

西安市应急管理局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我局围绕全市“八个新突破”重点工作之一的“加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破”，聚焦提升安全隐患整治能力、灾害风险防范及应急处置能力，牵头成立以市级领导为组长、局主要领导为副组长、18个市级单位为成员的市防范化解重大风险实现新突破推进组，制定印发全市专项实施方案和月度任务清单，狠抓各项任务落地见效。

（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）。

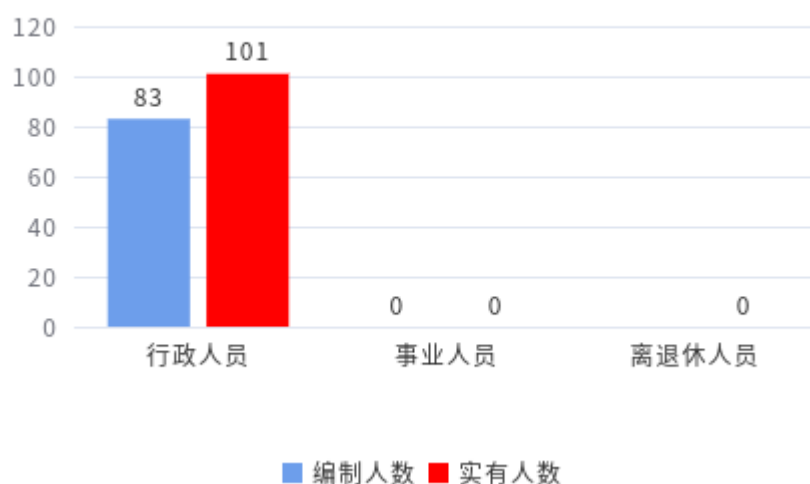
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市应急管理局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制83人，其中行政编制83人、事业编制0人；实有人员101人，其中行政101人、事业0人。单位管理的离退休人员0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11,754.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,090.87万元，下降15.10%，下降的主要原因是：减少了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、风险防控和防灾减灾专项经费等资金支出。

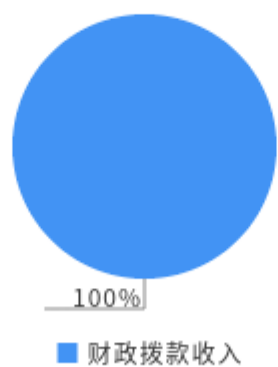
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,754.79万元，其中：财政拨款收入11,754.79万元，占100%。

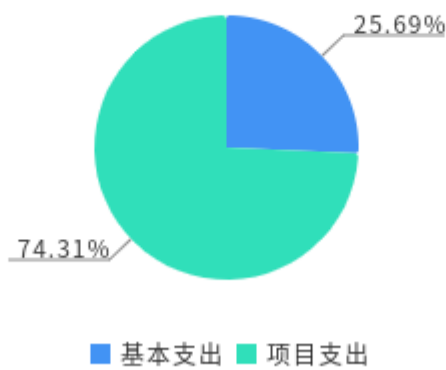
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,754.79万元，其中：基本支出3,019.65万元，占25.69%；项目支出8,735.14万元，占74.31%。

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11,754.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,090.87万元，下降15.10%，下降的主要原因是：减少了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、风险防控和防灾减灾专项经费等资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



