

西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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；全区应急预案体系建设。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（一）主要职责

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条西安市莲湖区应急管理局（以下简称区应急管理局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，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、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，

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,指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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,建立完善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、地震等自然灾害类专项预案,指导各部门、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、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,负责收集分析全区有关应急管理信息,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区级权限内灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍,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,指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设,负责消防、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,指导社会应急救援力量建设。

9、负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救

等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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。

（二）内设机构

西安市莲湖区应急管理局机构7个：办公室、综合监督管理科、应急管理和调查处置科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、自然灾害防治管理科、风险监测和火灾防治管理科;下属事业单位2个：安全生产执法监察大队、应急保障服务中心。

二、部门决算单位构成

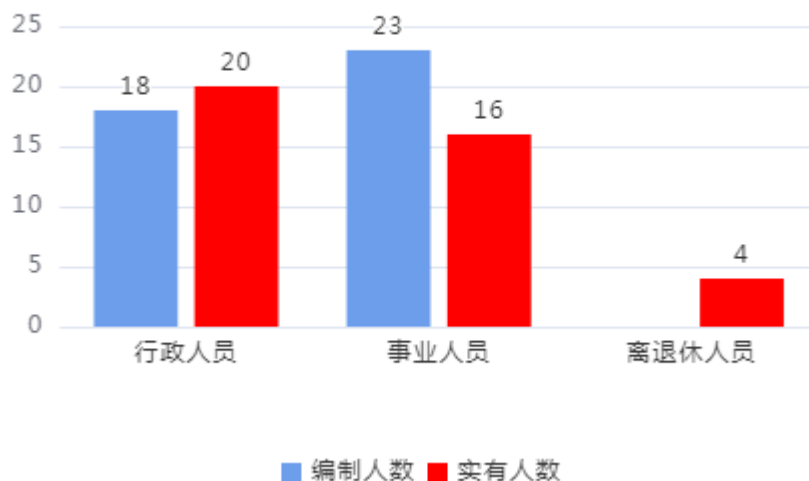
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人、事业编制23人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离退休人员4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901.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.97万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员工资社保调标及项目增加导致。

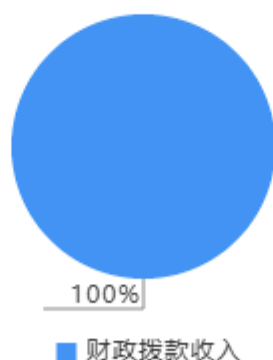
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计898.15万元，其中：财政拨款收入898.15万元，占100%。

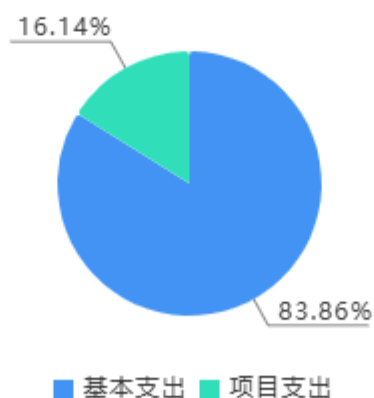
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计898.15万元，其中：基本支出753.18万元，占83.86%；项目支出144.97万元，占16.14%。

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901.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.97万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员工资社保调标及项目增加导致。

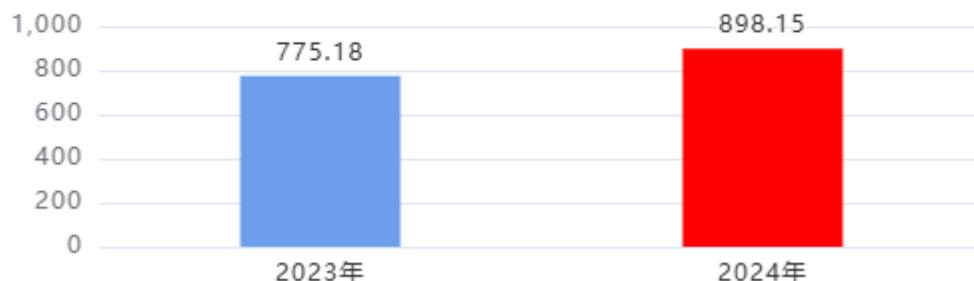
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



