商洛市应急综合预警处置中心

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，在省防总的精心指导和大力支持下，在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，我市防汛抗旱工作以“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念为统领，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和防汛救灾一系列重要论述精神，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，坚持人民至上、生命至上，超前谋划、科学防控，最大限度地减轻了洪旱灾害损失，为全市经济社会高质量发展提供了安全基础保障。

（一）主要职责

1.领导重视，高位推动责任落实。市委、市政府高度重视防汛抗旱工作，多次召开专题会议听取工作汇报，安排防汛抗旱工作。全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛工作责任制,坚持“党政同责、一岗双责”，及时调整了联系县（区）防汛工作的市级领导和指挥部组成人员，落实重要江河、城区、重点小型以上水库、重点集镇、尾矿库、地质灾害隐患点等重点环节部位镇级以上行政技术责任人1269人次，其中厅级15人，县级275人次，并在政务网站、《商洛日报》等媒体进行公示，接受社会各界监督。

2.未雨绸缪，扎实做好防汛备汛。从1月下旬开始，市防指坚持早安排、早部署、早落实，谋深做实各项备汛工作。一是提前安排部署工作。汛前，市政府召开了全市防汛抗旱工作电视电话会议，全面安排部署我市2023年防汛抗旱工作。市防指印发了

《2023年防汛抗旱工作要点》《关于认真做好2023年防汛抗旱预案修编审批工作的通知》《关于切实做好今年防汛抗旱准备工作的通知》等十余份文件，全面细致安排部署以明确职责、落实责任、修编预案、开展防汛检查等为主要内容的汛前各项准备。二是完善预案开展演练。今年，市防指办组织修订完善了《商洛市防汛应急预案》《商洛市抗旱应急预案》，全市修编审批报备完成镇级以上各类度汛预案739部。坚持平战结合，针对特大暴雨、超标准洪水、严重内涝等不同灾害情景，分层级、分行业开展防汛实战演练4621场次，参演人员17.93万人次。8月3日，“2023年陕西省防汛抢险和灾害救助综合应急演练”成功在我市山阳县举办。三是加强物资队伍保障。加大防汛抗旱物资的储备、管理力度，对现有市级防汛物资进行了盘库清查，报废处理了部分老化、破损的物资。全市储备防汛应急物资70余种价值5500余万元。建成370兆窄宽带融合通信网，覆盖七县区主城区。结合防抢撤实际，组建基层防汛抢险和巡堤查险队伍1328支3.62万人。四是全面开展宣传培训。全市组织开展预案修编、业务技能、信息化建设等专题培训24场次1570余人次，结合“防灾减灾日”等主题活动，开展防汛避险常识宣传200余次，发放宣传资料7.42万份，出动宣传车69台次，受众10.2万人。市防指办公室专题制作6期防汛减灾公益宣传短片，主汛期每天不同时段在电视等媒体滚动播放，强化宣传警示。

3.靶向施策，真查彻改风险隐患。4至7月，市级先后组织开展5轮防汛安全隐患排查和督查检查，派出县级以上督查检查组330支920人次，排查重点部位环节2200余处，整治各类防汛隐患108处，清理行洪障碍、修复加固险工险段470余处。西安市长安

区“8·11”山洪泥石流灾害发生后，市防指及时印发《关于全面开展防汛安全隐患排查整改工作的紧急通知》，督促各级各部门坚持以灾害教训为镜鉴，举一反三，全面对标查找问题，按照“汛期不过、排查不停、隐患不除、整改不止”的要求和“行业监管、属地管理、条块结合、全域覆盖”的原则，全面对江河库坝、山洪地质灾害隐患点、旅游景区、民宿、道路交通、在建工程、城乡危旧房屋、城镇低洼地带、移民安置点等重点部位和转移安置、物资保障、工作作风等重要环节，开展了“纵向到底、横向到边”的拉网式排查。对于人员难以到达的区域，运用无人机等设备开展排查，最大限度发现隐患和问题。自然资源、住建、城管、交通、水利、文旅、应急等行业监管部门按照职责职能加强督导检查，派出工作组深入到容易出险、发生问题的关键部位和薄弱环节，全面排查、研判和评估风险因素，督促指导基层抓好隐患排查整改。全市共派出工作组213支834人，排查发现风险隐患3956个，所有问题隐患建立台账、闭环管理，目前整改到位3462个，正在整改494个，且已落实主体责任、整改措施和时限。

