

西安市新城区应急管理局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门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、救灾拥赠工作，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和调拨制度，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、部门决算单位构成

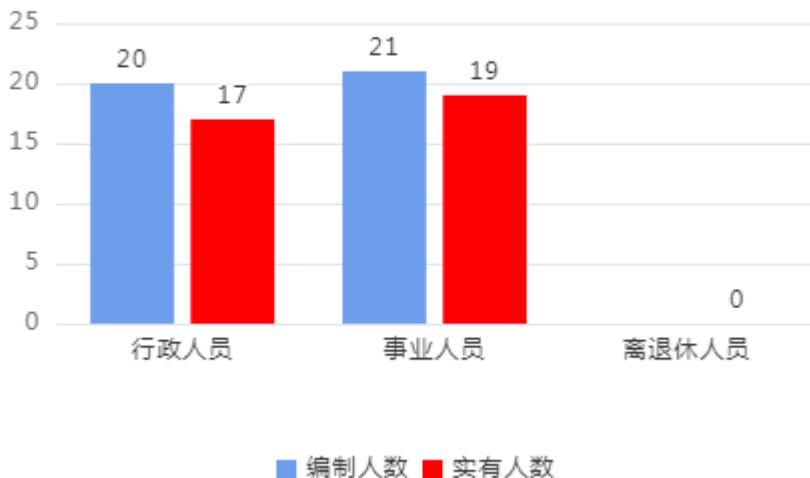
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023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36人，其中行政17人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

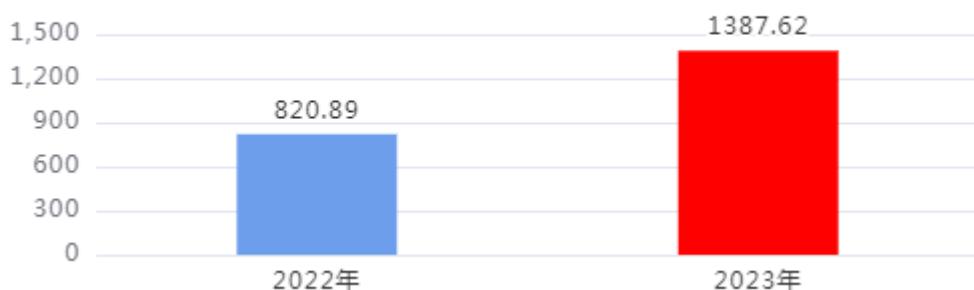


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,387. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加566. 73万元，增长69. 04%，增长的主要原因是：人员增多，省市专款增多，支付以前年度项目欠款。

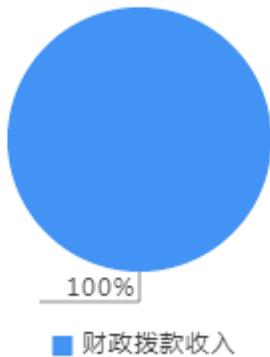
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,387. 62万元，其中：财政拨款收入1,387. 62万元，占100%。

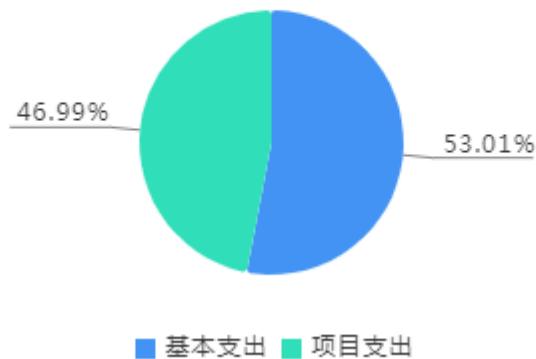
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,387.62万元，其中：基本支出735.52万元，占53.01%；项目支出652.09万元，占46.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,387.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加566.73万元，增长69.04%，增长的主要原因是：人员增多，省市专款增多，并支付以前年度项目欠款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



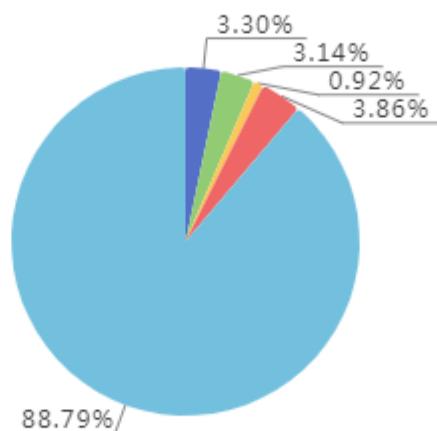
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算810.59万元，支出决算1,387.62万元，完成年初预算的171.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加566.73万元，增长69.04%，增长的主要原因是：人员增多，省市专款增多，支付以前年度项目欠款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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45.54万元，支出决算45.54万元，完成年初预算的100%。
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0.51万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的37.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员人事手续未完成。
3. 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19.74万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算

