

西安市新城区应急管理局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。

（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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、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商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

4. 指导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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

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。

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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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。

11. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工商贸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。负责监督管理工商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区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，会同粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

分别设办公室、应急管理科（应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规宣传教育科、风险管控与综合减灾科、防汛抗旱应急中心、应急管理综合执法大队、地震工作站等10个科室。

二、决算单位构成

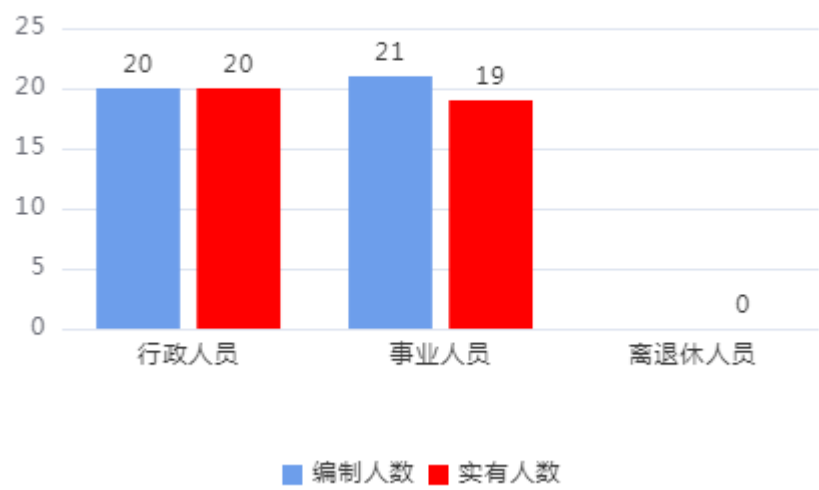
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制20人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

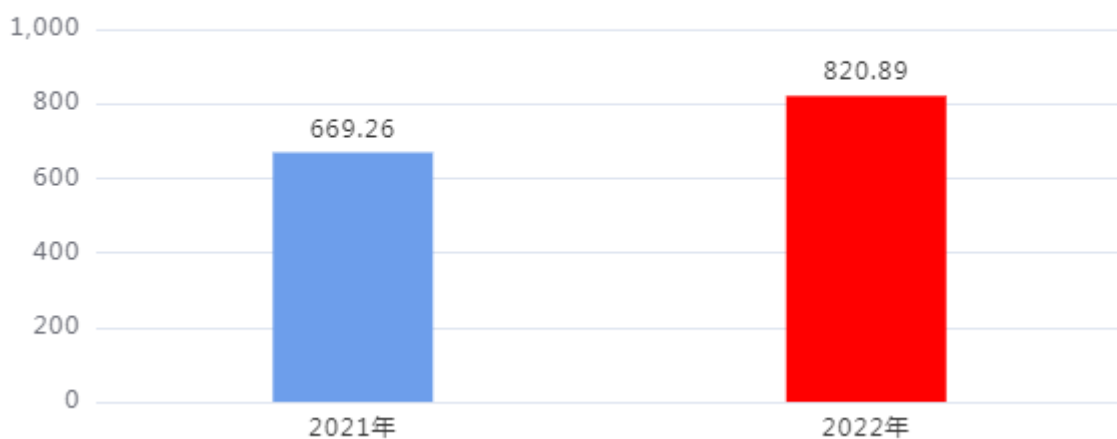


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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820.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.63万元，增长22.66%，增长的主要原因是：支付办公楼租金，专项经费增加。

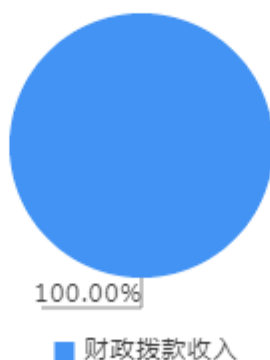
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计820.89万元，其中：财政拨款收入820.89万元，占100%。

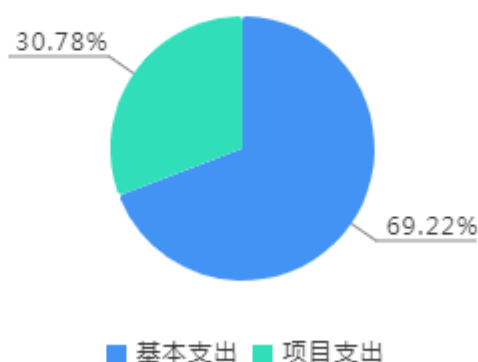
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计820.89万元，其中：基本支出568.25万元，占69.22%；项目支出252.64万元，占30.78%。

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820.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.63万元，增长22.66%，增长的主要原因是：支付办公楼租金，专项经费增加。