4.科学防控，全力以赴应对汛情。面对汛情，各级各部门有针对性地全面开展防汛备汛，全力应对暴雨洪涝灾害。一是靠前指挥，组织领导有力。汛期，市委、市政府主要负责同志及其他市级领导深入一线督查指导防汛救灾工作，专门组织召开视频调度会议部署工作，多次对防汛救灾工作作出批示。全市各级各部门党政主要领导、党员干部向险而行、向灾而行，全力应对了多轮强降雨过程造成的洪涝灾害。二是预字当先，会商研判及时。市防指统筹协调气象、水文、水利、自然资源等部门不断加强监

测预警频次，狠抓临灾预警“叫应”和预警响应联动两个机制落实。汛期先后向各级防汛责任人及时发送预警信息42期、预警短信8894条，发布中小河流洪水、山洪地质灾害气象风险预警68期。市防指办公室组织开展会商研判16次，下发防汛提示函13份，为应急处置及转移避险工作提供了强有力的支撑。三是科学调度，响应处置快速。主汛期协调对接民兵、预备役等抢险救援力量保持战备备勤，在风险区域前置布防，科学精准预置抢险救援力量。期间，市防指发出15次明传电报提前安排防范，启动商洛市Ⅳ级防汛应急响应6次，视频调度县区25次，派出8个工作组赴重点落雨县区督导工作，点对点电话叫应提醒县区、镇（街道）534次。四是避险为要，提前转移人员。汛前，各级按照高、中、低风险逐一确定核准了需要转移的对象，并登记造册、重点标示。降雨期间，各级按照“三个坚决转移”和“提前撤、白天撤、果断撤、适当扩大范围撤、撤干净”要求，充分运用防汛救灾“人盯人防抢撤”工作机制和“双2+5模式”，累计提前转移危险区域群众5.19万户10.86万人，无人员伤亡。五是高效协同，全力抢险救灾。灾害发生后，各级党委政府防汛责任人迅速赶赴受灾地区指导抗灾救灾工作，各部门单位密切配合、协同作战，及时安排干部力量，赶赴受灾镇村查灾核灾，评估灾情损失，指导开展灾后重建工作，积极有效地支持基层开展防汛抢险救灾和灾后恢复重建，最大限度减轻灾害损失。

5.创新举措，建立完善工作机制。一是建立暴雨洪水预警信息“叫应”机制。市防指办公室建立了市级暴雨洪水预警信息“叫应”机制，明确了叫应分类、叫应对象和叫应规则，落实了叫应工作第一责任人责任，制定了叫应流程图。降雨期间，及时

叫应、提醒、警示各层级党政领导和防汛责任人，收到了良好的效果。二是建立完善上下游、左右岸信息共享和联防机制。县区、镇（街道）逐级建立完善跨界河流上下游、左右岸的信息共享、联合会商、协同救援机制，基本实现了接壤区域之间信息互联互通、监测预警响应及时、转移救援安全有序，有效提升暴雨洪涝灾害应对能力。三是巩固完善防汛救灾“人盯人防抢撤”工作机制和“双2+5模式”。7月份，防汛救灾人盯人防抢撤智慧管控平台（二期）建成运行，实现了市、县、镇三级综合监测、风险管控、指挥调度和数据管理等功能，在应对汛情中发挥了重要作用。各级各部门行业进一步细化措施，深入推进落实防汛救灾“双2+5模式”，有力促进安全度汛“大应急”新格局融合。