将基数调整数略微估大。

4. 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26.13万元，支出决算23.86万元，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：年初预算将基数调整数略微估大。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算22万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的57.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政支出紧张，部分项目款结转至第二年使用。

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53.54万元，支出决算53.54万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算467.12万元，支出决算592.67万元，完成年初预算的126.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市专款增加、追加以前年度项目欠款。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算300.66万元，完成年初预算的187.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市专款增加、追加以前年度项目欠款。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算8.24万元，新增支出的主要原因是：年中下达省市专款，规定使用该功能分类科目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算37万元，新增支

出的主要原因是：年中下达省市专款，规定使用该功能分类科目。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中下达省市专款，规定使用该功能分类科目。

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6万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已基本达到绩效支出目标。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算247.80万元，新增支出的主要原因是：年中下达省市专款，规定使用该功能分类科目。

14. 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10万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的196.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达省市专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出735.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.08万元，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。

(二) 公用经费40.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及燃料。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.24万元，新增支出的主要原因是：年中下达省市专款，规定进行防汛培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加防汛培训业务。主要用于：防汛桌面推演。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算43.02万元，支出决算40.45万元，完成预算的94.03%。支出决算比上年增加1.50万元，增长的主要原因是：合理规划使用了本年预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共282.80万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出262.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额282.80万元，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282.80万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了年初制定的目标。

本部门2023年度无一级项目。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区应急管理局机关办公楼租赁款项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金108万元，从评价情况来看，满足了日常办公场所需求。

（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1600.38万元，执行数1387.62万元，完成预算的86.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了贯彻国家应急管理、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等工作。发现的问题及原因：我区危旧房屋、低洼院落较多，汛期人员转移和房屋安全是面临的最大问题，虽目前都能将相关人员及时转移并妥善安置，但安全问题缺乏保障，各街办也无资金进行修缮。下一步改进措施：配套基础设施，筑牢安全责任。

部门整体支出绩效自评表

(2023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			
防汛基层预警预报体系项目运维费	防汛基层预警预报体系项目运维费	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.5	1	0.5
2023年防汛救灾专项经费	2023年防汛救灾专项经费	完成	20.00	20.00		10.72	10.72		0.1	0.53585	0.1
2023年安全生产专项经费	2023年安全生产专项经费	完成	12.00	12.00		12.00	12.00		0.1	1	0.1
综合应急演练	综合应急演练	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.1	1	0.1
2023年应急预案修编及演练项目	2023年应急预案修编及演练项目	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		0.1	1	0.1
2023年办公楼日常维护	2023年办公楼日常维护	完成	20.00	20.00		16.24	16.24		0.1	0.8122225	0.1
2023年临聘人员工资及社保	2023年临聘人员工资及社保	完成	87.00	87.00		86.90	86.90		0.5	0.9988896	0.4
2023年综合行政执法检查和事故调查工作	2023年综合行政执法检查和事故调查工作	完成	4.00	4.00		3.83	3.83		0.1	0.9563	0.1
2023年综合行政执法（互联网+执法）工作	2023年综合行政执法（互联网+执法）工作	完成	10.00	10.00		9.88	9.88		0.1	0.9878258	0.1
2023年应急救灾物资储备资金	2023年应急救灾物资储备资金	完成	10.00	10.00		5.69	5.69		0.1	0.5689856	0.1
2023年专项执法督查活动	2023年专项执法督查活动	完成	4.20	4.20		2.43	2.43		0.1	0.5775595	0.1
2023年追加临聘人员工资	2023年追加临聘人员工资	完成	14.65	14.65		14.65	14.65		0.1	1	0.1
2022年创建国家安全示范城市专项经费	2022年创建国家安全示范城市专项经费	完成	42.00	42.00		29.05	29.05		0.4	0.6916667	0.4
区应急管理局机关办公楼租赁经费	区应急管理局机关办公楼租赁经费	完成	108.00	108.00		108.00	108.00		0.1	1	0.1
2023年省级应急管理专项资金（基层防汛及应急能力培训）	2023年省级应急管理专项资金（基层防汛及应急能力培训）	完成	4.00	4.00		1.24	1.24		0.1	0.31	0.1
2021年陕西省综合减灾示范社区创建市级补助资金	2021年陕西省综合减灾示范社区创建市级补助资金	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.1	1	0.1