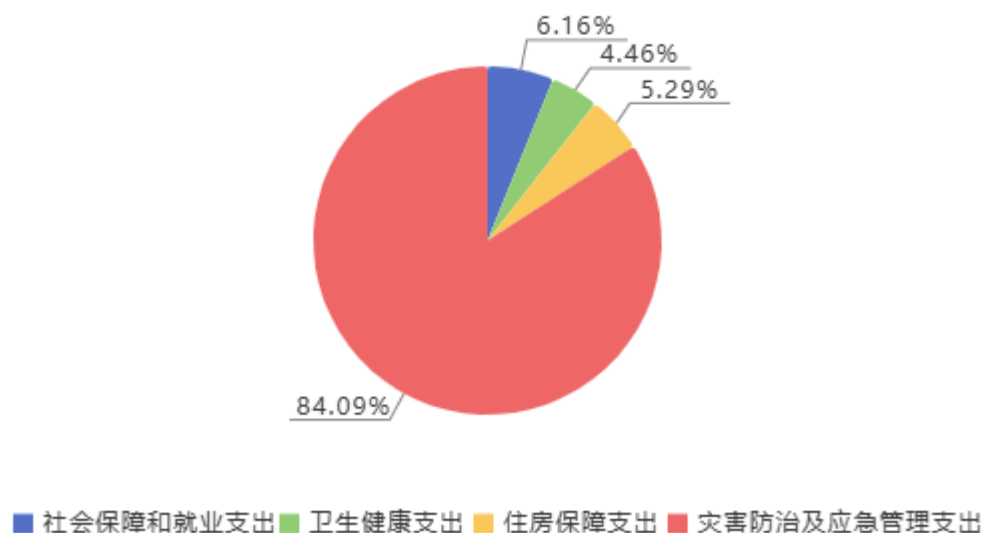
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算762.94万元，支出决算898.15万元，完成年初预算的117.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.97万元，增长15.86%，增长的主要原因是：人员工资社保调标及项目增加导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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60.91万元，支出决算55.35万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底时两名人员调走导致。

2. 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19.13万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后追加导致。

3. 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15.87万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后追加导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.92万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底时两名

人员调走导致。

5. 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482.61万元，支出决算610.32万元，完成年初预算的126.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后追加导致。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.50万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的35.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已完成项目指标，剩余部分无需支付。

7. 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40万元，支出决算95.48万元，完成年初预算的238.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，需配备应急物资，故追加导致。

8. 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13万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已完成项目指标，剩余部分无需支付。

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7万元，支出决算14万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，需配备应急物资，故追加导致。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已完成项目指标，剩余部分无需支付。

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753.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费715.88万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.30万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.15万元，支出决算2.49万元，完成预算的34.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年公车使用次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.15万元，支出决算2.49万元，完成预算的34.83%。决算数较预算数减少4.66万元，主要原因是：本年公车使用次数减少。主要用于：公务用车等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.41万元，支出决算3.20万元，完成预算的93.84%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：培训费已支付完成，剩余部分为节约资金。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费。主要用于：业务及技能培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3.41万元，支出决算3万元，完成预算的87.98%。决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：会议费已支付完成，剩余部分为节约资金。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费。主要用于：会议开展费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.64万元，支出决算37.30万元，完成预算的83.56%。支出决算比上年减少1.98万元，下降的主要原因是：为节约经费，本年对非必要支出进行了压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，西安市莲湖区应急管理局2024年项目预算收入为121.5万元，项目预算支出88.13万元，共6个项目。分别为安全生产工作经费、应急防汛工作经费、地震

事务经费、应急执法工作经费、应急管理工作会议、万名干部下乡经费。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对应急执法工作项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20.00万元，从评价情况来看，依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作。

（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92分，全年预算数121.2万元，执行数88.13万元，完成预算的89.40%。本年度本部门总体运行情况良好。贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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；全区应急预案体系建设。全面掌握莲湖区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，通过走访调研、遥感影像、历史数据研究等方式全面获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害等致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服

务系统、三次产业等重要承灾体信息。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：开展自媒体宣传途径。