（二）内设机构

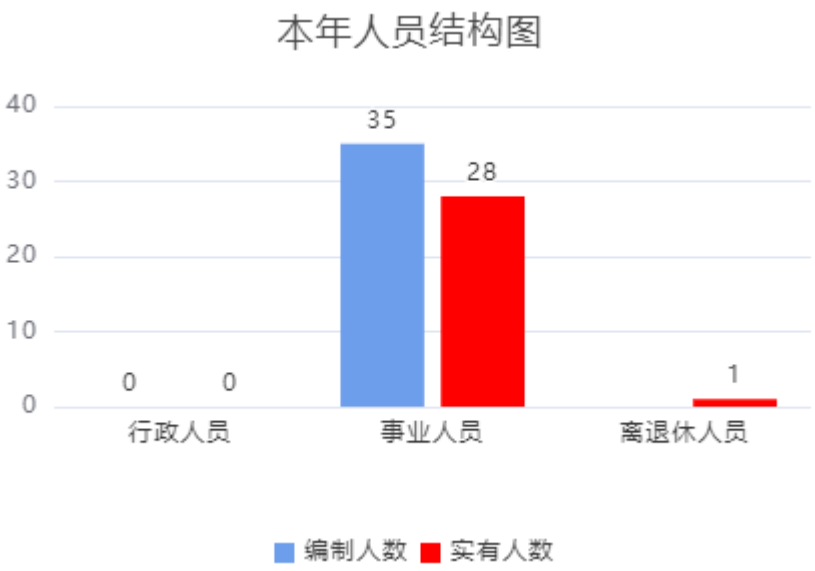
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

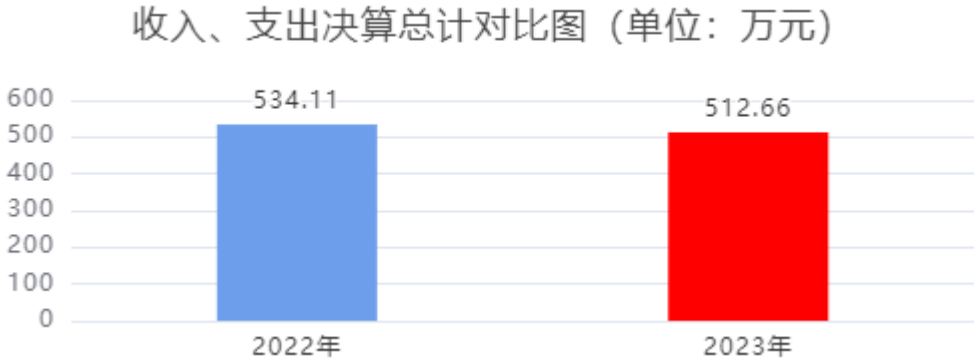
截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。



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512.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.45万元，下降4.02%，下降的主要原因是：经费节俭压缩，导致收入、支出下降。

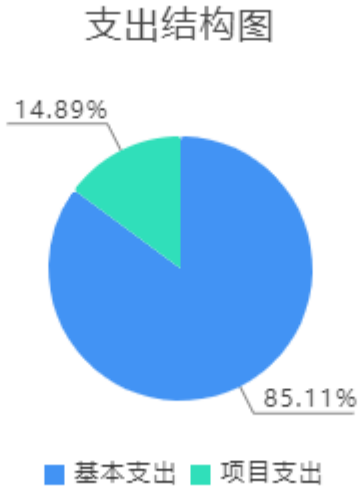


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计512.61万元，其中：财政拨款收入512.61万元，占100%。

