

西安市应急管理局（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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年西安市应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实市委市政府决策部署，紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”主题主线，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力以赴抓好安全生产、防灾减灾救灾和应急管理各项工作，以实际行动为中国式现代化西安实践创造了良好安全环境。

（一）主要职责。

据西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《西安市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市办字〔2019〕77号），市应急管理局主要职责如下：

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，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各区县（开发区）和市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. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自

然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）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. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，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，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县（开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监

监督检查市级部门和区县政府（开发区管委会）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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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究、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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市应急管理局内设机构17个，分别为：办公室、应急指挥中心、组织人事处（教育培训处）、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、安全生产综合监管处、安全生产基础

处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保障和规划财务处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处，机关党委（机关纪委）。

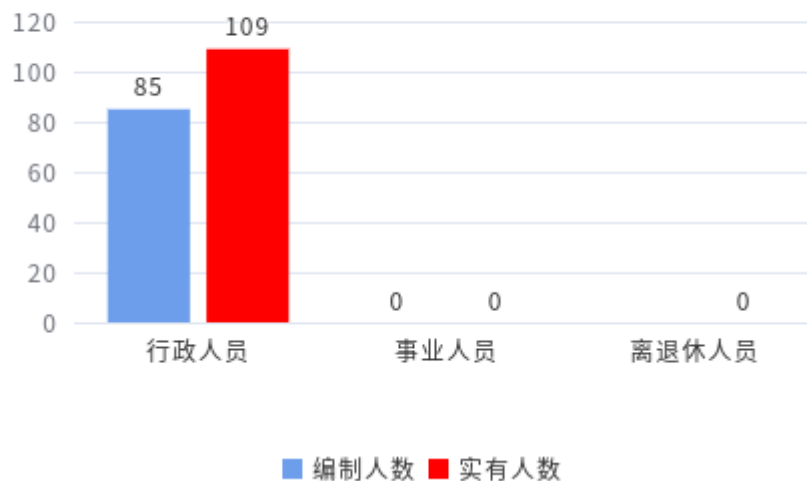
二、决算单位构成

本单位作为西安市应急管理局二级预算单位，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85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员109人，其中行政109人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

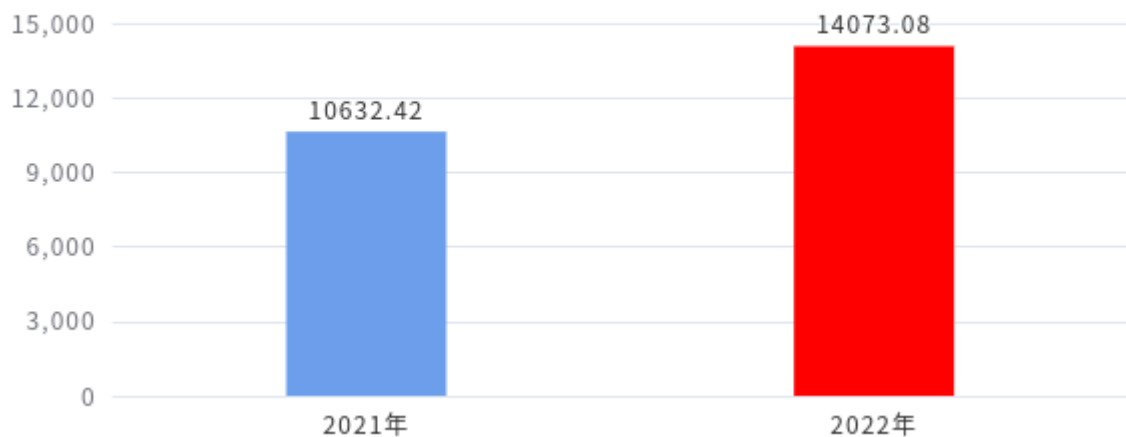


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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14,073.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,440.66万元，增长32.36%，增长的主要原因是：增加了省级应急管理专项资金、应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金。

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14,073.08万元，其中：财政拨款收入14,073.08万元，占100%。

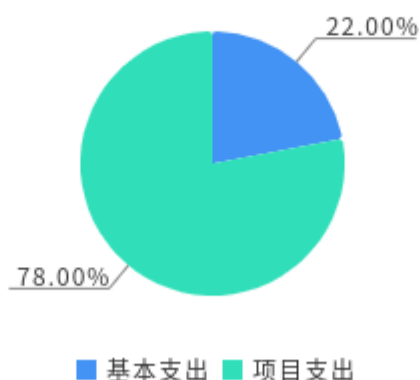
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,073.08万元，其中：基本支出3,095.41万元，占22%；项目支出10,977.67万元，占78%。

