

# 陕西省应急管理厅（本级）

## 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是我们应对挑战、经受考验，负重前行、勇往直前的一年。面对疫情防控平稳转段后各类风险隐患集中显现，以及极端灾害天气趋多趋强带来的挑战，全省应急管理系统坚决贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，认真落实省委、省政府决策部署和应急管理部工作要求，以“时时处处事事放心不下”的责任感，全力防范化解重大安全风险，全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。

1. 一年来，我们理顺机制、紧督严查，安全责任体系更加严密。紧扣“管得好”，突出依法治安、制度控安、督查保安、问责护安，推进安全生产责任全行业覆盖、工作全链条管控、成效全过程监管。一是立规章制度“明责”。修订《陕西省安全生产条例》，制定《陕西省省级部门及中央驻陕有关单位全链条安全生产责任暂行规定》《陕西省部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责》等文件，完善省委常委安全生产责任清单和省政府领导年度重点工作责任清单，以法治化、清单化措施厘清责任边界，消除监管盲区。二是建工作机制“督责”。建立“周调度、月研判、季盘点、年总结”工作机制，实行煤矿、非煤矿山、危化品等领域定期点评，坚持重大活动、重要节点每日调度。制定《陕西省安全生产常态化督查考核实施意见（试行）》，推行重点部位巡回督导、重点时段驻点督导、重点行业

专家督导，督促责任层层落实。中国一中亚峰会期间实现“零事故”“零火情”，被省委、省政府通报表扬。三是查事故原因“追责”。认真落实重大生产安全责任事故追责问责调查协作机制，召开新泰煤矿“8·21”重大瓦斯爆炸事故警示教育会，省级挂牌督办、提级调查8起较大和典型事故，督促落实14起较大事故整改工作。持续推进失信惩戒，省市两级纳入“安全生产严重失信主体名单”企业14家，省本级建议追究刑事责任22人、给予党政纪处分59人、行政处罚31人，倒逼主动担责。

2. 一年来，我们创新举措、消险除患，安全生产形势总体平稳。聚焦“抓得准”，坚持提标扩面、专项整治、精准执法、制度治本，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为主线，推动隐患排查整治聚焦到点、延伸到线、覆盖到面。一是纵深推进2023专项行动。成立工作专班，将开展情况纳入地方安全生产目标考核和干部绩效考核，省委、省政府定期研究部署，带动各级各部门强力推动落实。对标全国总体方案，形成具有陕西特色的“16+20”实施方案。组建10个执法督查分队、107个执法督查小分队，创新开展6轮异地交叉执法督查，实地检查企业2万余家，排查发现重大事故隐患7890项、整改率98.4%，省市县三级挂牌督办3198项、整改率97.4%，累计作出行政处罚7138次、罚款4.59亿元，曝光、约谈、联合惩戒企业7530家，实施“一案双罚”121次。二是统筹推进行业领域专项整治。印发《关于进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》，扎实开展露天矿山、隐蔽致灾因素普查治理等专项整治，完成147处C类煤矿攻坚提升、56座尾矿库闭库销号、803家非煤矿山企业安全风险等级评定。一体化推进危化品领域8个专项整治和5项重点工作，强化油气储存、开采和

长输管线安全风险治理，完成21家化工园区安全风险自评、48家精细化工企业“四个清零”。推动交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防等行业领域强化安全监管，重点行业领域安全形势平稳。三是一体推进标本兼治系统治理。制定出台《陕西省生产安全重大事故隐患排查整治管理办法（试行）》，推动住建、交通、文旅、教育等部门制定4部地方性重大事故隐患判定标准，建立健全安全生产“先培训后执法”和“一隐患一档案”制度，构建事故隐患从发现到治理的工作闭环。制定加强企业双重预防机制建设的指导意见，确定88家企业开展双重预防机制建设典型示范。严格落实安全生产违法违规行为重奖举报机制，单笔最高兑现奖金7.5万元。

