

榆林市应急管理局（本级） 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实部、省应急管理工作会议要求和市委、市政府决策部署，主动作为、创新求变，应急管理工作取得显著成绩。生产安全事故起数、死亡人数实现“双下降”（同比分别下降 18%、30.1%），较大事故起数和死亡人数降幅均超 50%，连续 49 个月未发生重特大生产安全事故；全年自然灾害受灾人次和直接经济损失同比分别下降 52.83%、17.47%，成功应对汛期 24 次降雨天气过程，实现灾害“零伤亡”；森林草原火灾起数、过火面积和受害面积同比分别下降 41.7%、70.2%、17.7%，取得近年来最好成绩；参与、指导 40 余次各类事故（事件）救援处置，最大限度减少人民群众人身伤亡和财产损失。

（一）主要职能。

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省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，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，指导各县市区、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. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4. 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。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对事故灾害指挥部工作，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。

6. 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，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 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,指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作,督促各行业主管部门依法履行防火职责,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 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、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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,依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理,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考核工作,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. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

榆林市应急管理局内设机构 12 个,分别为:政秘科、应

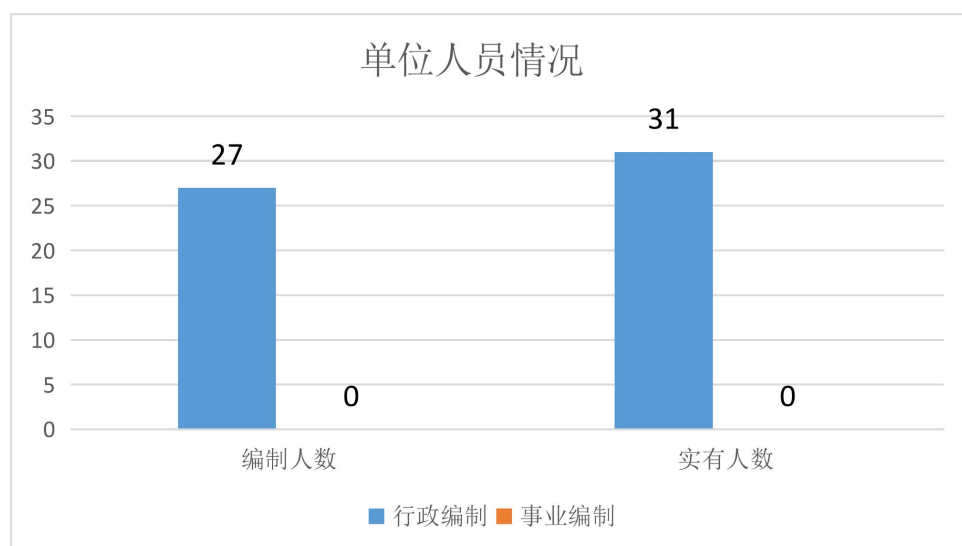
急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科及机关党委。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