支出结构图

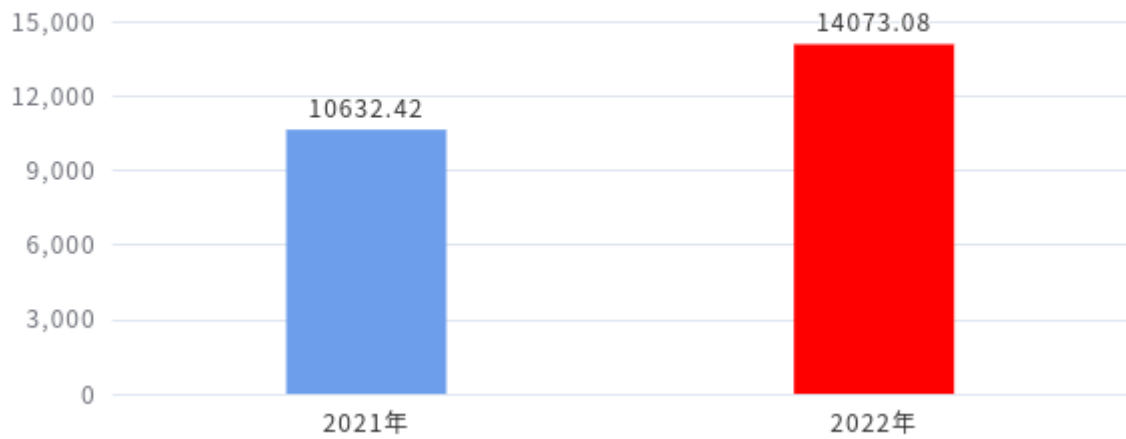


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,073.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,440.66万元，增长32.36%，增长的主要原因是：增加了省级应急管理专项资金、应

急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金。

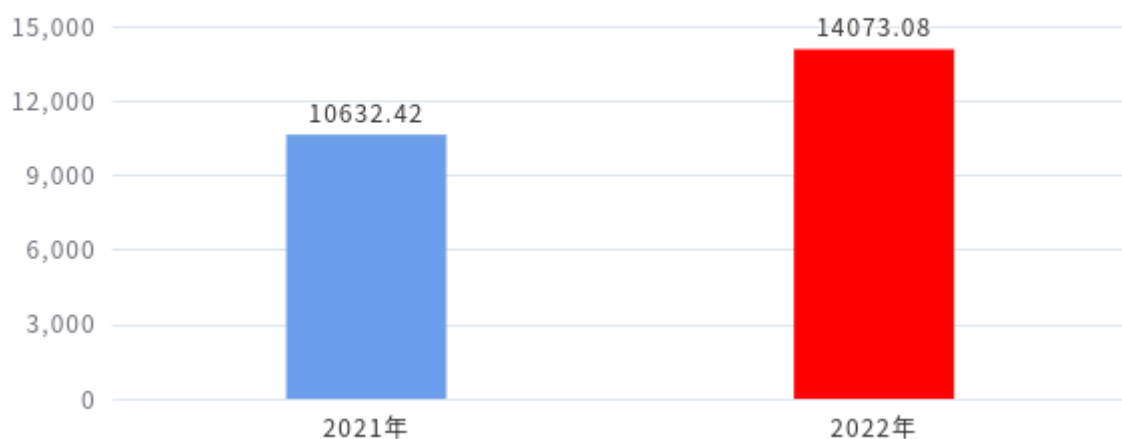
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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11,780.14万元，支出决算14,073.08万元，完成年初预算的119.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,440.66万元，增长32.36%，增长的主要原因是：增加了省级应急管理专项资金、应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算302.92万元，支出决算118.84万元，完成年初预算的39.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照中省过紧日子要求，对培训费用进行了压减；二是一般支出受疫情影响培训费规模和人次减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算134.24万元，支出决算139.27万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

3. 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67.12万元，支出决算81.31万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

4. 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1.46万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的56.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化。

5. 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61.04万元，支出决算66.04万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

6. 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20.06万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.88万元，支出决算210.85万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算55.42万元，支出决算55.42万元，完成年初预算的100%。

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1585.99万元，支出决算2,515.83万元，完成年初预算的158.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