3. 一年来，我们前移关口、严防死守，防灾减灾救灾成效显著。立足“守得住”，围绕冬春防火、夏秋防汛、四季防灾、常态除患，积极构筑事前防线，高效开展灾后救援，切实把保障人民生命财产安全放到第一位。一是构筑防灾“堤坝”。成功应对19轮强降水过程，4次启动省级Ⅳ级防汛应急响应，汛期每日点对点调度重点落雨区，推行“三个坚决转移”，提前组织44.3万群众转移避险。开展查处违规用火行为专项行动，公布5起森林火灾典型案例和处罚结果，未发生较大以上森林火灾，未发生草原火灾，无人员伤亡。针对甘肃积石山6.2级地震紧急会商研判，指导重点地区做好大震巨灾防范应对。印发《陕西省地质灾害成功避险典型案例》，发布地质灾害预警106次，成功处置渭南蒲城北洛河堰塞湖等4起突发地质灾害。二是织密减灾“网络”。出台《陕西省“十四五”综合防灾减灾实施方案》，全面实施自然灾害防治体系和能力现代化10项重点工程，完成省市县三级自然灾害综

合风险评估和露天矿山隐蔽致灾因素普查治理，积极推进综合减灾。

### （一）主要职责。

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

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

2. 负责全省应急管理工作，指导各地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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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. 牵头建立全省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. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

8. 统筹全省应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，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、煤矿、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，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省范围内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. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、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、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、安全生产行业指导处、工矿商贸安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、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）。

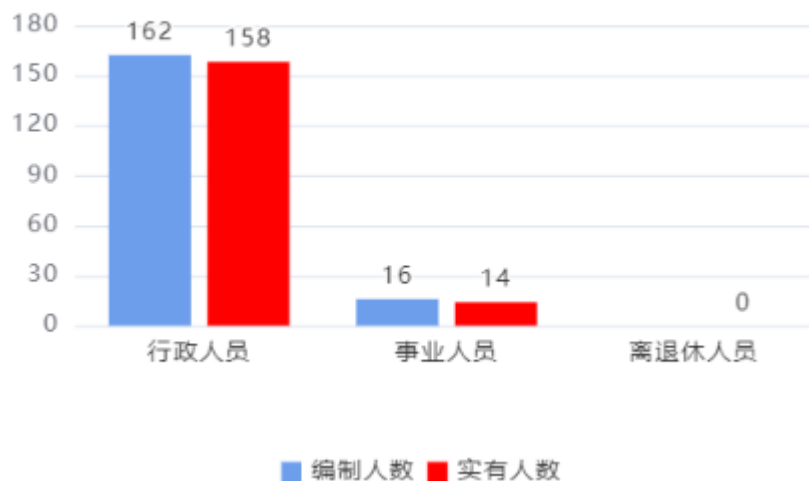
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省应急管理厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制178人，其中行政编制162人、事业编制16人；实有人员172人，其中行政158人、事业14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

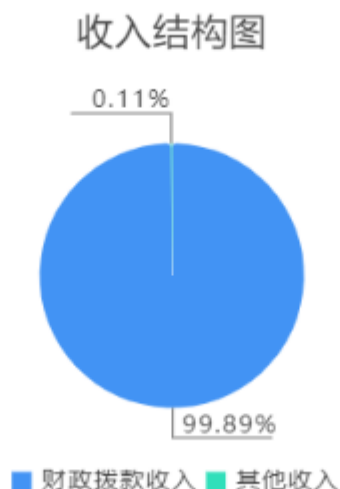
2023年度收入总计、支出总计均为21,421.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,445.22万元，下降20.27%，下降的主要原因是：省级应急管理专项资金减少，专项业务经费收入、支出相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



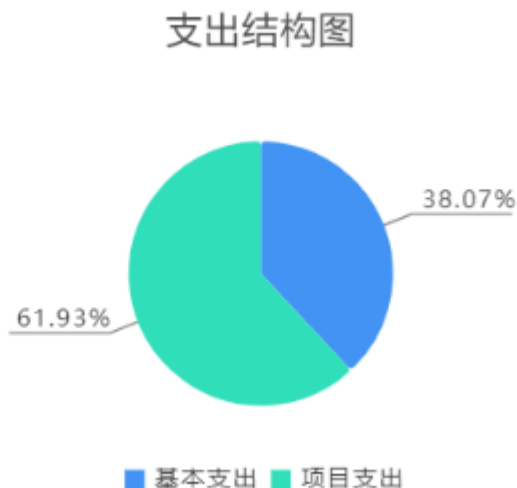
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,349.93万元，其中：财政拨款收入20,327.52万元，占99.89%；其他收入22.41万元，占0.11%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,142.08万元，其中：基本支出5,383.22万元，占38.07%；项目支出8,758.87万元，占61.93%。