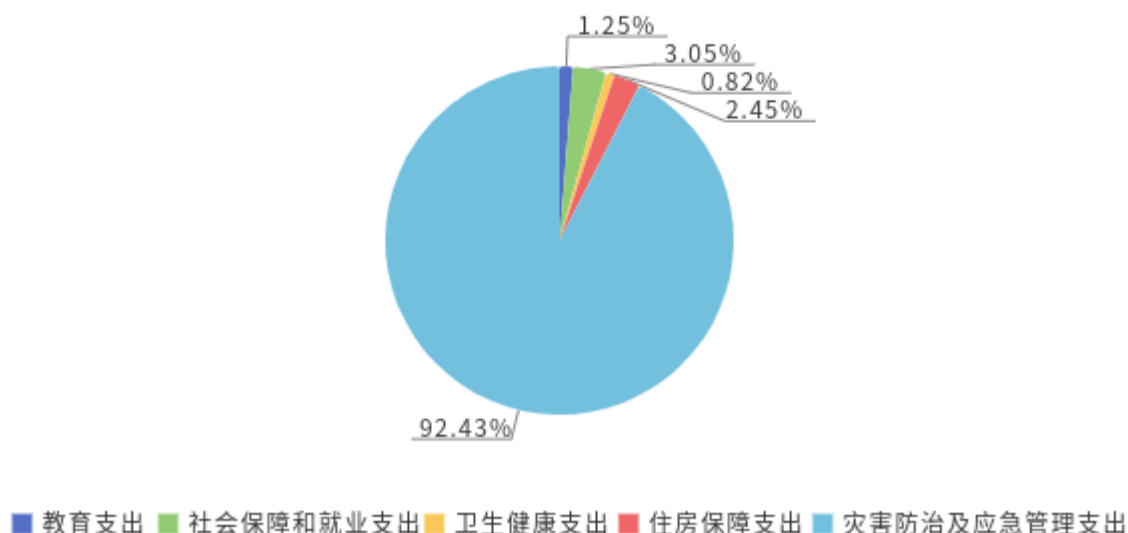
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,655.21万元，支出决算11,754.79万元，完成年初预算的153.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,090.87万元，下降15.10%，下降的主要原因是：减少了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、风险防控和防灾减灾专项经费等资金支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算156.36万元，支出决算146.77万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训规模与次数，进一步压减培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.45万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，追加相关退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算230.02万元，支出决算222.10万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准及在职人数核定后据实缴纳。

4. 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115.01万元，

支出决算130.29万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，需进行职业年金个人记实缴费。

5. 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3.02万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的52.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准及在职人数核定后据实缴纳。

6. 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76.05万元，支出决算72.47万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准及在职人数核定后据实缴纳。

7. 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24.93万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准及在职人数核定后据实缴纳。

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230.67万元，支出决算219.41万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准及在职人数核定后据实缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算68.32万元，支出决算68.32万元，完成年初预算的100%。

10. 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2,231.45万元，支出决算2,275.86万元，

完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

11. 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1,440.56万元，支出决算1,366.39万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分采购项目尾款按照合同要求需结转至下年支付。

12. 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405万元，支出决算2,338.22万元，完成年初预算的577.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中下达了省级应急管理专项资金。

13. 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22万元，支出决算44.98万元，完成年初预算的204.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中下达了省级应急管理专项资金。

14. 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550万元，支出决算2,255.02万元，完成年初预算的410%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中下达了省级应急管理专项资金。

15. 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259万元，支出决算1,464.63万元，完成年初预算的565.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中下达了省级应急管理专项资金。

16. 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1,838.38万元，支出决算

1,119.77万元，完成年初预算的60.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分采购项目尾款按照合同要求需结转至下年支付。

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3,019.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,745.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费274.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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35.13万元，支出决算27.72万元，完成预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

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20万元，支出决算14.03万元，完成预算的70.15%。决算数较预算数减少5.97万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.70万元，支出决算2.26万元，完成预算的61.08%。决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.26万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、交流调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾142人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算156.36万元，支出决算146.77万元，完成预算的93.87%。决算数较预算数减少9.59万元，主要原因是：压减培训规模与次数，进一步压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减培训规模与次数。主要用于：开展全市应急管理系统培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算12万元，支出决算1.25万元，完成预算的10.42%。决算数较预算数减少10.75万元，主要原因是：当年会议事项减少。决算数较上年减少的主要原因是：根据会议计划调整会议费预算。主要用于：召开安全生产、应急管理、防灾减灾等应急管理工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算338.51万元，支出决算274.21万元，完成预算的81%。支出决算比上年减少24.54万元，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公费等一般性支出进行压减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6,613.72万元，其中：政府采购货物支出475.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,138.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,678.51万元，占政府采购支出合同总额的40.5%，其中：授予小微企业合同金额1,354.99万元，占授予中小企业合同金额的50.59%；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18.82%，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42.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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6辆，特种专业技术用车2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1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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市应急管理局2024年，围绕全市“八个新突破”重点工作之一的“加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破”，聚焦提升安全隐患整治能力、灾害风险防范及应急处置能力，牵头成立以市级领导为组