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1358.6万元，支出决算1,318.75万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控，厉行节约，缩减开支。

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790万元，支出决算776.47万元，完成

年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目实际支出数小于预算数形成节约额。

12. 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46.48万元，支出决算627.26万元，完成年初预算的1349.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全市安全生产专项整治三年行动第三方回头看自查评估项目经费支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算700万元，支出决算673.72万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目实际支出数小于预算数形成节约额。

14. 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6501.92万元，支出决算5,754.33万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目合同尾款在2023年执行，造成当年预算未执行完。

15. 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0万元，支出决算1,710.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目初设经费。

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3,095.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,797.8万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补

助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴。

（二）公用经费297.61万元，主要包括：公务用车运行维护费、劳务费、会议费、邮电费、公务接待费、委托业务费、印刷费、福利费、租赁费、其他交通费用、培训费、办公费、差旅费、工会经费。

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24万元，支出决算19.38万元，完成预算的80.75%，决算数较预算数减少4.62万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。

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20万元，支出决算18.8万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：严格执行公务用车管理相关制度，压减车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.57万元，完成预算的14.25%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是：一是我局严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待审批程序，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待人员及次数减少。其中：国内公务接待支出0.57万元。主要是本单位与应急管理部及其他省市应急管理局交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，29来宾次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算302.92万元，支出决算118.84万元，完成预算的39.23%。决算数较预算数减少184.08万元，主要原因是受新冠疫情影响，当年培训事项减少。决算数较预算数减少184.08万元，主要原因是减少培训项目，压减培训人员。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.99万元，支出决算3.95万元，完成预算的99.05%。决算数与预算数基本持平。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是会议费统计口径变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算180.09万元，支出决算297.61万元，完成预算的165.26%。支出决算比上年减少1,324.01万元，主要原因是：新增人员，公务交通补贴增加。

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4,444.34万元，其中：政府采购货物支出575.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,868.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,849.3万元，占政府采购支出合同总额的64.11%，其中：授予小微企业合同金额1,565.49万元，占授予中小企业合同金额的54.94%；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58.77%。

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9辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2022年度预算安排的38个项目、资金总额14073.08万元，均按要求规范申报项目绩效目标，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

一是审核绩效目标。要求各处室在申报预算项目时必须申报绩效目标，并对项目绩效目标的规范性、合理性、完整性等方面开展全面审核。二是批复绩效目标。项目绩效目标随部门预算一同批复下达，作为预算下达的一个重要组成部分，也是预算执行、绩效监控、绩效评价的基础依据，与部门预算具有同等约束效力，执行中不得随意调整。

本单位在部门决算中反映办公场所运行费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10977.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数14592.47万元，执行数14073.08万元，完成预算的96.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实市委市政府决策部署，紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”主题主线，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力以赴抓好安全生产、防灾减灾救灾和应

急管理各项工作，以实际行动为中国式现代化西安实践创造了良好安全环境。发现的问题及原因：2022年存在预算调剂的情况，分别为调剂全市安全生产三年行动专项整治三年行动第三方回头看自查评估项目费用、西安市城市安全风险综合监测预警平台项目初步设计费用、新疆森林消防总队驻陕队伍驻防保障资金、西安市应急指挥中心平台二期省级改造项目。主要原因是存在年初预算未考虑到的临时性任务，未在年初预算中安排。2022年初下达应急管理局机关应急管理教育培训能力提升项目460000元，该项目年中由我局申请调减，水电费250000元，至2022年底未实施，指标由财政收回。下一步改进措施：一是科学编制预算，规范做好预算编制工作。在准确理解财政支出政策要点的基础上，按照“无项目，不预算；无细化，不预算”的预算编制原则要求，认真结合我局职责业务、发展规划，既要编实编细编全年度预算，又要提升中期财政规划的前瞻性和科学性；切实强化预算约束，减少追加调剂事项，夯实预算管理执行主体责任，规范做好预算编制工作。二是严格财务核算，夯实会计基础管理工作。依据财务管理办法和内部控制制度要求，财务人员严格执行政府会计准则，准确使用政府收支分类科目反映支出，按照职责分工，认真履行职责，严把费用报销审核关，加强预算支出管理，规范会计核算，确保财务数据准确，凭证齐全完备，财务核算真实合规，做到账账、账实相符，切实夯实会计基础管理工作。三是强化业务培训，切实提升财务管理水平。本着管用实用的原则，聚焦日常财务工作中的薄弱环节和重点难点，聘请市财政局相关处室业务骨干进行授课，围绕单位预算管理、财经纪律、绩效评价管理、政府采购、会计基础工作规范等内容进行讲解，切实帮助会