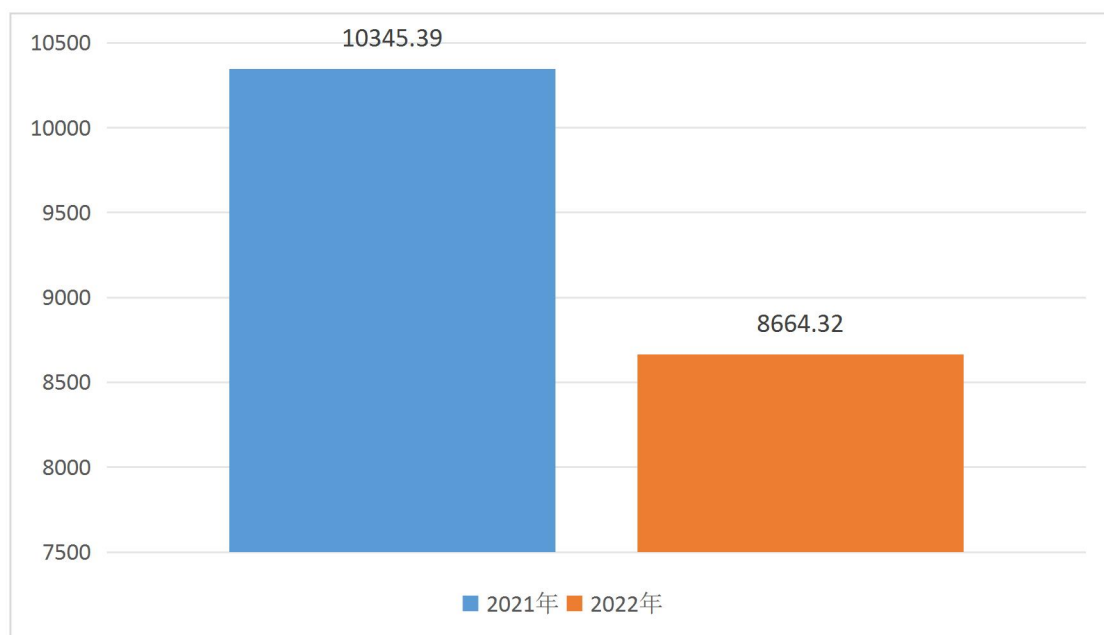
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

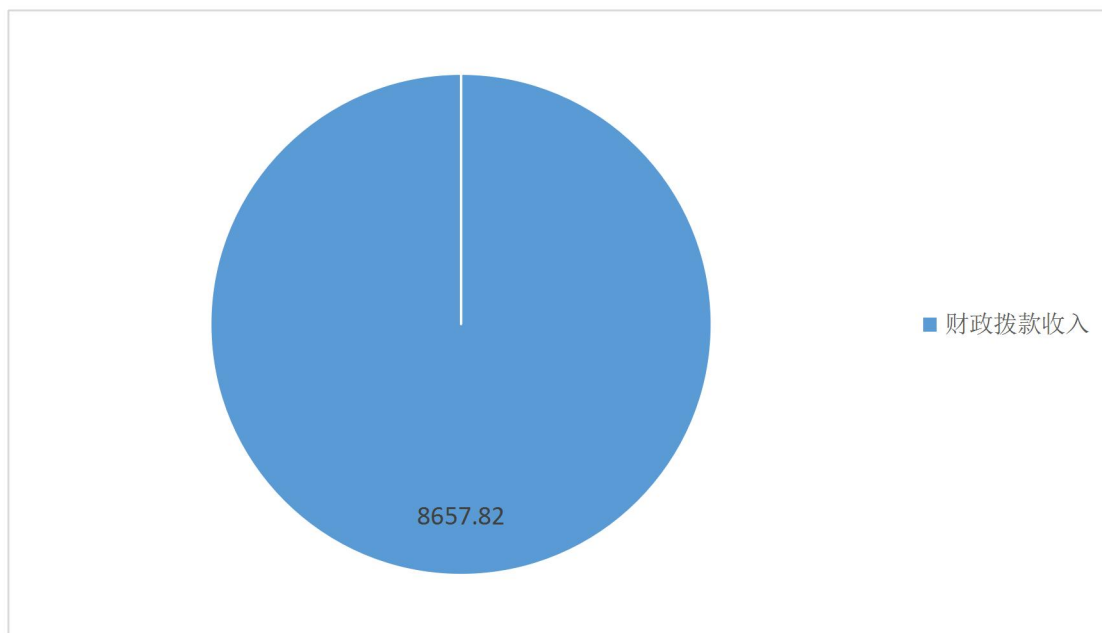
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8664.32 万元，与上年相比收、支总计减少 1681.07 万元，下降 16.25%。主要是国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地等专项收支减少。