年度主要任务完成情况	2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助	2022年陕西省综合减灾示范社区创建省级补助	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.1	1	0.1
	中央自然灾害防治体系建设补助（自然灾害风险普查）	中央自然灾害防治体系建设补助（自然灾害风险普查）	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		0.1	1	0.1
	2020省级综合减灾示范社区	2020省级综合减灾示范社区	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	1	0.5
	2020年省级安全生产专项资金	2020年省级安全生产专项资金	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.1	1	0.1
	2021年省级应急管理专项资金（省级综合减灾示范社区建设项目）	2021年省级应急管理专项资金（省级综合减灾示范社区建设项目）	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.5	1	0.5
	2021年省级应急管理专项资金（市县综合行政执法保障项目）	2021年省级应急管理专项资金（市县综合行政执法保障项目）	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		0.5	1	0.5
	2023年省级应急管理专项资金	2023年省级应急管理专项资金	完成	11.00	11.00		11.00	11.00		0.5	1	0.5
	安装独立式火灾自动报警系统	安装独立式火灾自动报警系统	完成	180.00	180.00		20.00	20.00		0.5	0.1111111	0.1
	2023年地震宣传教育演练活动	2023年地震宣传教育演练活动	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		0.5	1	0.5
	2023年房屋设施加固工程信息采集资金	2023年房屋设施加固工程信息采集资金	完成	2.00	2.00		1.99	1.99		0.5	0.9965	0.5
	第一次自然灾害综合风险普查	第一次自然灾害综合风险普查	完成	265.00	265.00		247.80	247.80		0.5	0.9350943	0.4
	追加安全生产宣传专项经费	追加安全生产宣传专项经费	完成	10.00	10.00		9.90	9.90		0.5	0.99	0.5
	2023年防灾减灾工作培训	2023年防灾减灾工作培训	完成	1.00	1.00		0.80	0.80		0.5	0.8	0.5
	2023年防震减灾宣传资金	2023年防震减灾宣传资金	完成	1.00	1.00		0.98	0.98		0.5	0.9801	0.5
	2023年应急避难场所建设	2023年应急避难场所建设	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	1	0.5
	2022年防震减灾示范社区、示范学校创建经费	2022年防震减灾示范社区、示范学校创建经费	完成	3.00	3.00		3.00	3.00		0.5	1	0.5
	人员经费及机关运转	保障机构正常运行	完成	735.53	735.53		735.53	735.53		0.5	1	0.5
金额合计			1600.38	1600.38		1387.62	1387.62		10	0.8670566	9.4	
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13. 依法监督检查工商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。</p> <p>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。</p> <p>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和调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>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。</p> <p>17. 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
	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34人，离退休6人	合计44人：其中在职37人，离退休7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
		时效指标	重点支出安排率；	≥60%	≥50%	5	4
			各项任务按计划时限完成率	≥85%	≥65%	5	4
		成本指标	应急避难场所按计划建设完成率	≥85%	≥85%	5	5
			基本支出：人员经费；日常公用经费	735.53万元	735.53万元	10	10
	经济效益指标	项目支出：行政事业类项目；	合计：652.09万元	652.09万元	10	10	
		推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	5	5	

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34人，离退休6人	合计44人：其中在职37人，离退休7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
		时效指标	重点支出安排率；	≥60%	≥50%	5	4
			各项任务按计划时限完成率	≥85%	≥65%	5	4
		成本指标	应急避难场所按计划建设完成率	≥85%	≥85%	5	5
			基本支出：人员经费；日常公用经费	735.53万元	735.53万元	10	10
	经济效益指标	项目支出：行政事业类项目；	合计：652.09万元	652.09万元	10	10	
		推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	5	5	

效益指标（30分）	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
		防灾减灾可持续发展影响	长期	长期	5	5
	可持续影响指标	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
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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2023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

本部门对区应急管理局机关办公楼租赁款项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《区应急管理局机关办公楼租赁款项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《区应急管理局机关办公楼租赁经费项目绩效评价报告》。

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. 西安市新城区应急管理局（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. 无预算单位变化调整。

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）87417703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2023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（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	1,387.62	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	45.73
	9		九、卫生健康支出	39	43.58
	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	12.72
	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	53.54
	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	1,232.04
	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	1,387.62	本年支出合计	57	1,387.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,387.62	总计	60	1,387.62

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：西安市新城区应急管理局（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	1,387.62	1,387.62						
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73						
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	43.58	43.58						
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58						
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72						
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86						
213	农林水支出	12.72	12.72						
21303	水利	12.72	12.72						
2130314	防汛	12.72	12.72						
221	住房保障支出	53.54	53.54						
22102	住房改革支出	53.54	53.54						
2210201	住房公积金	53.54	53.54						
224	灾害防治及应急管理支出	1,232.04	1,232.04						
22401	应急管理事务	938.57	938.57						
2240101	行政运行	592.67	592.67						
2240102	一般行政管理事务	300.66	300.66						
2240104	灾害风险防治	8.24	8.24						
2240199	其他应急管理事物	37.00	37.00						
22402	消防救援事务	20.00	20.00						