### 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21,396.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,467.57万元，下降20.35%，下降的主要原因是：省级应急管理专项资金减少，专项业务经费收入、支出相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



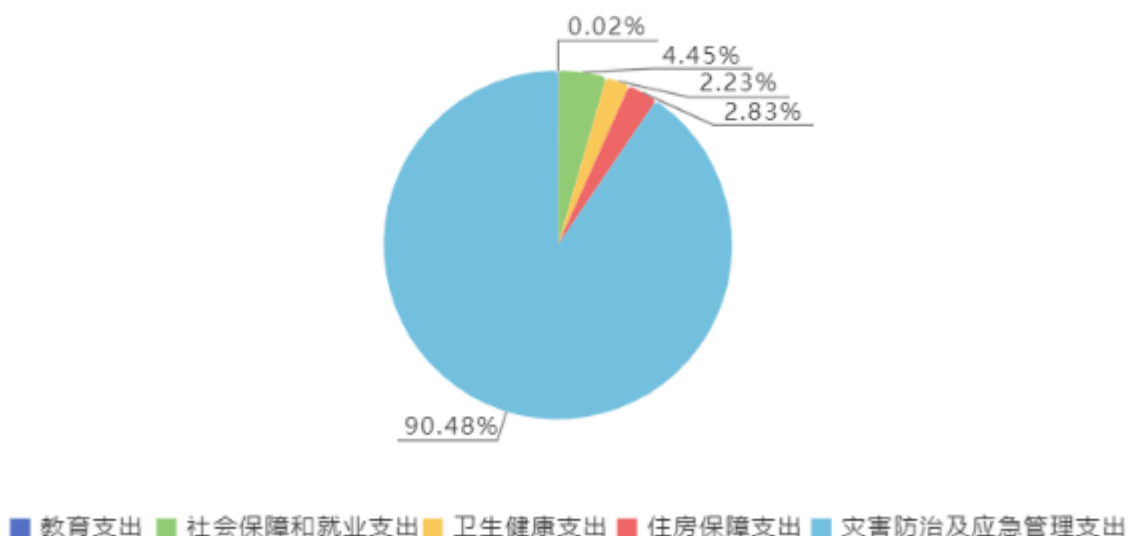
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,381.74万元，支出决算14,142.08万元，完成年初预算的114.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11,159.39万元，下降44.11%，下降的主要原因是：省级应急管理专项资金减少，专项业务经费支出相应减少。

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403万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了政府功能分类科目。

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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算74.99万元，新增支出的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算430万元，支出决算430万元，完成年初预算的100%。

5. 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100万元，支出决算85.58万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据核定标准据实缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.24万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金预算。

7. 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400万元，支出决算315.93万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

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400万元，支出决算400万元，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4,132.70万元，支出决算4,036.25万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制日常公用经费支出。

10. 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602万元，支出决算593.43万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尾款需要结转至下年使用。

11. 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2,491.04万元，支出决算2,491.86万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了上年项目结转资金。

12. 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50万元，支出决算191.43万元，完成年初预算的382.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年根据实际工作需要追加特种专业车防护棚改造项目经费。

13. 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3,169万元，支出决算3,476.31万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年根据实际工作需要追加应急管理多功能视频会议室及应急保障设施升级改造项目经费。

14. 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200万元，支出决算1,827.42万元，完成年初预算的913.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了上年项目结转资金。

15. 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39.93万元，新增支出的主要原因是：2023年追加陕西省组建消防救援机动队伍保障资金。

16. 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138.50万元，新增支出的主要原因是：2023年追加自然灾害风险普查项目经费。

## 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5,383.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,491.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费891.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

本单位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**

本单位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137.70万元，支出决算98.26万元，完成预算的71.36%，决算数小于预算数的主



要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是出国事务增加，因公出国经费支出相应增加；二是公务用车增加，公车运行维护费支出相应增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算28万元，支出决算7.10万元，完成预算的25.36%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减因公出国（境）事项。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴国外参加安全监管监察规范化建设培训。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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82.59万元，支出决算82.39万元，完成预算的99.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算27.11万元，支出决算8.77万元，完成预算的32.35%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.77万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组51个，来宾471人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算756.20万元，支出决算511.89万元，完成预算的67.69%，决算数小于预算数的主要原因是：压减培训规模与次数，将培训费控制在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：根据当年工作需要，培训事项较上年有所增加。主要用于：开展全省应急管理系统培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算159.04万元，支出决算85.19万元，完成预算的53.57%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作计划调整了会议事项。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