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677.32万元，支出决算820.89万元，完成年初预算的121.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加161.63万元，增长24.52%，增长的主要原因是：追加办公楼租金支出。

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43.98万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员手续未完成接续，后续补缴相关费用。

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）。年初预算0.50万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员手续未完成接续，后续补缴相关费用。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算17.33万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员手续未完成接续，后续补缴相关费用。

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0.39万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员手续未完成接续，后续补缴相关费用。

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5.78万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算21.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达省市专项资金使用该功能科目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算22万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费紧张，部分款项未完成支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.29万元，支出决算46.56万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员手续未完成接续，后续补缴相关费用。

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）。年初预算362.04万元，支出决算467.85万元，完成年初预算的129.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员目标奖金。

10. 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157万元，支出决算177.92万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分项目经费。

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）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达省市专项资金使用该功能科目。

12. 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4万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费紧张，部分款项未完成支出。

13. 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）。年初预算15万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费紧张，部分款项未完成支出。

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568.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.3万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费38.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年执法频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

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4.85万元，支出决算4.85万元，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41.80万元，支出决算38.95万元，完成预算的93.18%。支出决算比上年增加3.18万元，主要原因是：办公楼搬迁后，网费及话费增加，办公经费增加，。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2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，本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数820.89万元，执行数820.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止12月13日，全区未发

生生产安全事故，安全生产形势总体平稳。牵头的应急响应能力工作进入全市优秀行列，上半年、三季度应急响应能力提升工作分别排名全市第二名、第四名。发现的问题及原因：我局由多个单位职能划转组建后，具有应急专业的人员较少，同时基层各街道应急管理无专职人员，应急救援队伍还不够健全，身兼多职，缺乏系统专业学习和培训，离建立“全灾种、大应急”和救早救小的目标还有差距。下一步改进措施：全面排查治理安全生产隐患和问题，用铁的心肠、铁的手腕、铁的措施坚决将隐患整改到位，切实把安全生产主体责任落到实处，把生命高于一切的理念、“零死亡”的理念落实到生产、经营、管理的全过程。不断建立完善“一罚了之”常态化工作机制，严厉打击和遏制各类非法违法生产经营建设行为，有效治理和避免各类违规违章行为，进一步将安全生产各项要求和措施落实到一线监管和操作层面，切实解决影响和制约安全生产状况持续稳定的突出问题，努力减少事故总量，遏制重特大事故的发生。

附件7

新城区应急管理局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			新城区应急管理局									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	安全生产会议	安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。		2.00	2.00		2	2		—	1	—
	安全生产应急演练资金	提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力		2.00	2.00		2	2		—	1	—
	安全生产月宣传活动	集中开展启动仪式、咨询日、“五进”宣传、应急演练、知识竞赛、专家宣讲等活动		1.00	1.00		1	1		—	1	—
	办公楼日常维护	保障办公楼正常运行		15.00	15.00		13.95	13.95		—	0.93	—
	避难场所建设	保障全区发生灾害后的应急避难所需，保障人民群众生命财产安全		10.00	10.00		9.95	9.95		—	0.995	—
	地震教育演练活动	开展“5.12”全国防灾减灾周活动，“7.28”纪念唐山大地震宣传活动。		2.00	2.00		1.84	1.84		—	0.92	—
	房屋设施加固工程信息采集资金	提供2021年竣工的新建工程和加固工程采集清单和信息		2.00	2.00		0.48	0.48		—	0.24	—
	防汛救灾专项经费	提高全区防汛指挥部成员单位应对汛情、灾情处置能力		20.00	20.00		19.89	19.89		—	0.9945	—
	防汛农村基层预警预报体系项目运维费	农村基层预警预报体系项目已建设完成，后续需要运行和维护		2.00	2.00		1.28	1.28		—	0.64	—
	防灾减灾工作会议	针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进行防灾减灾工作培训		1.00	1.00		0.39	0.39		—	0.39	—
	防灾减灾宣传活动	组织开展综合减灾演练活动		1.00	1.00		1	1		—	1	—
	防震减灾示范社区、示范学校创建经费	对各类应急避难场所进行提升改造更好地适应实际需求		3.00	3.00		0	0		—	0	—
	临聘人员工资及社保等	聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。		75.00	75.00		73.71	73.71		—	0.9828	—
	危险化学品企业从业人员安全教育培训	请西安市危险化学品专家库名单中的专家对全区危险化学品企业法人、主要负责人和安全管理人员进行安全管理培训。		2.00	2.00		0	0		—	0	—
	应急救援物资储备资金	提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力。		10.00	10.00		3.03	3.03		—	0.303	—
	应急预案编制专项经费	提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力。		21.00	21.00		0	0		—	0	—
	应急指挥中心硬件维护及系统升级	建立我区现代化应急指挥中心，按标准配备相关设备设施。		20.00	20.00		0	0		—	0	—
	综合行政执法（互联网+执法）工作	关于做好“互联网执法”系统全面应用工作的有关要求，规范执法流程，严格执法程序和标准。		5.00	5.00		4.8	4.8		—	0.96	—