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
2240204	消防应急救援	20.00	20.00						
22405	地震事务	5.99	5.99						
2240502	一般行政管理事务	5.99	5.99						
22406	自然灾害防治	247.80	247.80						
2240699	其他自然灾害防治支出	247.80	247.80						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68						

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（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		1,387.62	735.52	652.09			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	43.58	43.58				
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58				
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86				
213	农林水支出	12.72		12.72			
21303	水利	12.72		12.72			
2130314	防汛	12.72		12.72			
221	住房保障支出	53.54	53.54				
22102	住房改革支出	53.54	53.54				
2210201	住房公积金	53.54	53.54				
224	灾害防治及应急管理支出	1,232.04	592.67	639.38			
22401	应急管理事务	938.57	592.67	345.90			
2240101	行政运行	592.67	592.67				
2240102	一般行政管理事务	300.66		300.66			
2240104	灾害风险防治	8.24		8.24			
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			

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
2240204	消防应急救援	20.00		20.00			
22405	地震事务	5.99		5.99			
2240502	一般行政管理事务	5.99		5.99			
22406	自然灾害防治	247.80		247.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	247.80		247.80			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			

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（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	1,387.62	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	45.73	45.73		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	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	12.72	12.72		
	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	53.54	53.54		
	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	1,232.04	1,232.04		
	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	1,387.62	本年支出合计	59	1,387.62	1,387.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,387.62	合计	64	1,387.62	1,387.62		

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（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	1,387.62	735.52	652.09
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	43.58	43.58	
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	
213	农林水支出	12.72		12.72
21303	水利	12.72		12.72
2130314	防汛	12.72		12.72
221	住房保障支出	53.54	53.54	
22102	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1,232.04	592.67	639.38
22401	应急管理工作	938.57	592.67	345.90
2240101	行政运行	592.67	592.67	
2240102	一般行政管理事务	300.66		300.66
2240104	灾害风险防治	8.24		8.24
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	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	5.99		5.99
2240502	一般行政管理事务	5.99		5.99
22406	自然灾害防治	247.80		247.80
2240699	其他自然灾害防治支出	247.80		247.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68

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（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	695.08	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.85	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.58	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.44	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	42.88	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	45.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	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	0.19	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.54	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		695.08	公用经费合计					40.45

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（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：西安市新城区应急管理局（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：西安市新城区应急管理局（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	4.48		4.48		4.48					
决算数	4.48		4.48		4.48			1.24		

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

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对财政检查及重点绩效评价项目展开了部门重点绩效评价，评分得 100 分，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

此次评价的区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，其全年预算为 108 万元，实际执行数为 108 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月—12 月。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2023 年计划投入 108 万元用于区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，财政局根据申请预拨付资金 108 万元，资金拨付到位率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目资金均用于机关办公楼房屋租赁费用支付，旨在保障区机构正常运行，办公业务有序开展。其全年预算为 108 万元，实际执行数为 108 万元。

(三) 绩效完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截至 2023 年 12 月，区应急管理局机关办公楼租赁经费项目保障了 1800m² 办公楼正常运行。

（2）质量指标

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目建设完成率为 100%。

（3）时效指标

区应急局管理局机关办公楼租赁经费项目按照合同要求，在规定时间内租赁使用。

（4）成本指标

在保证日常办公正常运转的情况下，2023 年下达的区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，经费使用控制在批复资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，满足日常办公需要，提升了办公效率，使社会安全持续稳定，生活秩序持续提升。

（2）社会效益指标

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，进一步提升并实现办公现代化管理。

（3）生态效益指标

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，满足日常办公需求，进一步提高了安全生产业务沟通交流频率。

（4）可持续影响指标

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目，进一步提高应急管理效能和安全生产业务能力，对全区安全生产可持续发展和安全水平提升影响深远。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对区应急管理局机关办公楼租赁经费项目所涉及到的干部职工调查，干部职工满意度达到 99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区应急管理局机关办公楼租赁经费项目经费预算执行进度与预期无偏离。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开

六、其他需要说明的问题

无

附：区应急管理局机关办公楼租赁经费项目绩效评价表

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区应急管理局机关办公楼租赁经费						
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—	
	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			
	为了满足办公需要，提高应急管理效能，实现办公现代化管理。				满足办公需要，提高了应急管理效能，实现了办公现代化管理。			
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	办公楼总面积	1800平方米	1800平方米	15	15	
		质量指标	建设完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	使用期限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	办公楼租赁经费	108万元	108万元	10	10	持续控制房屋租赁经费支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长	有所增长	5	5	
			恢复正常生活秩序	进一步提升	进一步提升	5	5	
		社会效益指标	安全生产业务能力	进一步提升	进一步提升	5	5	
			全区对于安全生产业务沟通交流	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	安全生产可持续发展影响	长期	长期	5	5	
			全区安全水平提升影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	