

附件

# 榆林市横山区应急管理局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

一、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，负责拟订全区相关地方性制度规定，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。

二、负责全区应急管理工作，指导各乡镇、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。

三、负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各乡镇应急预案编制，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。

四、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

五、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，承担区级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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。

六、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻横部队和预备役队伍参与应急救援工作。

七、统筹全区应急救援力量建设，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，管理区级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

八、依法负责全区消防管理工作，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。

九、指导协调全区森林和草原火灾、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。

十、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。

十一、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担区安全生产委员会日常工作。

十二、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管，负责全区铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

十三、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对全区安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产

执法工作。

十四、依法组织全区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。

十五、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

十六、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、推广应用和信息化建设工作。

十七、承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

十八、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

### **一、各下属事业单位：**

#### **1、横山区应急救援保障中心**

工作职责：负责辖区内工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法工作、辅助应急管理局开展应急值守、安全生产检查工作；承担区应急管理局交办的其他工作。

电话：0912-7613163

#### **2、横山区安全生产监察大队**

工作职责：承担矿山、危险化学品、工贸等行业安全生产事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作、辅助区应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；承担区应急管理局交办的其他工作。

电话：0912-7613163

## 二、局属各股室：

### 1、办公室

工作职责：做好局办公室日常工作，负责安委办日常工作。

电话：0912-7613163

### 2、工矿商贸股

工作职责：负责做好非煤矿山、工矿商贸行业安全生产监管工作。

电话：0912-7616580

### 3、危化烟花股

工作职责：负责做好危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监管工作，综合协调交通（危化）、城镇燃气、民爆物品、文化娱乐、公众聚集场所消防安全等工作。

电话：0912-7616568

### 4、防灾减灾股

工作职责：负责做好自然灾害领域防灾减灾救灾工作，做好信息统计上报等工作。

电话：0912-7612638

## 5、应急指挥股

工作职责：统筹做好应急值班值守，各类信息报送，各类事故应急救援处置和事故调查处理工作。

电话：0912-7613163

## 7、党建宣教股

工作职责：负责基层党建、党风廉政、意识形态宣传教育等方面的工作。

电话：0912-7616568

## 8、财务股

工作职责：负责做好财务工作。

电话：0912-7618792

## 9、综合协调股

工作职责：配合各股室开展综合执法工作，执法信息统计上报、案卷管理；对接行政审批业务；负责应急预案编制修订工作；做好防汛抗旱、森林草原防灭火工作。

电话：0912-7616580

## 10、横山新区办公室

工作职责：负责横山新区范围内安全生产、应急管理综合监管工作。

电话：0912-3881138

## 二、部门决算单位构成

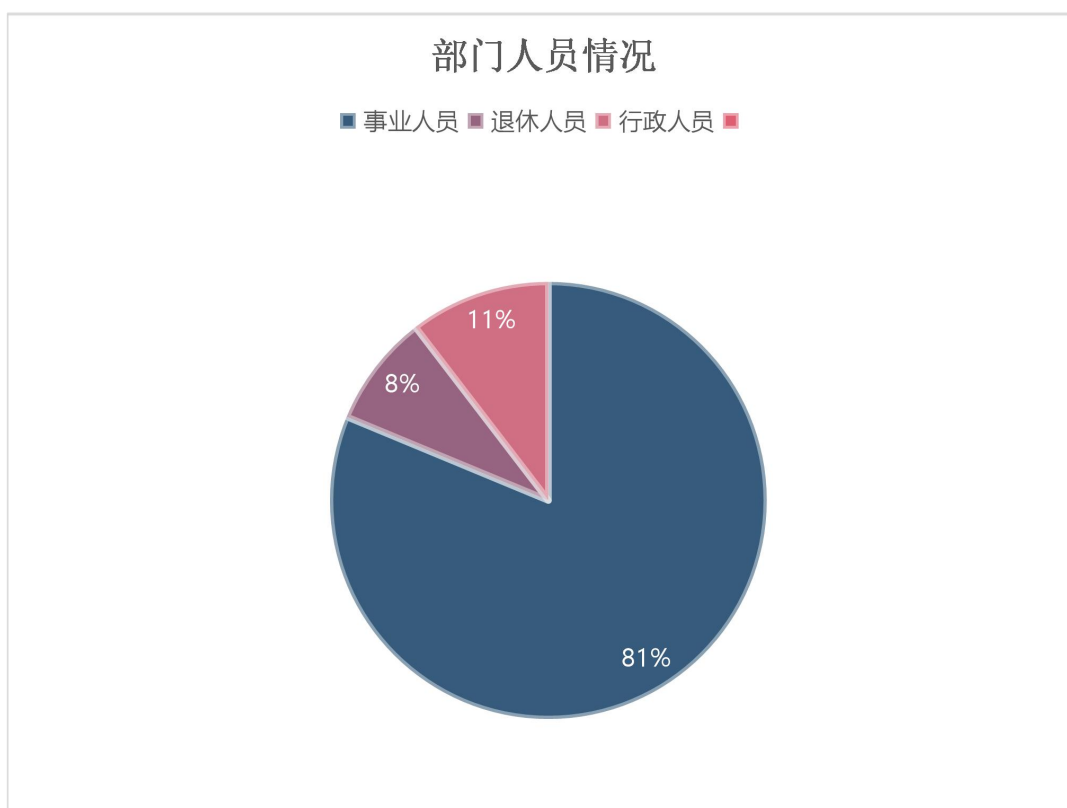
示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：