西安市莲湖区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市莲湖区应急管理局部门整体支出绩效自评表								
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	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	883.12	883.12	0.00	810.02	810.02	0.00	—	92%	—
	任务2	安全生产工作经费	已完成	10.00	10.00	0.00	9.99	9.99	0.00	—	100%	—
	任务3	应急防汛工作经费	已完成	60.00	60.00	0.00	35.65	35.65	0.00	—	59%	—
	任务4	地震事务经费	已完成	9.00	9.00	0.00	3.59	3.59	0.00	—	40%	—
	任务5	万名干部下乡经费	已完成	2.50	2.50	0.00	2.40	2.40	0.00	—	96%	—
	任务6	应急管理工作经费	已完成	20.00	20.00	0.00	16.50	16.50	0.00	—	83%	—
	任务7	应急执法工作经费	已完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			1004.62	1004.62	0.00	898.15	898.15	0.00	10	89.40%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：发放人员工资福利及日常公用经费； 目标2：安全生产月宣传及咨询等费用； 目标3：用于防汛应急培训、防灾减灾物资储备、应急救援等，用于防汛责任人培训，以及防汛预案编制、防汛演练、预警设施修复、防汛抢险物资补充等； 目标4：防震减灾宣传及应急避难场所建设工作； 任务5：万名干部下乡； 目标6：依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作 目标7：综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设					目标1：发放人员工资福利及日常公用经费； 目标2：安全生产月宣传及咨询等费用； 目标3：用于防汛应急培训、防灾减灾物资储备、应急救援等，用于防汛责任人培训，以及防汛预案编制、防汛演练、预警设施修复、防汛抢险物资补充等； 目标4：防震减灾宣传及应急避难场所建设工作； 任务5：万名干部下乡； 目标6：依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作 目标7：综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设						
年度绩效指标完成情况	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）	数量指标	印制目标责任书、印发安全生产目标培训文件、租用会议场所和相关设备		80个；150份；1家		80个；150份；1家		2		2	
			培训次数；印制宣传册		≥5次；≥100册		≥5次；≥100册		2		2	
			防汛预案修编数；防汛设施修复点数；防汛培训次数；防汛演练次数		3次；9个；5次；5次		3次；9个；5次；5次		2		2	
			干部人数；聘请安全检查第三方专家人数；临时聘用人员数；聘请法律顾问人数		1；10；11；1		1；10；11；1		2		2	
		质量指标	执法记录仪等设备购置数		≥10台		≥10台		2		2	
			合同执行率、政府采购率；文件执行率		100%		100%		2		2	
			发布灾情准确率、开展救援完成率		98%		98%		2		2	
			防汛预案修编率；培训次数完成率		98%		98%		2		2	
		时效指标	工资及福利发放时间		2024年全年		2024年全年		2		2	
			安全宣传完成时间		2024年6-8月		2024年6-8月		2		2	
			年度补贴发放时间		2024年全年		2024年全年		2		2	
			发放时间、购买时候、咨询时间；购置时间		2024年全年		2024年全年		2		2	
		成本指标	安全生产工作经费		10.00		9.99		4		3	
			应急防汛工作经费		30.00		28.23		5		4	
			地震事务经费		9.00		3.59		4		2	
			万名干部下乡经费		2.50		2.40		4		3	
			应急管理工作经费		20.00		16.50		4		3	

			应急执法工作经费	20.00	20.00	5	5
效益指标（30分）	社会效益指标	组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作，提高参会人员安全生产意识	98%	98%	3	3	
		对于预警点位提前采取有效措施，有效提升应急防汛指挥预警的时间和处理时效	98%	98%	3	3	
		协调有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，监督区政府有关部门安全意识	98%	98%	3	3	
		提高单位人员日常工作积极性，保障日常工作顺利开展	98%	98%	3	3	
		保障应急管理工作能力	98%	98%	3	3	
		保障执法大队正常工作运转，提升应急管理综合执法能力	98%	98%	3	3	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	≥1年	3	3	
		工作经费作用年限；发放作用年限；购置作用年限	≥1年	≥1年	3	3	
		宣传作用年限；培训作用年限；应急防汛作用年限；年度补贴作用年限	长期	长期	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		政府满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		企业满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		单位满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