计人员解决日常工作实际中的问题。系统学习各项财务知识，全面提升执业能力，夯实财务工作的根基，切实提升我局财务管理整体水平。

西安市应急管理局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市应急管理局									
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				
基本支出	人员及公用经费	已完成	3200.37	3200.37	0	3095.41	3095.41	0	—	96.72%	—	
办公场所运行费	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利	已完成	1283.6	1283.6	0	1275.81	1275.81	0	—	99.39%	—	
其他履职专项业务经费	有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和造成的经济损失;做好全市应急管理工作,应急能力不断提升;做好全市防灾减灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。	已完成	10108.5	10108.5	0	9701.86	9701.86	0	—	95.98%	—	
金额合计			14592.47	14592.47	0	14073.08	14073.08	0	10		9	
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:有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和造成的经济损失; 目标2:做好全市应急管理工作,应急能力不断提升; 目标3:做好全市防灾减灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。					目标1完成情况:牵头组织开展安全大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治活动,全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降34.38%、30.64%,下降幅度为2019年以来最大降幅,二十大召开期间实现安全生产“零事故”; 目标2完成情况:开展冬季大练兵大演练活动118场,命名第二批市级应急救援队伍43支3768人,综合应急能力既有量的增加、也有质的提升; 目标3完成情况:研发防汛“人盯人”抢险撤系统、森林火情预警及救援系统,成功应对汛期20轮降雨过程,防汛工作实现“零伤亡”						
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(60分)	数量指标	指标1:事故起数和死亡人数“双下降”		同比下降	100%	3	3				
			指标2:防汛工作“零伤亡”		100%	100%	3	3				
			指标3:森林过火面积和过火起数		同比下降	100%	3	3				
			指标4:应急综合演练次数		≥10次	17场	3	3				
			指标5:命名第二批市级应急救援队伍		43支队伍	43支队伍	3	3				
			指标6:重大危险源企业全覆盖检查		23家	23家	3	3				
			指标7:开展安全生产宣传教育活动		≥15次	20余次	3	3				
			指标8:组织各类业务培训		≥10次	19次	3	3				
			指标9:督导检查生产经营单位		≥1000家	2553家	3	3				
			指标10:新建应急避难场所		≥30处	56处	3	3				
			指标11:办公场所租赁面积		9495.72m ²	100%	3	3				
	质量指标	指标1:项目验收合格率		100%	验收合格	3	3					
		指标2:落实安全生产人员安全生产责任制		100%	100%	3	3					
		指标3:森林火灾受害率		≤1‰	0	3	3					
指标4:确保受灾困难群众“五有”:有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病能得到及时医治。		100%	100%	3	3							
指标5:安全生产宣传覆盖率		≥80%	≥80%	3	3							
时效指标	指标1:及时组织重大险情抢险,迅速控制险情发展,全力减少灾害损失。		≥90%	≥90%	3	3						
	指标2:火灾24小时扑灭率		≥90%	≥90%	2	2						
	指标3:时限内完成工作任务		2022年12月底	2022年12月底	2	2						
	指标4:灾害发生后,受灾困难群众得到基本生活救助		≤12小时	≤12小时	2	2						
成本指标	指标1:预算控制数		14592.47	14073.08	3	2						
效益指标(30)	社会效益指标	指标1:重特大事故得到有效遏制,减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产持续		长期	稳定好转	15	15					
		指标2:提高企业安全生产水平,提升全社会安全意识,在全社会营造良好舆论环境。		长期	稳定好转	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:生产经营单位及群众满意度		≥90%	≥90%	5	5					
		指标2:受灾困难群众满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公场所运行费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所运行费项目绩效自评综述：全年预算数1283.6万元，执行数1275.81万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我局办公场所有序正常运转，完成了全年应急管理工作。