2023年度机关运行经费预算931.65万元，支出决算891.66万元，完成预算的95.71%。支出决算比上年增加120.52万元，增长的主要原因是：随着疫情防控政策调整，出差、会议、培训等工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

## 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5,141.66万元，其中：政府采购货物支出555.35万元、政府采购工程支出649.61万元、

政府采购服务支出3,936.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,289.68万元，占政府采购支出合同总额的25.08%，其中：授予小微企业合同金额202.16万元，占授予中小企业合同金额的15.68%；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85.52%，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20.70%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车5辆，其他用车6辆，其他用车主要是应急、调研、单位组织的大型活动用车保障。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：为进一步加强我厅预算绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等文件要求，成立了预算绩效管理工作领导小组。

由党委书记、厅长郭柱国同志任组长，分管财务副厅长田斐同志任副组长，成员有规划财务处全体人员、厅机关各处室负责人、厅所属各单位负责人和财务人员。领导小组办公室设在规划财务处，具体负责开展2023年度预算执行情况绩效自评工作，指导督促相关处室、单位按时完成各项工作。深入了解部门全面实施预算管理绩效考核工作进展情况，组织协调预算绩效执行情况自评工作的全面实施；指导监督所属二级单位开展绩效自评工作；按要求撰写自评报告及打分表，按时报送自评报告及佐证材料。

本单位在部门决算中反映安全生产执法与管理履职等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,243.64万元，占部门预算项目支出总额的73.74%。

## （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93分，全年预算数26,120.63万元，执行数14,142.08万元，完成预算的54.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全力防范化解重大安全风险，全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。2. 组建省级专业队伍22支12000余人，基本覆盖危化、煤矿、非煤矿山等省内主要灾种。全省“大救援”格局基本形成。3. 成功应对19轮强降水过程，4次启动省级IV级防汛应急响应，累计提前转移受威胁区群众18.6万户44.3万人。妥善应对处置渭南蒲城北洛河堰塞湖、咸阳彬州水帘洞煤场被淹等突发险情灾情，长安区突发山洪泥石流灾害抢险救援工作。发现的问题及原因：2023年当年预算执行率不高，年底剩余资金较多，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。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。二是部分追加专项预算资金下达比较晚，年度内完成难度大。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。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，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省应急管理厅								
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	任务	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。做好全省应急管理工作,应急能力不断提升。做好全省减灾防灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。	26120.63	26120.63	0.00	14142.08	14142.08	0.00	10	54.14%	—
	金额合计		26120.63	26120.63	0.00	14142.08	14142.08	0.00	10	54.14%	7
	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>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。</p> <p>目标2.做好全省应急管理工作,应急能力不断提升。</p> <p>目标3.做好全省减灾防灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。</p> <p>目标1完成情况:全力防范化解重大安全风险,全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%,有力维护了社会安定、人民安宁。</p> <p>目标2完成情况:组建省级专业队伍22支12000余人,基本覆盖危化、煤矿、非煤矿山等省内主要灾种。全省“大救援”格局基本形成。</p> <p>目标3完成情况:成功应对19轮强降雨过程,4次启动省级IV级防汛应急响应,累计提前转移受威胁区群众18.6万户44.3万人。妥善应对处置渭南蒲城北洛河堰塞湖、咸阳彬州水帘洞煤矿被淹等突发险情灾情,长安区突发山洪泥石流灾害抢险救援工作。</p>								
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	聘请专家人数			≥200人	1099人		3	3	
			全年驻矿督导次数			≥150次	925次		3	3	
			公共区域卫生清洁面积			6108.71m <sup>2</sup>	6108.71m <sup>2</sup>		3	3	
		质量指标	煤矿重大隐患整改率			≥90%	100%		5	5	
			采购设备家具、办公用品质量合格率			100%	100%		5	5	
			应急系统正常运行率			100%	100%		5	5	
		时效指标	灾害发生后,确保12小时内受灾群众得到及时救助			100%	100%		5	5	
			火灾24小时扑灭率			95%	95%		5	5	
			故障维修,更换响应时间			≤0.5小时	≤0.5小时		5	5	
	成本指标	预算控制数			26120.63	14142.08		11	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制			大幅减少	大幅减少		10	10	
			减少人员伤亡及财产损失			稳定好转	稳定好转		10	10	
确保受灾群众生活,帮助恢复生产,维护社会和谐稳定			100%	100%		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	98%		5	5		
		被督导煤矿满意度			≥90%	98%		5	5		
总分									100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安全生产执法与管理履职等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产执法与管理履职项目绩效自评综述：全年预算数1,653.64万元，执行数1,511.55万元，完成预算的91.40%。项目绩效目标完成情况：全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。发现的问题及原因：因公出国(境)、设备及家具购置项目未执行完。下一步改进措施：加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支持力度。