长、局主要领导为副组长、18个市级单位为成员的市防范化解重大风险实现新突破推进组，制定印发全市专项实施方案和月度任务清单，狠抓各项任务落地见效。

一是持续推进“十四五”规划重点项目实施。为确保省市“十四五”应急管理事业发展规划有效实施，对标“十四五”规划实施绩效中期评估结果，紧紧围绕省市规划61个重点项目，狠抓项目推进和服务保障，确保项目推进工作高质量落实落细。

二是积极推进落实应急物资储备标准。印发《西安市应急物资储备指南》，督促市级相关部门、区县（开发区）、镇（街）、社区（村）四级及时补充应急储备物资，并纳入应急物资调度信息平台，做到快速响应、及时调拨，切实提升我市防灾减灾救灾能力和应急物资保障水平。

三是切实提升基层灾情管理业务水平。举办全市灾情管理及救灾保障业务培训班，对区县（开发区）、街办（镇）两级灾害信息员进行专题培训，规范灾情报送流程和渠道、强化责任落实，确保灾情发生后，能够报得出、报得快、报得准。

四是结合实际提出救灾物资储备需求。以全市总体储备基本满足3万人紧急转移安置的救灾物资储备目标，结合现有市级救灾物资储备实际，向市发改委提出2024年度救灾物资储备保障需求计划，确保市级救灾物资储备充足、动用高效、保障到位，有效保障受灾群众的灾后基本生活。

五是扎实做好灾情统计和灾害救助工作。指导区县、开发区做好灾情统计报送工作，完善灾害救助应急预案，强化应急救援响应措施，夯实应急救援工作责任，及时有效做好受灾群众生活救助工作，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有干净的饮用

水、有安全住处、有病能得到及时救治。

六是举办市级自然灾害救助应急演练。按照市级专项应急预案至少每3年进行一次演练要求，举办2024年西安市自然灾害救助应急演练，增强应急预案的实效性和操作性，实现检验预案、磨合机制、锻炼队伍、示范带动的预期目的，不断提升自然灾害救助应对能力。

七是稳步推进安全生产责任保险实施。对标安全生产责任保险评估报告结果，定期对安责险投保情况进行督导检查；加强与省金融监管局沟通，督促参保机构定期开展事故预防服务工作。

八是认真做好预算管理执行工作。及时印发《关于切实做好2024年预算执行工作的通知》，对规范预算管理执行工作提出明确要求；每季度通报预算执行进度，积极督促局机关各处室和局属各单位加快预算执行进度。

本单位在部门决算中反映旭辉中心租赁服务费、西安市城市防汛提升及应急预警项目、风险防控和防灾减灾专项经费、应急管理部自然灾害工程救援西安基地工程抢险能力提升项目、应急指挥中心平台运维项目、武警西安支队综合信息管理平台项目、应急救援力量建设经费、应急预案演练经费、西安智慧应急平台建设项目、西安市城市安全风险综合监测预警平台项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5944.95万元，占部门预算项目支出总额的68.06%。

（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96分，全年预算数1358.81万元，全年执行数1175.48万元，预算执行率为86.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕省

市“十四五”规划重点项目建设，进一步加强全市应急管理系统性、整体性、协同性；积极推进安责险工作，切实发挥安责险的事故预防功能，有效防范和减少生产安全事故；立足“补短板、强弱项、固根基”，坚持以提升应急救援物资保障能力为导向，健全完善物资储备体制机制，提升物资储备在应对突发事件的能力和水平，确保应急物资“储得好、调得动、用得上”；积极探索建立市物资储备规模、储备种类指导目录、多层次多元化储备体系，不断夯实物资储备基础，持续提升应急保障能力，建成与西安经济社会高质量发展相适应的应急管理体系。

发现的问题及原因：2024年当年预算执行率不高，年底存在剩余资金，个别项目绩效目标略有偏离。执行率偏低的主要原因：一是个别政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕导致未能完成年度预算支出。二是部分省级专项资金预算资金下达比较晚，年度内完成难度大。

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，既要编实编细全年预算，又要提升中期财政规划的前瞻性和科学性。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。四是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩

效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。

(2024年度)

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映旭辉中心租赁服务费、西安市城市防汛提升及应急预警项目、风险防控和防灾减灾专项经费、应急管理部自然灾害工程救援西安基地工程抢险能力提升项目、应急指挥中心平台运维项目、武警西安支队综合信息管理平台项目、应急救援力量建设经费、应急预案演练经费、西安智慧应急平台建设项目、西安市城市安全风险综合监测预警平台项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 旭辉中心租赁服务费项目绩效自评综述：全年预算数1082.34万元，全年执行数1020.98万元，预算执行率为94.33%。
项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 西安市城市防汛提升及应急预警项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数366.69万元，预算执行率为91.67%。
项目绩效目标完成情况：综合展示、动态监测、智慧分析、预测预报、协同指挥调度为核心功能，为城市防汛应急管理提供科学管理和辅助决策支持；提升城市应对极端洪涝的抗灾韧性，支撑城市防汛应急管理以智慧化、精细化、实时化的状态高效运行。以模型推演、模型数据管理、智慧预案为核心功能，提升事中的决策能力。夯实“硬基础”实现城市漫灌等模型推演预警，有效提升应急防汛预警能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 风险防控和防灾减灾专项经费项目绩效自评综述：全年预

算数237.8万元，全年执行数237.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年西安市国家安全发展示范城市创建；构建城市安全风险评估指标体系和评估模型，摸清城市安全风险现状；完成全国防灾减灾日宣传演练和技能培训，普及防灾减灾知识和防范应对基本技能；完成城市内涝风险评估预警，建立城市内涝风险评估模型，全面掌握城市洪涝整体风险态势；完成30个全国和陕西省综合减灾示范社区评估提升；全面分析自然灾害特征、发展趋势以及提升措施，完成西安市防灾减灾救灾能力提升专题研究；完成85项城市运行安全标准体系建设；完成行业和区域风险数据治理及分析，实现全市重点行业、区域风险信息一图展示。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 应急管理部自然灾害工程救援西安基地工程抢险能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1970万元，全年执行数1705.17万元，预算执行率为86.56%。项目绩效目标完成情况：着眼应对大灾巨灾、化解重大灾害风险需要，通过配置一批专业化、智能化精良装备，构建与国家战略部署相匹配的应急救援装备体系，以达到先进适用的应用水平，自然灾害工程救援能力显著增强；达到先进化救援战术水平、规范化管理水平，信息化、智能化装备水平。项目实施后，初步形成规模适度、结构合理、衔接紧密、特色突出的工程救援体系新格局，全面提升救援战斗力和保障力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 应急指挥中心平台运维项目绩效自评综述：全年预算数251.99万元，全年执行数251.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升我市突发事件应急指挥工作水平，补齐应急指挥救援工作短板，解决突发紧急情况下应急指挥

“最后一公里”问题，实现上下贯通、标准统一，反应迅速的应急指挥工作格局，实现全市范围“听得清、看得见、调得动”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 武警西安支队综合信息管理平台项目绩效自评综述：全年预算数270.16万元，全年执行数270.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支付2023年项目尾款，保障项目顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 应急救援力量建设经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数349.95万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：按照优化结构、合理布局、建强用好的思路，努力建成全市救援领域全覆盖、应急响应近距离的良好格局，提高救援效能，最大限度保护人民生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 应急预案演练经费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数227.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：检验预案、锻炼队伍、完善装备、科普宣传、激励各级各部门组织应急演练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 西安智慧应急平台建设项目绩效自评综述：全年预算数1086.1万元，全年执行数1040.53万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023版）》和我市《西安市信息化项目管理办法（暂行）》的要求，以“一领域一平台”为建设思路，在西安市城市安全风险综合监测预警平台基础上，着力提升面向全灾种、全过程、全周期的监测预警和应急处置能力。整合水务、气象、城