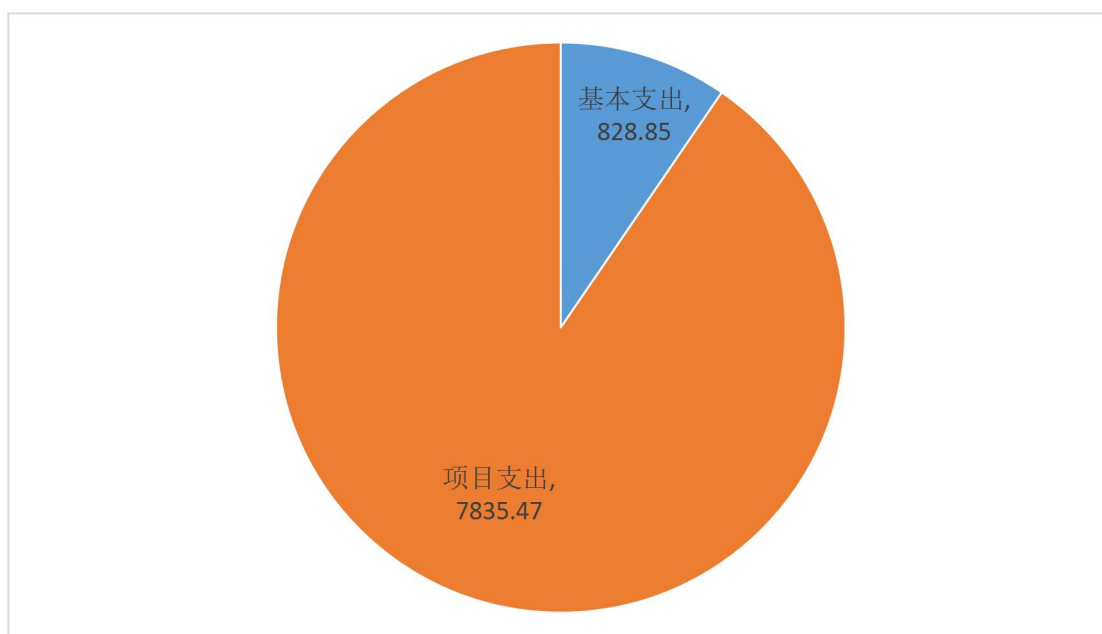
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8657.82 万元，其中：财政拨款收入 8657.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

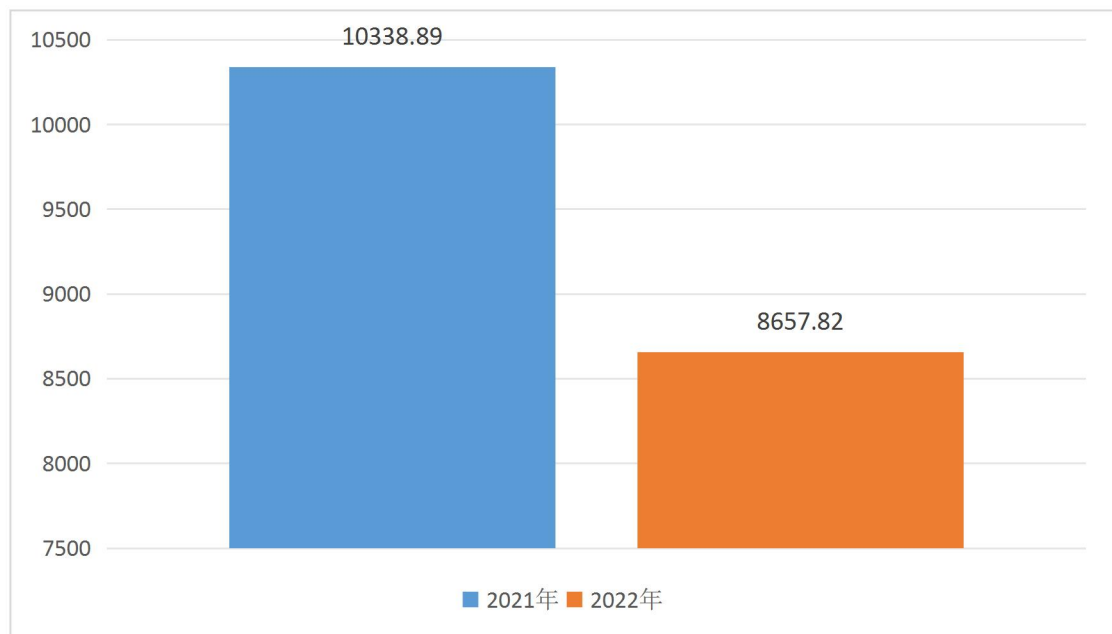
2022 年度本年支出合计 8664.32 万元，其中：基本支出 828.85 万元，占 9.57%；项目支出 7835.47 万元，占 90.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