2. 物业管理及维护费项目绩效自评综述：全年预算数590.00万元，执行数586.46万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：全年保障了我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。发现的问题及原因：完成绩效目标，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平和。

# 安全生产执法与管理履职项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产执法与管理履职						
主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		陕西省应急管理厅本级		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1653.64	1653.64	1511.55	10	91.41%	9
		其中：当年财政拨款	1653.64	1653.64	1511.55	—	91.41%	—
		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				
	通过开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作，减少人员伤亡及财产损失，确保全省安全生产形势持续稳定好转。			全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4% 6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。				
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	聘请专家人数	≥200人	1099人	5	5	
			全年驻矿督导次数	≥150次	925次	5	5	
			召开安全生产电视电话会议次数	≥8次	13次	5	5	
			编制应急管理年鉴	1本	1本	5	5	
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%	95%	5	5	
			煤矿重大隐患整改率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	检查矿井计划完成率	100%	100%	5	5	
			规定时限完成隐患整改	≥98%	99%	5	5	
	成本指标	预算控制数		1653.64	1511.55	10	9	因公出国(境)和设备及家具购置项目未执行完。下一步加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。
	效益指标(30分)	社会效益指标	能否减少安全生产事故及经济损失，确保安全生产形势稳定好转	能	能	15	15	
		可持续影响指标	能否提高公众安全生产意识	能	能	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被督导煤矿满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	98	



## 物业管理及维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理及维护费							
主管部门	陕西省应急管理厅			实施单位		陕西省应急管理厅本级		
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	590.00	590.00	586.46	10	99.40%	10	
	其中：当年财政拨款	590.00	590.00	586.46	—	99.40%	—	
	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				
	保障我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。			全年保障了我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。				
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	公共区域卫生清洁面积	6108.71 m <sup>2</sup>	6108.71 m <sup>2</sup>	5	5	
			室内卫生清洁面积	2104.04 m <sup>2</sup>	2104.04 m <sup>2</sup>	5	5	
			物业及餐厅服务人员	33人	33人	10	10	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障维修、更换响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10	
	成本指标	预算控制数	550	586.46	10	10	政府采购节约开支	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办公环境整洁, 有利于开展工作	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	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. 陕西省应急管理厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61166213。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 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：陕西省应急管理厅（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	20,327.52	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	2.23
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	22.41	八、社会保障和就业支出	38	628.81
	9		九、卫生健康支出	39	315.93
	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	400.00
	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	12,795.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,349.93	<b>本年支出合计</b>	57	14,142.08
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	1,071.17	年末结转和结余	59	7,279.01
<b>总计</b>	30	21,421.09	<b>总计</b>	60	21,421.09

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：陕西省应急管理厅（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	20,349.93	20,327.52					22.41
205	教育支出	2.23	2.23					
20508	进修及培训	2.23	2.23					
2050803	培训支出	2.23	2.23					
208	社会保障和就业支出	628.81	628.81					
20805	行政事业单位养老支出	594.57	594.57					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080503	离退休人员管理机构	74.99	74.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58					
20808	抚恤	34.24	34.24					
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	315.93	315.93					
21011	行政事业单位医疗	315.93	315.93					
2101101	行政单位医疗	315.93	315.93					
221	住房保障支出	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	400.00	400.00					
2210201	住房公积金	400.00	400.00					
224	灾害防治及应急管理支出	19,002.96	18,980.55					22.41
22401	应急管理事务	17,252.46	17,230.05					22.41
2240101	行政运行	4,058.66	4,036.25					22.41
2240104	灾害风险防治	602.00	602.00					
2240106	安全监管	4,568.07	4,568.07					

