672,971.58	10,729,556.58	1,943,415.00
	2240101		行政运行	4,322,162.46	4,322,162.46	0.00
	2240104		灾害风险防治	296,400.00	0.00	296,400.00
	2240106		安全监管	3,217,094.92	3,148,094.92	69,000.00
	2240109		应急管理	730,000.00	0.00	730,000.00
	2240150		事业运行	3,259,299.20	3,259,299.20	0.00
	2240199		其他应急管理支出	848,015.00	0.00	848,015.00
	22405		地震事务	2,533,228.40	2,533,228.40	0.00
	2240550		地震事业机构	2,533,228.40	2,533,228.40	0.00
	22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	220,000.00	0.00	220,000.00
	2240703		自然灾害救灾补助	20,000.00	0.00	20,000.00
	2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00
绩效评价结论	姓名			部门	职责	
人	杨磊 顾欢欢 李峰	西安市高陵区应急管理局		对项目实施情况进行组织评价、协调、评审 具体实施项目评价、收集整理资料、撰写评价报告 配合实施项目评价、评审 参加协调会议，了解项目背景；汇总数据问题		
员						

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的应急物资储备等8个专项资金项目进行自评，涉及预算金额427.76万元。

1. 应急物资储备专项资金绩效自评综述：全年预算数82.2万元，执行数82.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：库房接受储备物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

2. 灾害风险防治专项资金绩效自评综述：全年预算数29.64万元，执行数29.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患。下一步改进措施：完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人。

3. 安全监管专项资金绩效自评综述：全年预算数6.9万元，执行数26.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：对抗疫救灾物资储备库和应急救灾物资安全管理，提高灾害应急处置能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

4. 应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：应急救灾物资安全管理，提高灾害应急

处置能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

5. 其他应急管理支出专项资金绩效自评综述：全年预算数84.8万元，执行数84.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：应急救灾物资安全管理，提高灾害应急处置能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

6. 自然灾害救灾补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：人员业务能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

7. 其他自然灾害救灾及恢复重建支出专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：对抗疫救灾物资储备库和应急救灾物资安全管理，提高灾害应急处置能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出专项资金绩效自评综述：全年预算数129.22万元，执行数129.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：对抗疫救灾物资储备库和应急救灾物资安全管理，提高灾害应急处置能力有待加强。下一步改进措施：加强业务能力培训。

专项资金绩效自评表

项目名称		高陵区2022年度应急物资储备及灾害风险防治等专项业务工作						
主管部门		西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金（万元）		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	427.76	427.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	427.76	427.76	—	—	—	
		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				
	完成物资储备应急工作			达到要求				
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
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	100%	75%	12	9	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	100%	67%	12	8	
			社会效益指标	100%	100%	12	12	
		可持续影响指标	100%	100%	12	12		
		满意度	服务对象满意度指标	100%	86%	14	12	
总分					100	91		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市高陵区应急管理局部门本级(机关)、西安市高陵区安全生产执法监察大队、西安市高陵区地震监测中心、西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191896272。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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	1,737.35	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	129.22	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	129.22
	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	112.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	82.20
	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	1,542.62
	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	1,866.57	本年支出合计	57	1,866.57
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	1,866.57	总计	60	1,866.57

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：西安市高陵区应急管理局（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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,866.57	1,866.57						
212	城乡社区支出	129.22	129.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.22	129.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.22	129.22						
221	住房保障支出	112.53	112.53						
22102	住房改革支出	112.53	112.53						
2210201	住房公积金	112.53	112.53						
222	粮油物资储备支出	82.20	82.20						
22205	重要商品储备	82.20	82.20						
2220511	应急物资储备	82.20	82.20						
224	灾害防治及应急管理支出	1,542.62	1,542.62						
22401	应急管理工作务	1,267.30	1,267.30						
2240101	行政运行	432.22	432.22						
2240104	灾害风险防治	29.64	29.64						
2240106	安全监管	321.71	321.71						
2240109	应急管理	73.00	73.00						
2240150	事业运行	325.93	325.93						
2240199	其他应急管理支出	84.80	84.80						
22405	地震事务	253.32	253.32						
2240550	地震事业机构	253.32	253.32						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00						
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00						

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						

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：西安市高陵区应急管理局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.57	1,438.81	427.76			
212	城乡社区支出	129.22		129.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.22		129.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.22		129.22			
221	住房保障支出	112.53	112.53				
22102	住房改革支出	112.53	112.53				
2210201	住房公积金	112.53	112.53				
222	粮油物资储备支出	82.20		82.20			
22205	重要商品储备	82.20		82.20			
2220511	应急物资储备	82.20		82.20			
224	灾害防治及应急管理支出	1,542.62	1,326.28	216.34			
22401	应急管理工作务	1,267.30	1,072.96	194.34			
2240101	行政运行	432.22	432.22				
2240104	灾害风险防治	29.64		29.64			
2240106	安全监管	321.71	314.81	6.90			
2240109	应急管理	73.00		73.00			
2240150	事业运行	325.93	325.93				
2240199	其他应急管理支出	84.80		84.80			
22405	地震事务	253.32	253.32				
2240550	地震事业机构	253.32	253.32				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			

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：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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	1,737.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.22		129.22	
	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	112.53	112.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	82.20	82.20		
	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	1,542.62	1,542.62		
	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				
本年收入合计	27	1,866.57	本年支出合计	59	1,866.57	1,737.35	129.22	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,866.57	总计	64	1,866.57	1,737.35	129.22	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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	1,737.35	1,438.81	298.54
221	住房保障支出	112.53	112.53	
22102	住房改革支出	112.53	112.53	
2210201	住房公积金	112.53	112.53	
222	粮油物资储备支出	82.20		82.20
22205	重要商品储备	82.20		82.20
2220511	应急物资储备	82.20		82.20
224	灾害防治及应急管理支出	1,542.62	1,326.28	216.34
22401	应急管理工作务	1,267.30	1,072.96	194.34
2240101	行政运行	432.22	432.22	
2240104	灾害风险防治	29.64		29.64
2240106	安全监管	321.71	314.81	6.90
2240109	应急管理	73.00		73.00
2240150	事业运行	325.93	325.93	
2240199	其他应急管理支出	84.80		84.80
22405	地震事务	253.32	253.32	
2240550	地震事业机构	253.32	253.32	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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

公开06表

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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	1,319.24	302	商品和服务支出	116.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	354.72	30201	办公费	41.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.05	30202	印刷费	4.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	245.23	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	292.48	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58	30206	电费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	8.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.70	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		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	1.68	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	2.70	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	4.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	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	7.41	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	20.93	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		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	1,321.94					公用经费合计	116.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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		129.22	129.22			129.22
212	城乡社区支出		129.22	129.22			129.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.22	129.22			129.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.22	129.22			129.22

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08表

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区应急管理局（汇总）

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	8.11		8.11		8.11			0.5		
决算数	8.11		8.11		8.11					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。