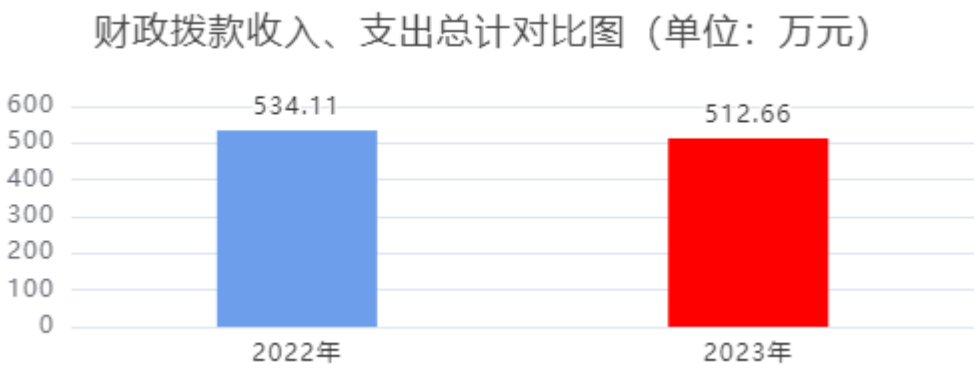
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计512.66万元，其中：基本支出436.32万元，占85.11%；项目支出76.34万元，占14.89%。



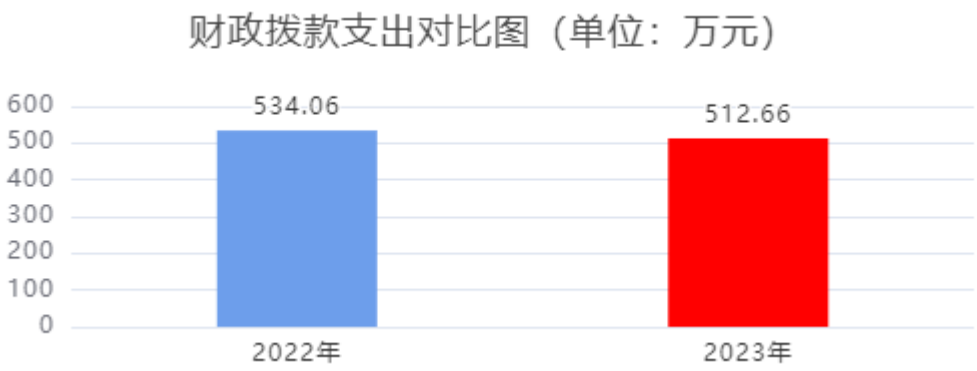
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

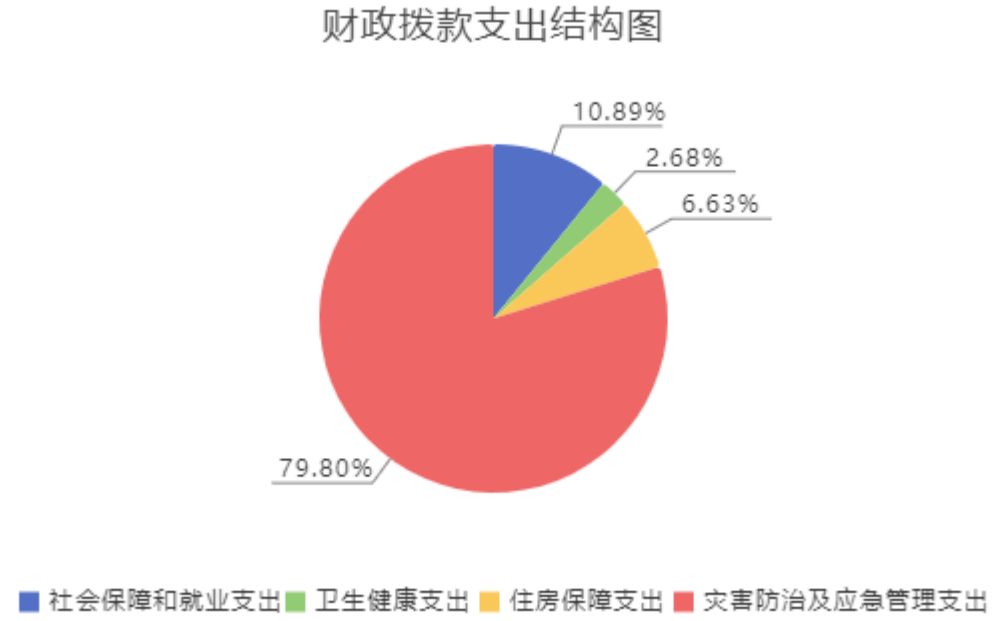
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为512.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.45万元，下降4.02%，下降的主要原因是：经费节俭压缩，导致收入、支出下降。