管、自规、排水集团等相关信息系统和地下管网数据，形成综合性智慧防灾指挥调度能力。新建综合执法、工贸企业运行监测、预案指令化派发、应急避难场所三维建模等新功能；制定应急数据标准，实现统一数据底座，建立企业信息、隐患排查、执法检查等基础数据库，确保各类数据统计口径一致，相互复用；对危化企业监测预警实现全覆盖，有效提升线上巡查监管能力；实现西安应急APP“一键通”功能，做到精准提醒和任务派发，补强协同叫应、智能外呼、靶向短信发送等功能，提高城市防范重大安全风险水平，不断提升西安市城市智慧韧性能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 西安市城市安全风险综合监测预警平台项目绩效自评综述：全年预算数223.94万元，全年执行数221.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支付2023年信息化项目尾款，保障项目顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旭辉中心租赁服务费						
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）			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	1082.34	1082.34	1020.98	10	94.33%	9.5
		其中：当年财政拨款	1082.34	1082.34	1020.98	—	94.33%	—
		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。				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（㎡）	9495.72	9495.72	10	10	
		质量 指标	物业管理规范率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	故障维修、更换响应时间（小时）	≤1	≤1	10	10	
		成本 指标	办公场所租赁费（元/平方米/月）	90	90	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	办公场所整洁，高效开展工作	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武警西安支队综合信息管理平台项目						
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）			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	270.16	270.16	270.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	270.16	270.16	270.16	—	100.00%	—
		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			
	支付2023年项目尾款，保障项目顺利完成。				支付2023年项目尾款，保障项目顺利完成。			
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	支付项目尾款（项）	1	1	20	20	
		质量 指标	按合同要求完成项目	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付完成时间	2024年底前	2024年全年	10	10	
		成本 指标	支付尾款（万元）	270.16	270.16	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升防范化解重大安全风险，遏制安全事故能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援力量建设经费							
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）			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	350	350	349.95	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	350	350	349.95	—	99.99%	—	
		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				
	按照优化结构、合理布局、建强用好的思路，努力建成全市救援领域全覆盖、应急响应近距离的良好格局，提高救援效能，最大限度保护人民生命财产安全。				按照优化结构、合理布局、建强用好的思路，努力建成全市救援领域全覆盖、应急响应近距离的良好格局，提高救援效能，最大限度保护人民生命财产安全。				
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	组织救援队伍（支）		120	120	10	10	
			救援队伍总人数（人）		7673	7673	10	10	
			救援队伍比武竞赛（次）		4	4	10	10	
		质量 指标	应急救援效能提升率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	完成时限		2024年12月	11/1/2024	5	5	
		成本 指标	队伍补助（支/万元）		≤10	10	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	抵御自然灾害及生产安全事 故能力		有效遏制	有效遏制	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市城市安全风险综合监测预警平台项目						
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）			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	223.94	223.94	221.94	10	99.11%	9.5
		其中：当年财政拨款	223.94	223.94	221.94	—	99.11%	—
		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			
	支付2023年信息化项目尾款，保障项目顺利完成				支付2023年信息化项目尾款，保障项目顺利完成			
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	支付项目尾款数（个）	1	1	10	10	
		质量 指标	项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	支付完成时间	2024年12月底 前	2024年12月19 日	10	10	
		成本 指标	项目尾款（万元）	≤223.94	221.94	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	按合同约定完成项目	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急指挥中心平台运维项目						
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）			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	251.99	251.99	251.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	251.99	251.99	251.99	—	100.00%	—