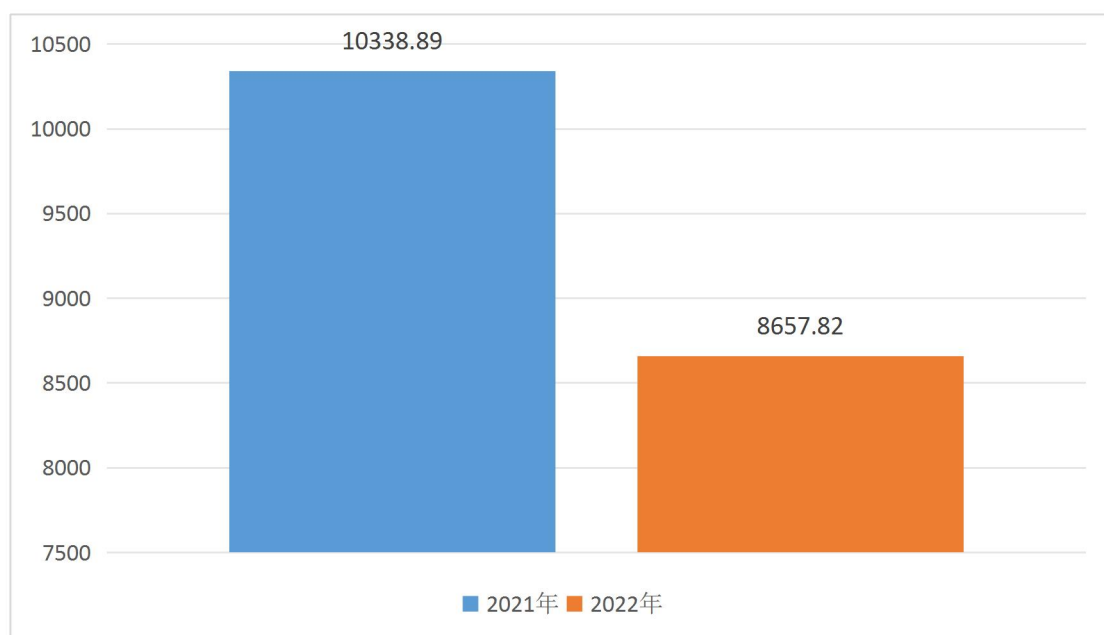
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8657.82 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1681.07 万元，下降 16.26%。主要原因是国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地等专项收支减少。



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 1881.52 万元，支出决算 8657.82 万元，完成年初预算的 460.15%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 1681.07 万元，下降 16.26%，主要原因是国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地等专项收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家危险化学品应急救援实训基地二期专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加全市液化石油气瓶全面核查专项资金。

3. 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 64.99 万元，支出决算 43.91 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出按政策标准据实列支。

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 32.5 万元，支出决算 21.8 万元，完成年初预算的 67.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出按政策标准据实列支。

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 27.08 万元，支出决算 27.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 151.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加煤矿安全生产百日攻坚行动专项业务费与储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 575.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加防汛应急救援物资采购项目专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