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
2240108	应急救援	274.00	274.00					
2240109	应急管理	3,689.00	3,689.00					
2240199	其他应急管理支出	4,060.73	4,060.73					
22402	消防救援事务	530.00	530.00					
2240204	消防应急救援	530.00	530.00					
22406	自然灾害防治	1,220.50	1,220.50					
2240602	森林草原防灾减灾	1,082.00	1,082.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	138.50	138.50					

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：陕西省应急管理厅（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	14,142.08	5,383.22	8,758.87			
205	教育支出	2.23	2.23				
20508	进修及培训	2.23	2.23				
2050803	培训支出	2.23	2.23				
208	社会保障和就业支出	628.81	628.81				
20805	行政事业单位养老支出	594.57	594.57				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080503	离退休人员管理机构	74.99	74.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58				
20808	抚恤	34.24	34.24				
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	315.93	315.93				
21011	行政事业单位医疗	315.93	315.93				
2101101	行政单位医疗	315.93	315.93				
221	住房保障支出	400.00	400.00				
22102	住房改革支出	400.00	400.00				
2210201	住房公积金	400.00	400.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12,795.13	4,036.25	8,758.88			
22401	应急管理事务	12,616.70	4,036.25	8,580.45			
2240101	行政运行	4,036.25	4,036.25				
2240104	灾害风险防治	593.43		593.43			
2240106	安全监管	2,491.86		2,491.86			

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
2240108	应急救援	191.43		191.43			
2240109	应急管理	3,476.31		3,476.31			
2240199	其他应急管理支出	1,827.42		1,827.42			
22402	消防救援事务	39.93		39.93			
2240204	消防应急救援	39.93		39.93			
22406	自然灾害防治	138.50		138.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	138.50		138.50			

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：陕西省应急管理厅（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	1	20,327.52	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.23	2.23		
	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	628.81	628.81		
	9		九、卫生健康支出	41	315.93	315.93		
	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	400.00	400.00		
	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	12,795.12	12,795.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,327.52	<b>本年支出合计</b>	59	14,142.08	14,142.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,068.60	年末财政拨款结转和结余	60	7,254.03	7,254.03		
一般公共预算财政拨款	29	1,068.60		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				
<b>总计</b>	32	21,396.11	<b>总计</b>	64	21,396.11	21,396.11		

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：陕西省应急管理厅（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	14,142.08	5,383.21	8,758.87
205	教育支出	2.23	2.23	
20508	进修及培训	2.23	2.23	
2050803	培训支出	2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出	628.81	628.81	
20805	行政事业单位养老支出	594.57	594.57	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080503	离退休人员管理机构	74.99	74.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.58	85.58	
20808	抚恤	34.24	34.24	
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	315.93	315.93	
21011	行政事业单位医疗	315.93	315.93	
2101101	行政单位医疗	315.93	315.93	
221	住房保障支出	400.00	400.00	
22102	住房改革支出	400.00	400.00	
2210201	住房公积金	400.00	400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12,795.13	4,036.25	8,758.88
22401	应急管理事务	12,616.70	4,036.25	8,580.45
2240101	行政运行	4,036.25	4,036.25	
2240104	灾害风险防治	593.43		593.43
2240106	安全监管	2,491.86		2,491.86
2240108	应急救援	191.43		191.43

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
2240109	应急管理	3,476.31		3,476.31
2240199	其他应急管理支出	1,827.42		1,827.42
22402	消防救援事务	39.93		39.93
2240204	消防应急救援	39.93		39.93
22406	自然灾害防治	138.50		138.50
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	138.50		138.50

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：陕西省应急管理厅（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	4,452.32	302	商品和服务支出	891.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,330.82	30201	办公费	56.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	664.10	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,036.32	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	463.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.58	30207	邮电费	17.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.32	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	8.00	30211	差旅费	129.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.90	30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.77	30214	租赁费	37.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.77	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	38.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	250.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.85	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	82.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.44	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	28.09			
人员经费合计		4,491.56	公用经费合计		891.66			

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：陕西省应急管理厅（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：陕西省应急管理厅（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：陕西省应急管理厅（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	137.70	28.00	82.59		82.59	27.11	159.04	756.20
决算数	98.26	7.10	82.39		82.39	8.77	85.19	511.89

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。