		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			
	进一步提升我市突发事件应急指挥工作水平，补齐应急指挥救援工作短板，解决突发紧急情况下应急指挥“最后一公里”问题，实现上下贯通、标准统一、反应迅速的应急指挥工作格局，实现全市范围“听得清、看得见、调得动”。				进一步提升我市突发事件应急指挥工作水平，补齐应急指挥救援工作短板，解决突发紧急情况下应急指挥“最后一公里”问题，实现上下贯通、标准统一、反应迅速的应急指挥工作格局，实现全市范围“听得清、看得见、调得动”。			
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	运维值守人员（人）	14	14	15	15	
			运维保障（小时）	7×24	7×24	15	15	
		质量 指标	正常运行率、故障处理率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	服务时限	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本 指标	运维成本（万元）	≤251.99	251.99	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升防范化解重大安全风险，遏制安全事故能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市城市防汛提升及应急预警项目						
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）				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	400	400	366.69	10	91.67%	9
			其中：当年财政拨款	400	400	366.69	—	91.67%	—
			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			
	综合展示、动态监测、智慧分析、预测预报、协同指挥调度为核心功能，为城市防汛应急管理提供科学管理和辅助决策支持;提升城市应对极端洪涝的抗灾韧性，支撑城市防汛应急管理以智慧化、精细化、实时化的状态高效运行。以模型推演、模型数据管理、智慧预案为核心功能，提升事中的决策能力。夯实“硬基础”实现城市漫灌等模型推演预警，有效提升应急防汛预警能力。					综合展示、动态监测、智慧分析、预测预报、协同指挥调度为核心功能，为城市防汛应急管理提供科学管理和辅助决策支持;提升城市应对极端洪涝的抗灾韧性，支撑城市防汛应急管理以智慧化、精细化、实时化的状态高效运行。以模型推演、模型数据管理、智慧预案为核心功能，提升事中的决策能力。夯实“硬基础”实现城市漫灌等模型推演预警，有效提升应急防汛预警能力。			
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	局部三位建模、地表漫流模型工具（套）		1	1	7.5	7.5	
			城市漫灌型推演模型（套）		1	1	7.5	7.5	
		质量 指标	基于GIS实现城市漫灌模型推演计算和展望值		≥90%	≥90%	5	5	
			实现预警和预案关联，提升城市应对极端洪涝的抗灾能力值		≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	项目主体完成时限		12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本 指标	固定资产购置费用（万元）		≤320	318.17	10	10	
			无形资产费用（万元）		≤60	54.08	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升防汛应急管理部門的工作效率值		≥10%	≥10%	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		西安智慧应急平台建设项目						
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）		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	1086.1	1086.1	1040.53	10	95.80%	9	
	其中：当年财政拨款	1086.1	1086.1	1040.53	—	95.80%	—	
	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				
	按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023版）》和我市《西安市信息化项目管理办法（暂行）》的要求，以“一领域一平台”为建设思路，在西安市城市安全风险综合监测预警平台基础上，着力提升面向全灾种、全过程、全周期的监测预警和应急处置能力。整合水务、气象、城管、自规、排水集团等相关信息系统和地下管网数据，形成综合性智慧防灾指挥调度能力。新建综合执法、工贸企业运行监测、预案指令化派发、应急避难场所三维建模等新功能；制定应急数据标准，实现统一数据底座，建立企业信息、隐患排查、执法检查等基础数据库，确保各类数据统计口径一致，相互复用；对危化企业监测预警实现全覆盖，有效提升线上巡查监管能力；实现西安应急APP“一键通”功能，做到精准提醒和任务派发，补强协同叫应、智能外呼、靶向短信发送等功能，提高城市防范重大安全风险水平，不断提升西安市城市智慧韧性能力。			按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023版）》和我市《西安市信息化项目管理办法（暂行）》的要求，以“一领域一平台”为建设思路，在西安市城市安全风险综合监测预警平台基础上，着力提升面向全灾种、全过程、全周期的监测预警和应急处置能力。整合水务、气象、城管、自规、排水集团等相关信息系统和地下管网数据，形成综合性智慧防灾指挥调度能力。新建综合执法、工贸企业运行监测、预案指令化派发、应急避难场所三维建模等新功能；制定应急数据标准，实现统一数据底座，建立企业信息、隐患排查、执法检查等基础数据库，确保各类数据统计口径一致，相互复用；对危化企业监测预警实现全覆盖，有效提升线上巡查监管能力；实现西安应急APP“一键通”功能，做到精准提醒和任务派发，补强协同叫应、智能外呼、靶向短信发送等功能，提高城市防范重大安全风险水平，不断提升西安市城市智慧韧性能力。				
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	应用软件（个）	1	1	5	5	
			已建系统国产化改造（个）	4	4	5	5	
			已建系统密码改造（个）	4	4	5	5	
			4G+三网通卫星便携站（个）	3	3	5	5	
			标准建设（套）	1	1	5	5	
		质量 指标	系统可用率	≥95%	100%	5	5	
			数据可用性	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	项目验收	2024年12月底前	2024年8月底	3	3	
		成本 指标	标准建设费用（万元）	≤119.87	25	6	6	
			集成实施费用（万元）	≤28.58	18	6	6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	联动处置及时率	>95%	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