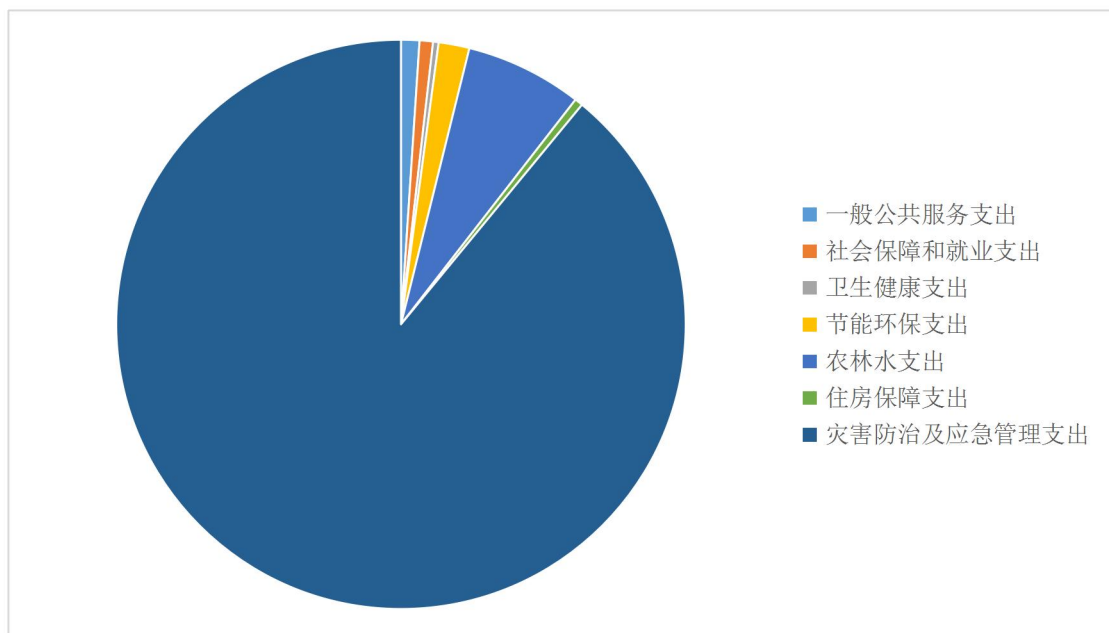
（项）。年初预算 52.31 万元，支出决算 39.95 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出按政策标准据实列支。

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 404.43 万元，支出决算 695.9 万元，完成年初预算的 172.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

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 0 万元，支出决算 34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级应急管理专项资金。

12. 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 1300 万元，支出决算 6960.69 万元，完成年初预算的 535.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省、市级应急管理专项资金，年初未列入部门预算。

13. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然灾害防治体系建设资金。



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 828.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 749.11 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。

（二）**公用经费** 79.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 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 30 万元，支出决算 29.84 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和相关财务制度。决算数较上年增加的主要原因是本年有公务用车购置费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排为榆林市应急管理局购置公务用车 1 辆，预算 21 万元，支出决算 20.85 万元，完成预算的 99.29%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是根据公务用车购置相关规定据实支出。

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用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是根据公务用车运行维护相关规定据实支

出。

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预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是根据公务接待相关规定据实支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是接受中省应急管理等部门检查指导安全生产、应急管理等交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 56 万元，支出决算 22.56 万元，完成预算的 40.29%，决算数较预算数减少 33.44 万元，主要原因是受疫情影响，个别培训项目压减了培训人数。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，当年培训事项减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，取消召开个别线下业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79.74 万元，支出决算 79.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.43 万元，主

要原因是部门人员增加，机关运行经费相应增加。

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 3571.92 万元，其中：政府采购货物支出 995.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2576.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2171.99 万元，占政府采购支出合同总额的 47.5%，其中：授予小微企业合同金额 1271.29 万元，占授予中小企业合同金额的 58.53%；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 1.91%，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 100%，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 100%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市应急管理局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 7835.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，应急管理工作取得显著成绩。一是安全生产形势持续平稳；二是防灾减灾救灾成效显著；三是救援保障能力稳步提升；四是支撑保障基础不断夯实。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映应急专项资金、专项业务经