2. 其他履职专项业务经费：全年预算数10108.5万元，执行数9701.86万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：2022年全市应急管理工作取得了10个方面显著成效：一是市委将应急响应能力提升列为全市九个方面重点工作之一，每季考核排名、调度通报，省委常委、市委书记方红卫批示“应急管理工作十分重要”，并多次召开专题会议、实地检查调研安全生产和防汛防火工作，市委办公厅、市政府办公厅联合印发4个重要文件，党对应急管理工作的领导全面加强。二是牵头组织开展安全大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治活动，全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降34.38%、30.64%，下降幅度为2019年以来最大降幅，二十大召开期间实现安全生产“零事故”。三是全面完成市区（县）两级应急管理综合执法改革，全国率先提出综合执法队伍建设“五标准”，全省首家制定《综合执法量化评价实施细则》，出台《西安市安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》《西安市安全生产举报奖励实施办法》，行政执法水平再上新台阶。四是制定《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作规范》《综合减灾示范社区创建规范》

《社区（村）应急避难场所设置规范》3个应急管理地方标准，填补全省相关领域空白。五是高度重视防灾减灾救灾工作，研发防汛“人盯人”防抢撤系统、森林火情预警及救援系统，成功应对汛期20轮降雨过程，防汛工作实现“零伤亡”，森林火情起数和过火面积创近10年来新低。六是举办全省规模最大、科目最全、最贴近实战的防汛应急综合演练等系列演练17场，开展冬季大练兵大演练活动118场，命名第二批市级应急救援队伍43支3768人，综合应急能力既有量的增加、也有质的提升。七是突出公共安全、生产安全和自然灾害3大领域，接入17个部门（单位）34个系统和6万余路视频资源，加快城市安全风险综合监测预警平台建设，我市被确定为全国18个试点城市之一。八是扎实推进基层应急管理体系和能力建设，组建完成基层应急管理办公室204个，配备专兼职工作人员788名，新城区在全省率先完成挂牌。九是以“科技赋能应急”为引领，制定“20+14”创新工作举措，开展“高层应急逃生”“智慧井盖”“智慧电梯”等试点推广，中国应急管理报头版6次报道我市创新工作，初步打造西安特色应急管理品牌。十是举办首届“2022西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会”，达成意向协议12项、资金额1.2亿元，与西北政法大学、安能集团等多家单位建立合作，有效凝聚社会力量大力支持、广泛参与应急事业。发现的问题及其原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公场所运行费项目							
主管部门	西安市应急管理局			实施单位		西安市应急管理局		
项目资金 (万元)	项目	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	1283.6	1283.6	1275.81	10	99.39%	10	
	其中：当年财政拨款	1283.6	1283.6	1275.81	—	99.39%	—	
	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				
	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利开展。			办公场所有序正常运转				
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	办公场所租赁面积	9495.72m ²	100%	10	10	无
		质量指标	水电暖齐全，物业管理规范	合格	100%	20	20	无
		时效指标	时限内完成工作任务	2022年12月	2022年12月	10	10	无
		成本指标	项目资金预算数	≤1283.6万元	1275.81万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境整洁，有利于更好开展工作	100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他履职专项业务经费							
主管部门	西安市应急管理局			实施单位		西安市应急管理局		
项目资金 (万元)	项目	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	8413.32	10108.5	9701.86	10	95.98%	9	
	其中：当年财政拨款	8413.32	10108.5	9701.86	—	95.98%	—	
	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				
	着力强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通；加强应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持；帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力			西安市应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实市委市政府决策部署，紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”主题主线，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力以赴抓好安全生产、防灾减灾救灾和应急管理各项工作，以实际行动为中国式现代化西安实践创造了良好安全环境。				
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	事故起数和死亡人数“双下降”	同比下降	100%	1	1	无
			防汛工作“零伤亡”	100%	100%	1	1	无
			森林过火面积和过火起数	同比下降	100%	1	1	无
			应急综合演练次数	≥10次	17场	1	1	无
			命名第二批市级应急救援队伍	43支队伍	43支队伍	1	1	无
			重大危险源企业全覆盖检查	23家	23家	1	1	无
			开展安全生产宣传教育活动	≥15次	20余次	1	1	无
			组织各类业务培训	≥10次	19次	1	1	无
			督导检查生产经营单位	≥1000家	2553家	1	1	无
			新建应急避难场所	≥30处	56处	1	1	无
	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	4	4	无	
		加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	4	4	无	
		确保受灾群众及时得到救助	100%	有效提升	4	4	无	
		安全隐患整改治理	90%	完成	4	4	无	
减少人员伤亡及财产损失		稳定好转	完成	4	4	无		
时效指标		时限内完成工作任务	2022年12月	2022年12月	10	10	无	
成本指标		项目资金预算数	≤10108.5万元	9701.86万元	20	19	由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转	15	15	无	
		减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转	15	15	无	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
		社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	99		