(2024年度)

总分

(2024年度)

项目名称		应急管理部自然灾害工程救援西安基地工程抢险能力提升项目						
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）			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	1970	1970	1705.17	10	86.56%	8
		其中：当年财政拨款	1970	1970	1705.17	—	86.56%	—
		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			
	着眼应对大灾巨灾、化解重大灾害风险需要，通过配置一批专业化、智能化精良装备，构建与国家战略部署相匹配的应急救援装备体系，以达到先进适用的应用水平，自然灾害工程救援能力显著增强；达到先进化救援战术水平、规范化管理水平，信息化、智能化装备水平。项目实施后，初步形成规模适度、结构合理、衔接紧密、特色突出的工程救援体系新格局，全面提升救援战斗力和保障力。				着眼应对大灾巨灾、化解重大灾害风险需要，通过配置一批专业化、智能化精良装备，构建与国家战略部署相匹配的应急救援装备体系，以达到先进适用的应用水平，自然灾害工程救援能力显著增强；达到先进化救援战术水平、规范化管理水平，信息化、智能化装备水平。项目实施后，初步形成规模适度、结构合理、衔接紧密、特色突出的工程救援体系新格局，全面提升救援战斗力和保障力。			
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	支持建设自然灾害工程救援基地（个）	1	1	5	5	
			配备工程抢通类装备，长臂挖掘机、履带式挖掘机、侧卸式装载机等相关救援装备（台套）	≥9	≥9	5	5	
			配备防汛排涝类装备：多功能一体化排水车、水陆两栖全地形应急救援车、冲锋舟等相关救援装备（台套）	≥8	≥8	5	5	
			配备救援保障类装备：通信指挥车、中型载重无人机、生命探测仪等相关救援装备（台套）	≥26	≥26	5	5	
		质量指标	各类装备按照工程救援有关标志标识规范进行涂装	100%	100%	2	2	
			队员装备操作培训通过率	100%	100%	2	2	
			验收通过率	100%	100%	4	4	
			工程救援西安基地装备体系标准化建设达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	建设周期	2024年4月15日-6月30日	2024年4月15日-6月30日	5	5	
			无补给状态下自我保障时间（小时）	≥72	≥72	3	3	
		成本指标	长臂挖掘机单价（万元）	≤180	175	5	5	
			履带式挖掘机单价（万元）	≤105	103	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	针对重特大自然灾害工程救援能力	显著提升	显著提升	15	15	
			全面、科学、规范开展应急救援工作，减少事故造成的人员伤亡和经济损失。	显著下降	显著下降	15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受救援服务的人民群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分						100	98

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急预案演练经费							
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）			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	230	227.75	227.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	230	227.75	227.75	—	100.00%	—	
		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				
	检验预案、锻炼队伍、完善装备、科普宣传、激励各级各部门组织应急演练。				检验预案、锻炼队伍、完善装备、科普宣传、激励各级各部门组织应急演练。				
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	西安市空中救援综合应急演练（场次）		1	1	6	6	
			西安市自然灾害救助应急预案实战演练		1	1	6	6	
			方案评估邀请专家（人）		≥5	5	6	6	
			参与演练救援队伍（支）		≥20	20	6	6	
		质量 指标	演练评估分值（分）		≥85	90	6	6	
		时效 指标	完成时限		2024年12月底 前	2024年8月底	5	5	
		成本 指标	现场设计、搭建费用（万元）		≤25	25	5	5	
			影音视频费用（万元）		≤18	18	5	5	
			组织策划费用（万元）		≤18	18	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	应急救援效能提升		有所提升	有所提升	15	15	
			提高抵御自然灾害及生产安全事故的能力		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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）

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	11,754.79	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	146.77
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	359.01
	9		九、卫生健康支出	39	96.40
	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	287.73
	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	10,864.88
	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	11,754.79	本年支出合计	57	11,754.79
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	11,754.79	总计	60	11,754.79