费、中心城区相关视频信号接入市应急指挥平台建设、安全生产宣传短信服务等四个项目支出绩效自评结果。

1. 应急专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1631 万元，执行数 799.32 万元，完成预算的 49.01%。项目绩效目标完成情况：汛期完成了大流量排水抢险车、大型无人机购置、应急车卫星通信系统等设备购置。补充购置了应急防汛、疫情防控物资。切实做好救灾物资储备，确保人民群众生命安全。发现的问题及原因：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急专项资金						
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1631	1631	799.32	10	49.01%	5
		其中：当年财政拨款	1631	1631	799.32	—	49.01%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：汛期完成大流量排水抢险车、大型无人机购置、应急车卫星通信系统等设备购置。 目标 2：补充购置应急防汛、疫情防控物资。 目标 3：切实做好救灾物资储备，确保人民群众生命安全。				预期目标完成情况较好。			
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	未完成 原因分 析
	产出指	数量指标	大流量排水抢险车	2 辆	完成	5	5	

	标		大型无人机	10 台	完成	5	5	
			指挥大厅扩音设备	65 个	完成	5	5	
			应急指挥车卫星通信系统	1 批	完成	5	5	
			补充防汛应急物资	16 类	完成	5	5	
			疫情防控物资购置	5000 套	完成	5	5	
		质量指标	按照紧急应急程序完成	应急采购	完成	2.5	2.5	
			验收通过率	≥95%	完成	2.5	2.5	
		时效指标	资金下达率	100%	完成	2.5	2.5	
			完成时限	2022 年 10 月	完成	2.5	2.5	
		成本指标	大型无人机	1167 万元	完成	5	5	
			指挥大厅扩音设备	19 万元	完成	5	5	
			应急指挥车卫星通信系统	82 万元	完成	5	5	
			补充防汛应急物资	220 万元	完成	5	5	
			疫情防控物资购置	44 万元	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建立高效便民应急保障，保障汛期物资到位	≥95%	完成	5	5	
			科学应对安全生产、自然灾害突发事件，减少事件造成的损失	减少突发事件造成的损失	有效减少	5	5	
			提升消防作战水平和救援能力	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	应对突发事件保障能力	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	汛期救援人员获得安全感及满意度	≥95%	完成	5	5	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数845.8万元，完成预算的84.58%。项目绩效目标完成情况：生产安全事故起数、死亡人数实现“双下降”（同比分别下降18%、30.1%），较大事故起数和死亡人数降幅均超50%，连续49个月未发生重特大生产安全事故；全年自然灾害受灾人次和直接经济损失同比分别下降52.83%、17.47%，成功应对汛期24次降雨天气过程，实现灾害“零伤亡”；森林草原火灾起数、过火面积和受害面积同比分别下降41.7%、70.2%、17.7%，取得近年来最好成绩；参与、指导40余次各类事故（事件）救援处置，最大限度减少人民群众人身伤亡和财产损失。发现的问题及原因：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	845.8	10	84.58%	8
		其中：当年财政拨款	1000	1000	845.8	—	84.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 完善安全风险防控体系, 坚决杜绝重特重大事故发生, 压降较大事故, 实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”; 目标 2: 健全防灾减灾救灾体系, 坚决遏制重特大森林草原火灾事故, 全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生; 目标 3: 强化应急救援能力建设, 有力有效应对突发事件, 减少事故损失。				全市安全生产持续稳定好转, 应急管理能力逐步加强, 防灾减灾业务有所提高			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市安全生产日常检查次数	约 350 次	完成	5	5	
			印制安全宣传手册	14 万册	完成	5	5	
			举办各种业务培训人次	≥1200 人次	完成	5	5	
			停产整顿违法违规企业	100%	完成	5	5	
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100 次	完成	5	5	
			全市自然灾害受灾情况实地督查	≥20 次	完成	5	5	
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%	完成	5	5	
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5	
			应急管理业务水平	明显提高	有所提高	5	5	
		时效指标	安全检查工作完成进度	2022 年底	完成	5	5	
			自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	5	5	
		成本指标	应急管理业务工作经费	1000 万元	1000 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率, 挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	有所降低	2.5	2.5	
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5	
			群众安全意识	逐步提高	有所提高	5	5	
			维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
			提高办事效率和执法	稳步提升	稳步提升	5	5	