(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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86517057。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：西安市应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,073.08	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	118.84
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	221.41
	9		九、卫生健康支出	39	89.27
	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	266.27
	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	13,377.30
	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	14,073.08	本年支出合计	57	14,073.08
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	14,073.08	总计	60	14,073.08

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	14,073.08	14,073.08					
205	教育支出	118.84	118.84					
20508	进修及培训	118.84	118.84					
2050803	培训支出	118.84	118.84					
208	社会保障和就业支出	221.41	221.41					
20805	行政事业单位养老支出	220.58	220.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	89.27	89.27					
21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27					
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04					
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22					
221	住房保障支出	266.27	266.27					
22102	住房改革支出	266.27	266.27					
2210201	住房公积金	210.85	210.85					
2210203	购房补贴	55.42	55.42					
224	灾害防治及应急管理支出	13,377.30	13,377.30					
22401	应急管理事务	13,377.30	13,377.30					
2240101	行政运行	2,515.83	2,515.83					
2240102	一般行政管理事务	1,318.75	1,318.75					
2240104	灾害风险防治	776.47	776.47					

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
2240106	安全监管	627.26	627.26					
2240108	应急救援	673.72	673.72					
2240109	应急管理	5,754.33	5,754.33					
2240199	其他应急管理支出	1,710.93	1,710.93					

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	14,073.08	3,095.41	10,977.67			
205	教育支出	118.84	2.63	116.21			
20508	进修及培训	118.84	2.63	116.21			
2050803	培训支出	118.84	2.63	116.21			
208	社会保障和就业支出	221.41	221.41				
20805	行政事业单位养老支出	220.58	220.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	89.27	89.27				
21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27				
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04				
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22				
221	住房保障支出	266.27	266.27				
22102	住房改革支出	266.27	266.27				
2210201	住房公积金	210.85	210.85				
2210203	购房补贴	55.42	55.42				
224	灾害防治及应急管理支出	13,377.30	2,515.83	10,861.46			
22401	应急管理事务	13,377.30	2,515.83	10,861.46			
2240101	行政运行	2,515.83	2,515.83				
2240102	一般行政管理事务	1,318.75		1,318.75			
2240104	灾害风险防治	776.47		776.47			

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
2240106	安全监管	627.26		627.26			
2240108	应急救援	673.72		673.72			
2240109	应急管理	5,754.33		5,754.33			
2240199	其他应急管理支出	1,710.93		1,710.93			

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	14,073.08	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	118.84	118.84		
	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	221.41	221.41		
	9		九、卫生健康支出	41	89.27	89.27		
	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	266.27	266.27		
	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	13,377.30	13,377.30		
	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	14,073.08	本年支出合计	59	14,073.08	14,073.08		
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	14,073.08	总计	64	14,073.08	14,073.08		

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支出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	14,073.08	3,095.41	10,977.67
205	教育支出	118.84	2.63	116.21
20508	进修及培训	118.84	2.63	116.21
2050803	培训支出	118.84	2.63	116.21
208	社会保障和就业支出	221.41	221.41	
20805	行政事业单位养老支出	220.58	220.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	89.27	89.27	
21011	行政事业单位医疗	89.27	89.27	
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04	
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	
221	住房保障支出	266.27	266.27	
22102	住房改革支出	266.27	266.27	
2210201	住房公积金	210.85	210.85	
2210203	购房补贴	55.42	55.42	
224	灾害防治及应急管理支出	13,377.30	2,515.83	10,861.46
22401	应急管理事务	13,377.30	2,515.83	10,861.46
2240101	行政运行	2,515.83	2,515.83	
2240102	一般行政管理事务	1,318.75		1,318.75
2240104	灾害风险防治	776.47		776.47
2240106	安全监管	627.26		627.26

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
2240108	应急救援	673.72		673.72
2240109	应急管理	5,754.33		5,754.33
2240199	其他应急管理支出	1,710.93		1,710.93

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	2,751.59	302	商品和服务支出	297.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	602.82	30201	办公费	59.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	591.14	30202	印刷费	13.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	954.42	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	139.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.31	30207	邮电费	8.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	210.85	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	81.69	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.21	30215	会议费	3.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	1.97	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	1.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.80	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	125.63	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	44.24	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	2,797.80					公用经费合计	297.61

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	24.00		20.00		20.00	4.00	3.99	302.92
决算数	19.38		18.80		18.80	0.57	3.95	118.84

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。

9. 灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。