	综合行政执法检查和事故调查工作	事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。	4.00	4.00		3.85	3.85		—	0.9625	—
	人员经费及机关运转	保障机构正常运行	479.32	479.32		680.72	680.72		—	1.4202	—
	金额合计		677.32	677.32		820.89	820.88		10	1.212	—
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					
	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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。 2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、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商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。 4. 指导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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。 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。 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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。 9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 10. 负责全区水旱灾害、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。 11. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。					2022年，在区委、区政府的坚强领导下，新城区应急管理局牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展观，坚持“防”字在先，“严”字当头，“实”字为本，以防范、遏制安全事故为重点，深入推进专项整治，强化监管执法，全力做好防灾减灾工作。截止12月13日，全区未发生生产安全事故，安全生产形势总体平稳。牵头的应急响应能力工作进入全市优秀行列，上半年、三季度应急响应能力提升工作分别排名全市第二名、第四名。					
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	机构人员：在职；离退休。		合计40人：其中在职37人，离退休6人	在职39人		10	10		
		质量指标	在职人员控制率；		≥95%	≥95%		5	5		
			“三公、公用经费控制率；		≥85%	≥85%		5	5		
			重点支出安排率；		≥60%	≥50%		5	4		
		时效指标	各项任务按计划时限完成率		≥85%	≥65%		5	5		
			应急避难场所按计划建设完成率		≥85%	≥85%		5	5		
		成本指标	基本支出		479.32万元	680.71万元		10	9		
			项目支出；		198万元	198万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动安全生产宣传传入企入户		效果明显	效果明显		5	5		
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上	良		5	5		
			城市应急避难水平		有效提升	有效提升		5	5		
			全区应急避难功能建设		有所提高	有所提高		5	5		
		生态效益指标	生态环境安全稳定发展		有所增长	有所增长		5	5		
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期	长期		5	5		
部门年度计划与部门中全区应急避难水平提升影响			长期	长期		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	≥90%		5	5			
		群众对安全宣传形式满意度		≥95%	≥95%		5	5			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的临聘人员工资及社保项目的绩效自评结果。具体见下：

临聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数73.71万元，完成预算的98%。项目主要用于根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共39人，目前编制28人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。

临聘人员工资及社保等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资及社保等							
主管部门		新城区应急管理局			实施单位		新城区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	75万元	75万元	73.71万元	10	98%	10	
		其中：当年财政拨款	75万元	75万元	73.71万元	—	98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。				聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。				
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分）	数量 指标	保障人数		10-15人	20人	10	10	
		质量 指标	机构日常运行按计划完成率		≥95%	≥95%	10	10	
			工资按时发放率		≥95%	≥95%	10	8	进一步提升
		时效 指标	按计划完成时间		12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	所需资金		75万元	75万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	正常生活秩序		进一步提升	进一步提升	15	15	
		社会效 益指标	社会就业率		进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效 益指标	办公现代化		有所提高	有所提高	5	5	
	可持续 影响 指标	可持续发展影响		长期	长期	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人员满意度		99%	99%	10	10		
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对临聘人员工资及社保项目开展了部门重点绩效自评，评价得分98，综合评价等级为“A,”全年预算数75万元，执行数73.71万元，完成预算的98%。项目主要用于聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。详见所附报告《临聘人员工资及社保项目绩效评价报告》。

（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1个预算单位的数据汇总情况，无二级预算单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）87417703。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：西安市新城区应急管理局

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	820.89	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	30.62
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	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	41.05
	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	46.56
	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	679.44
	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	820.89	本年支出合计	57	820.89
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	820.89	总计	60	820.89

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：西安市新城区应急管理局

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	820.89	820.89					
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62					
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	23.22	23.22					
21001	卫生健康管理事务	17.07	17.07					
2100101	行政运行	17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38					
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78					
213	农林水支出	41.05	41.05					
21303	水利	41.05	41.05					
2130302	一般行政管理事务	21.18	21.18					
2130314	防汛	19.88	19.88					
221	住房保障支出	46.56	46.56					
22102	住房改革支出	46.56	46.56					
2210201	住房公积金	46.56	46.56					
224	灾害防治及应急管理支出	679.44	679.44					
22401	应急管理事务	665.77	665.77					
2240101	行政运行	467.85	467.85					
2240102	一般行政管理事务	177.92	177.92					