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244.88万元，支出决算512.66万元，完成年初预算的209.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.40万元，下降4.01%，下降的主要原因是：我单位厉行节约政策，严格控制一般性支出。。





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）行政单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项本年内无支出：。

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23.80万元，支出决算37.21万元，完成年初预算的156.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资调整缴纳养老保险。

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11.90万元，支

出决算18.60万元，完成年初预算的156.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资调整缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.70万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的128.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资调整缴纳医疗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.81万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的180.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位人员工资调整缴纳住房公积金。

6.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179.65万元，支出决算332.76万元，完成年初预算的185.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内存在追加及上年结转的项目资金，造成决算数大于预算数。

7.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36.54万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

8.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30万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

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436.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.87万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务增加，经费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。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0.12万元。主要是本部门商洛市应急管理局等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1个，来宾10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1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：新人员入职。主要用于：初任培训培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位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62.87万元，支出决算62.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.39万元，增长的主要原因是：业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0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

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位2023年度单位整体支出绩效自评表。

附件4

商洛市应急综合预警处置中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">商洛市应急综合预警处置中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">任务</td><td rowspan="4">保障单位运转、履行职责职能、完成各项工作</td><td rowspan="4">完成</td><td>512.66</td><td>512.66</td><td></td><td>512.66</td><td>512.66</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>512.66</td><td>512.66</td><td></td><td>512.66</td><td>512.66</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位正常运转、履行职责职能、完成各项工作。</td><td colspan="6">年度目标任务全部完成，群众满意度提高，资金支付安全、高效，单位运转得到全面保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">收支全面性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">支付准确性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">支付及时性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">费用使用</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">业务工作开展</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态保护</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">更好服务企业，推进优化营商环境建设，保障中心工作正常运行</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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.商洛市应急综合预警处置中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914）8068618。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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	512.61	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	55.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.76
	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	33.98
	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	409.11
	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	512.61	本年支出合计	57	512.66
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	0.04	年末结转和结余	59	
总计	30	512.66	总计	60	512.66

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	512.61	512.61					
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81					
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	13.76	13.76					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76					
221	住房保障支出	33.98	33.98					
22102	住房改革支出	33.98	33.98					
2210201	住房公积金	33.98	33.98					
224	灾害防治及应急管理支出	409.06	409.06					
22401	应急管理事务	369.26	369.26					
2240101	行政运行	332.76	332.76					
2240199	其他应急管理支出	36.50	36.50					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80	9.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80	9.80					

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	512.66	436.32	76.34			
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81				
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
221	住房保障支出	33.98	33.98				
22102	住房改革支出	33.98	33.98				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				
224	灾害防治及应急管理支出	409.11	332.76	76.34			
22401	应急管理事务	369.31	332.76	36.54			
2240101	行政运行	332.76	332.76				
2240199	其他应急管理支出	36.54		36.54			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80			

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	512.61	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	55.81	55.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	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	33.98	33.98		
	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	409.11	409.11		
	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	512.61	本年支出合计	59	512.66	512.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	512.66	合计	64	512.66	512.66		

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	512.66	436.32	76.34
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
221	住房保障支出	33.98	33.98	
22102	住房改革支出	33.98	33.98	
2210201	住房公积金	33.98	33.98	
224	灾害防治及应急管理支出	409.11	332.76	76.34
22401	应急管理事务	369.31	332.76	36.54
2240101	行政运行	332.76	332.76	
2240199	其他应急管理支出	36.54		36.54
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	372.14	302	商品和服务支出	62.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.45	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.06	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.57	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	37.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	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	10.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.39			
人员经费合计		373.44	公用经费合计					62.87

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：商洛市应急综合预警处置中心　　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：商洛市应急综合预警处置中心　　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：商洛市应急综合预警处置中心　　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	0.12					0.12		1.54
决算数	0.12					0.12		1.54

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。