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）

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	11,754.79	11,754.79					
205	教育支出	146.77	146.77					
20508	进修及培训	146.77	146.77					
2050803	培训支出	146.77	146.77					
208	社会保障和就业支出	359.01	359.01					
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10	222.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.29	130.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	96.40	96.40					
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40					
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47					
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93					
221	住房保障支出	287.73	287.73					
22102	住房改革支出	287.73	287.73					
2210201	住房公积金	219.41	219.41					
2210203	购房补贴	68.32	68.32					
224	灾害防治及应急管理支出	10,864.88	10,864.88					
22401	应急管理事务	10,864.88	10,864.88					
2240101	行政运行	2,275.86	2,275.86					
2240102	一般行政管理事务	1,366.39	1,366.39					

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	2, 338. 22	2, 338. 22					
2240106	安全监管	44. 98	44. 98					
2240108	应急救援	2, 255. 02	2, 255. 02					
2240109	应急管理	1, 464. 63	1, 464. 63					
2240199	其他应急管理支出	1, 119. 77	1, 119. 77					

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）

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	11,754.79	3,019.65	8,735.14			
205	教育支出	146.77	0.65	146.13			
20508	进修及培训	146.77	0.65	146.13			
2050803	培训支出	146.77	0.65	146.13			
208	社会保障和就业支出	359.01	359.01				
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44				
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10	222.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.29	130.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	96.40	96.40				
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40				
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47				
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93				
221	住房保障支出	287.73	287.73				
22102	住房改革支出	287.73	287.73				
2210201	住房公积金	219.41	219.41				
2210203	购房补贴	68.32	68.32				
224	灾害防治及应急管理支出	10,864.88	2,275.86	8,589.02			
22401	应急管理事务	10,864.88	2,275.86	8,589.02			
2240101	行政运行	2,275.86	2,275.86				
2240102	一般行政管理事务	1,366.39		1,366.39			

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	2,338.22		2,338.22			
2240106	安全监管	44.98		44.98			
2240108	应急救援	2,255.02		2,255.02			
2240109	应急管理	1,464.63		1,464.63			
2240199	其他应急管理支出	1,119.77		1,119.77			

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）

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	11,754.79	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	146.77	146.77		
	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	359.01	359.01		
	9		九、卫生健康支出	41	96.40	96.40		
	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	287.73	287.73		
	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	10,864.88	10,864.88		
	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	11,754.79	本年支出合计	59	11,754.79	11,754.79		
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	11,754.79	合计	64	11,754.79	11,754.79		

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

编制单位：西安市应急管理局（本级）

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	11,754.79	3,019.65	8,735.14
205	教育支出	146.77	0.65	146.13
20508	进修及培训	146.77	0.65	146.13
2050803	培训支出	146.77	0.65	146.13
208	社会保障和就业支出	359.01	359.01	
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.10	222.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.29	130.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	96.40	96.40	
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47	
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	
221	住房保障支出	287.73	287.73	
22102	住房改革支出	287.73	287.73	
2210201	住房公积金	219.41	219.41	
2210203	购房补贴	68.32	68.32	
224	灾害防治及应急管理支出	10,864.88	2,275.86	8,589.02
22401	应急管理事务	10,864.88	2,275.86	8,589.02
2240101	行政运行	2,275.86	2,275.86	
2240102	一般行政管理事务	1,366.39		1,366.39
2240104	灾害风险防治	2,338.22		2,338.22

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
2240106	安全监管	44.98		44.98
2240108	应急救援	2,255.02		2,255.02
2240109	应急管理	1,464.63		1,464.63
2240199	其他应急管理支出	1,119.77		1,119.77

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明细表

公开06表

编制单位：西安市应急管理局（本级）

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	2,700.53	302	商品和服务支出	274.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.85	30201	办公费	46.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	633.56	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		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	222.10	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.29	30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	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	1.58	30211	差旅费	39.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.41	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	76.06	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	44.90	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	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	0.36	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	20.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.54	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	5.05	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		2,745.43	公用经费合计					274.21

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）

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

编制单位：西安市应急管理局（本级）

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）

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	35.13		31.43	11.43	20.00	3.70	12.00	156.36
决算数	27.72		25.46	11.43	14.03	2.26	1.25	146.77

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：指单位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。