			水平					
		可持续影响指标	督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	稳步提升	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 中心城区相关视频信号接入市应急指挥平台建设项目

支出绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已实现推送监测预警、及时获取灾情信息、快速汇聚对象情况、科学调度力量物资、准确把握救援进展、优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中心城区相关视频信号接入市应急指挥平台建设项目						
主管部门及代码	榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	510	510	510	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	510	510	510	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现推送监测预警、及时获取灾情信息、快速汇聚对象情况、科学调度力量物资、准确掌握救援进展、优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系。				实现推送监测预警、及时获取灾情信息、快速汇聚对象情况、科学调度力量物资、准确掌握救援进展、优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接入全市视频图像	6500 路	完成	5	5	
			采购无人机	15 台	完成	5	5	
			视频解码器	5 台	完成	5	5	
			专网台式机	2 台	完成	5	5	
			其他软件光纤	5 个	完成	5	5	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	完成	5	5	
			投资计划分解用时达标率	≥90%	完成	5	5	
			现场多角度音视频信息同步回传率	≥95%	完成	5	5	
			音视频信息长时稳定回传率	≥95%	完成	5	5	
		时效指标	项目开工率	≥93%	完成	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	<10%	完成	5	5	
		成本指标	市本级配套	510 万元	完成	5	5	
			本级预算率	100%	完成	5	5	
			建设项目验收合格率	≥93%	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	可以有效提高榆林市应对各类突发事件的水平，形成对各类突发公共事件的预防预警、快速响应、高效处置的运行机制和能力	不断提高	有效提高	5	5	
			有助于切实提高保障公共安全和处置突发应急事件的能力	效果明显	效果明显	2.5	2.5	
			有助于预防和减少突发应急事件及其造成的公众生命财产损失	有效提高	有效提高	2.5	2.5	

		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展 and 稳定	长期	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感	≥95%	95%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 安全生产宣传短信服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 900.7 万元，执行数 450.35 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：向群众普及消防安全、交通安全、生活安全、用电安全等与群众日常生活息息相关的安全知识，提升群众安全防范意识。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全生产宣传短信服务项目					
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001		实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900.7	900.7	450.35	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	900.7	900.7	450.35	—	50.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为进一步加强安全宣传工作，向群众普及消防安全、交通安全、生活安全、用电安全等与群众日常生活息息相关的安全知识，提升群众安全防范意识。			预期目标完成情况较好。			

目 标								
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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	市安委办协调三大运营商(移动、联通、电信)，向全市手机用户(全市 362.6 万)每 2 天推送 1 条安全生产领域提醒短信。	全市群众	完成	15	15	
			试运行期	6 个月	完成	10	10	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥90%	完成	10	10	
		时效指标	按规定时限完成	≥90%	完成	10	10	
		成本指标	安全生产宣传短信服务	900.7 万元	完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高我市群众对安全生产知晓率	≥90%	完成	15	15	
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作用的期限	6 个月	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统使用对象满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分							95
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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 98，全年预算数 16566.04 万元，执行数 8657.82 万元，完成预算的 52.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制良好。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	我单位实有人员超编制，原因是政府安排的退伍人员。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目按进度支付，款项当年未支付完毕。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3899616。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 年度单位决算表