应急执法工作项目。本部门对应急执法工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《应急执法工作项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 西安市莲湖区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）87349613。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	898.15	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	55.35
	9		九、卫生健康支出	39	40.03
	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	47.48
	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	755.29
	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	898.15	本年支出合计	57	898.15
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	2.99	年末结转和结余	59	2.99
总计	30	901.14	总计	60	901.14

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	898.15	898.15					
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35					
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18					
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85					
221	住房保障支出	47.48	47.48					
22102	住房改革支出	47.48	47.48					
2210201	住房公积金	47.48	47.48					
224	灾害防治及应急管理支出	755.29	755.29					
22401	应急管理事务	751.70	751.70					
2240101	行政运行	610.32	610.32					
2240102	一般行政管理事务	22.40	22.40					
2240104	灾害风险防治	95.48	95.48					
2240109	应急管理	9.50	9.50					
2240199	其他应急管理支出	14.00	14.00					
22405	地震事务	3.59	3.59					
2240502	一般行政管理事务	3.59	3.59					

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	898.15	753.18	144.97			
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35				
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85				
221	住房保障支出	47.48	47.48				
22102	住房改革支出	47.48	47.48				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				
224	灾害防治及应急管理支出	755.29	610.32	144.97			
22401	应急管理事务	751.70	610.32	141.38			
2240101	行政运行	610.32	610.32				
2240102	一般行政管理事务	22.40		22.40			
2240104	灾害风险防治	95.48		95.48			
2240109	应急管理	9.50		9.50			
2240199	其他应急管理支出	14.00		14.00			
22405	地震事务	3.59		3.59			
2240502	一般行政管理事务	3.59		3.59			

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	898.15	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	55.35	55.35		
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03		
	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	47.48	47.48		
	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	755.29	755.29		
	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	898.15	本年支出合计	59	898.15	898.15		
年初财政拨款结转和结余	28	2.99	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99		
一般公共预算财政拨款	29	2.99		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				
合计	32	901.14	合计	64	901.14	901.14		

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	898.15	753.18	144.97
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
210	卫生健康支出	40.03	40.03	
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	
221	住房保障支出	47.48	47.48	
22102	住房改革支出	47.48	47.48	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	
224	灾害防治及应急管理支出	755.29	610.32	144.97
22401	应急管理事务	751.70	610.32	141.38
2240101	行政运行	610.32	610.32	
2240102	一般行政管理事务	22.40		22.40
2240104	灾害风险防治	95.48		95.48
2240109	应急管理	9.50		9.50
2240199	其他应急管理支出	14.00		14.00
22405	地震事务	3.59		3.59
2240502	一般行政管理事务	3.59		3.59

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明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	715.88	302	商品和服务支出	37.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.18	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.55	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	154.42	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	55.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	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	1.21	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		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	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.46	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	3.68	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		715.88	公用经费合计					37.30

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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	7.15		7.15		7.15		3.41	3.41
决算数	2.49		2.49		2.49		3.00	3.20

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。

第五部分 附件

西安市莲湖区应急管理局 应急执法工作项目绩效评价

一、项目基本情况

依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为20万元，实际到位资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，项目资金按预算执行完成。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：聘请安全检查第三方专家人数，实际聘请10人；

临时聘用人员数，实际聘请11人；

聘请法律顾问人数，实际聘请1人；

质量指标：合同履行率及人员出勤率年度指标等于100%，实际完成100%。

时效指标：执行时间年度指标为2024全年，实际完成时间2024全年。

成本指标：总成本年度指标为20万元，实际使用20万。

2、效益类指标

社会效益指标：保障应急管理工作能力年度指标为大于98%，实际完成98%。

可持续影响指标：持续年度指标为2024全年，实际完成时间2024全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：单位满意度年度指标为大于98%，实际完成98%。

四、目标得分情况分析

（一）总体绩效目标完成情况得分

应急执法工作项目总体得分96分，评价结果为“A”。

（二）绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率（标准分值10分，综合得分10分。）

年初预算为20万元，实际到位资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标（标准分值50分，综合得分50分。）

项目总预算20万元，决算支出20万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标（标准分值30分，综合得分30分。）

保障应急管理工作能力

4、满意度指标（标准分值10分，综合得分10分。）

单位满意度98%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。

西安市莲湖区应急管理局

2025年6月30日