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
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
22405	地震事务	2.32	2.32					
2240502	一般行政管理事务	2.32	2.32					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.34	11.34					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.34	11.34					

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：西安市新城区应急管理局

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	820.89	568.25	252.64			
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62				
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21001	卫生健康管理事务	17.07	17.07				
2100101	行政运行	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
213	农林水支出	41.05		41.05			
21303	水利	41.05		41.05			
2130302	一般行政管理事务	21.18		21.18			
2130314	防汛	19.88		19.88			
221	住房保障支出	46.56	46.56				
22102	住房改革支出	46.56	46.56				
2210201	住房公积金	46.56	46.56				
224	灾害防治及应急管理支出	679.44	467.85	211.59			
22401	应急管理事务	665.77	467.85	197.92			
2240101	行政运行	467.85	467.85				
2240102	一般行政管理事务	177.92		177.92			

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
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
22405	地震事务	2.32		2.32			
2240502	一般行政管理事务	2.32		2.32			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34			

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：西安市新城区应急管理局

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	820.89	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	30.62	30.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22		
	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	41.05	41.05		
	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	46.56	46.56		
	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	679.44	679.44		
	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	820.89	本年支出合计	59	820.89	820.89		
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				
总计	32	820.89	总计	64	820.89	820.89		

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：西安市新城区应急管理局

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	820.89	568.25	252.64
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	23.22	23.22	
21001	卫生健康管理事务	17.07	17.07	
2100101	行政运行	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	
213	农林水支出	41.05		41.05
21303	水利	41.05		41.05
2130302	一般行政管理事务	21.18		21.18
2130314	防汛	19.88		19.88
221	住房保障支出	46.56	46.56	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	
224	灾害防治及应急管理支出	679.44	467.85	211.59
22401	应急管理事务	665.77	467.85	197.92
2240101	行政运行	467.85	467.85	
2240102	一般行政管理事务	177.92		177.92
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00

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
22405	地震事务	2.32		2.32
2240502	一般行政管理事务	2.32		2.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34

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：西安市新城区应急管理局

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	518.86	302	商品和服务支出	38.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.90	30201	办公费	9.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.46	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	32.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.56	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	10.44	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	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	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.20	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	0.04	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		529.30	公用经费合计					38.95

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：西安市新城区应急管理局

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：西安市新城区应急管理局

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：西安市新城区应急管理局

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	4.85		4.85		4.85			
决算数	4.85		4.85		4.85			

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

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

西安市新城区应急管理局是区政府的组成单位之一。主要职责是：

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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、各单位应对安全生产类、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商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关单位完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

4. 指导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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

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。

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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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。

11. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，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、监督检查各街道和有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工商贸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。负责监督管理工商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指

导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区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，会同粮食和物资储备局等单位建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目的基本情况。项目名称、建设背景、主要内容、投资总额及资金构成（含预算安排、自筹资金情况）、资金用途、涉及范围等。

临聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 73.71 万元，完成预算的 98%。项目主要用于根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共 39 人，目前编制 28 人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并缴纳社保。

项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

（三）项目决策情况。项目决策过程及资金申报情况。

全年预算数 75 万元

（四）绩效目标设定情况。预期总目标、阶段性目标。包括项目绩效目标、产出指标和效果指标设定情况。

年初设定目标通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转已基本完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

全年预算数75万元，执行数73.71万元，完成预算的98%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

全年预算数75万元，执行数73.71万元，完成预算的98%。

（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（二）项目管理情况分析。

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2022 年该专项经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类类指标 30 分。

表 1：

2022 年临聘人员工资项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

四、项目绩效情况

增强处置全区生产安全事故灾难的能力，规范应急管理和应急响应程序，建立统一领导、分级负责、反应快捷的应急工作机制。

五、存在的主要问题

预算不够准确，预算前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

六、改进工作的建议

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

七、需要说明的其他问题

无。

临聘人员工资及社保等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临聘人员工资及社保等						
主管部门			新城区应急管理局			实施单位		新城区应急管理局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	75万元	75万元	73.71万元	10	98%	10
			其中：当年财政拨款	75万元	75万元	73.71万元	—	98%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。					聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。			
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分）	数量 指标	保障人数		10-15人	20人	10	10	
		质量 指标	机构日常运行按计划完成率		≥95%	≥95%	10	10	
			工资按时发放率		≥95%	≥95%	10	8	进一步提升
		时效 指标	按计划完成时间		12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	所需资金		75万元	75万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	正常生活秩序		进一步提升	进一步提升	15	15	
		社会效 益指标	社会就业率		进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效 益指标	办公现代化		有所提高	有所提高	5	5	
	可持续 影响 指标	可持续发展影响		长期	长期	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人员满意度		99%	99%	10	10		
总分							100	98	