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：榆林市应急管理局（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	8657.82	一、一般公共服务支出	31	90.30
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	65.92
	9		九、卫生健康支出	39	27.08
	10		十、节能环保支出	40	151.38
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	575.09
	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	39.95
	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	7714.59
	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	8657.82	本年支出合计	57	8664.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	59	
总计	30	8664.32	总计	60	8664.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市应急管理局（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		8,657.82	8,657.82					
201	一般公共服务支出	90.30	90.30					
20104	发展与改革事务	86.37	86.37					
2010404	战略规划与实施	86.37	86.37					
20138	市场监督管理事务	3.94	3.94					
2013899	其他市场监督管理事务	3.94	3.94					
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92					
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.91	43.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	27.08	27.08					
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08					
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08					
211	节能环保支出	151.38	151.38					
21114	能源管理事务	151.38	151.38					
2111499	其他能源管理事务支出	151.38	151.38					
213	农林水支出	575.09	575.09					
21303	水利	575.09	575.09					
2130314	防汛	575.09	575.09					
221	住房保障支出	39.95	39.95					
22102	住房改革支出	39.95	39.95					
2210201	住房公积金	39.95	39.95					
224	灾害防治及应急管理支出	7,708.09	7,708.09					
22401	应急管理事务	7,690.59	7,690.59					
2240101	行政运行	695.90	695.90					
2240106	安全监管	34.00	34.00					
2240199	其他应急管理支出	6,960.69	6,960.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	17.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50	17.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市应急管理局（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		8,664.32	828.85	7,835.47			
201	一般公共服务支出	90.30	0.00	90.30			
20104	发展与改革事务	86.37	0.00	86.37			
2010404	战略规划与实施	86.37	0.00	86.37			
20138	市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94			
2013899	其他市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.91	43.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.80	21.80	0.00			
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00			
211	节能环保支出	151.38	0.00	151.38			
21114	能源管理事务	151.38	0.00	151.38			
2111499	其他能源管理事务支出	151.38	0.00	151.38			
213	农林水支出	575.09	0.00	575.09			
21303	水利	575.09	0.00	575.09			
2130314	防汛	575.09	0.00	575.09			
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00			
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00			
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,714.59	695.90	7,018.69			
22401	应急管理事务	7,697.09	695.90	7,001.19			
2240101	行政运行	695.90	695.90	0.00			
2240106	安全监管	34.00	0.00	34.00			
2240199	其他应急管理支出	6,967.19	0.00	6,967.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	0.00	17.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50	0.00	17.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市应急管理局（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	1	8657.82	一、一般公共服务支出	33	90.30	90.30		
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				
	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	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08		
	10		十、节能环保支出	42	151.38	151.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	575.09	575.09		
	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	39.95	39.95		
	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	7708.09	7708.09		
	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	8657.82	本年支出合计	59	8657.82	8657.82		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8657.82	总计	64	8657.82	8657.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：榆林市应急管理局（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		8,657.82	828.85	7,828.97
201	一般公共服务支出	90.30	0.00	90.30
20104	发展与改革事务	86.37	0.00	86.37
2010404	战略规划与实施	86.37	0.00	86.37
20138	市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94
2013899	其他市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00
211	节能环保支出	151.38	0.00	151.38
21114	能源管理事务	151.38	0.00	151.38
2111499	其他能源管理事务支出	151.38	0.00	151.38
213	农林水支出	575.09	0.00	575.09
21303	水利	575.09	0.00	575.09
2130314	防汛	575.09	0.00	575.09
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,708.09	695.90	7,012.19
22401	应急管理事务	7,690.59	695.90	6,994.69
2240101	行政运行	695.90	695.90	0.00
2240106	安全监管	34.00	0.00	34.00
2240199	其他应急管理支出	6,960.69	0.00	6,960.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	0.00	17.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50	0.00	17.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：榆林市应急管理局（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	749.12	302	商品和服务支出	79.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.75	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.3	30203	咨询费	1.2	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	43.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.8	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	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	0.59	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	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	8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.28	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	11.64			
人员经费合计		749.11	公用经费合计					79.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：榆林市应急管理局（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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：榆林市应急管理局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：榆林市应急管理局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	30		29	21	8	1	2	56
决算数	29.84		28.85	20.85	8	0.99	2	22.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。