序号	单位名称
1	榆林市横山区应急管理局（本级机关）
2	榆林市横山区安全生产监察大队
3	榆林市横山区应急救援保障中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 10 人、事业编制 46 人；实有人员 44 人，其中行政 5 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,361.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,361.82
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,361.82	<b>本年支出合计</b>	1,361.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,361.82	<b>支出总计</b>	1,361.82

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区应急管理局（汇总） 公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1,361.82	1,361.82						
208	社会保障和就业支出	65.94	65.94						
20805	行政事业养老支出	64.52	64.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	18.9	18.9						
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9						
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9						
221	住房保障支出	34.19	34.19						
22102	住房改革支出	34.19	34.19						
2210201	住房公积金	34.19	34.19						
224	灾害防治及应急管理支出	1241.37	1241.37						
22401	应急管理事务	581.37	581.37						
2240101	行政运行	336.34	336.34						
2240106	安全监管	138.51	138.51						
2240109	应急管理	106.52	106.52						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660.00	660.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	660.00	660.00						

注：本表反映部门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

编制部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1,361.82	456.79	905.03			
208	社会保障和就业支出	65.94	65.94				
20805	行政事业养老支出	64.52	64.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	18.9	18.9				
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9				
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				
224	灾害防治及应急管理支出	1241.37	336.34	905.03			
22401	应急管理事务	581.37	336.34	245.03			
2240101	行政运行	336.34	336.34				
2240106	安全监管	138.51		138.51			
2240109	应急管理	106.52		106.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660.00		660.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	660.00		660.00			

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,361.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出	1,361.82			
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,361.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,361.82</b>			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,361.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,361.82</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1361.82	456.79	446.21	10.58	905.03	
208	社会保障和就业支出	65.94	65.94	65.94			
20805	行政事业养老支出	64.52	64.52	64.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	47.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	18.9	18.9	18.9			
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	18.9			
2101101	行政单位医疗	18.9	18.9	18.9			
221	住房保障支出	34.19	34.19	34.19			
22102	住房改革支出	34.19	34.19	34.19			
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19			
224	灾害防治及应急管理支出	1241.37	10.58	325.76	10.59	905.03	
22401	应急管理事务	581.37	10.58	325.76	10.59	245.03	
2240101	行政运行	336.34	10.58	325.76	10.59		
2240106	安全监管	138.51				138.51	
2240109	应急管理	106.52				106.52	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660.00				660.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	660.00				660.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		456.79	446.21	10.59	
301	工资福利支出	446.21	446.21		
30101	基本工资	154.13	154.13		
30102	津贴补贴	102.66	102.66		
30107	绩效工资	68.81	68.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52		
30109	职业年金缴费	17.00	17.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89		
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01		
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	34.19	34.19		
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出	10.59		10.59	
30201	办公费	1.92		1.92	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	6.41		6.41	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	19		3			16		3
<b>决算数</b>	14.93		0			14.93		2.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

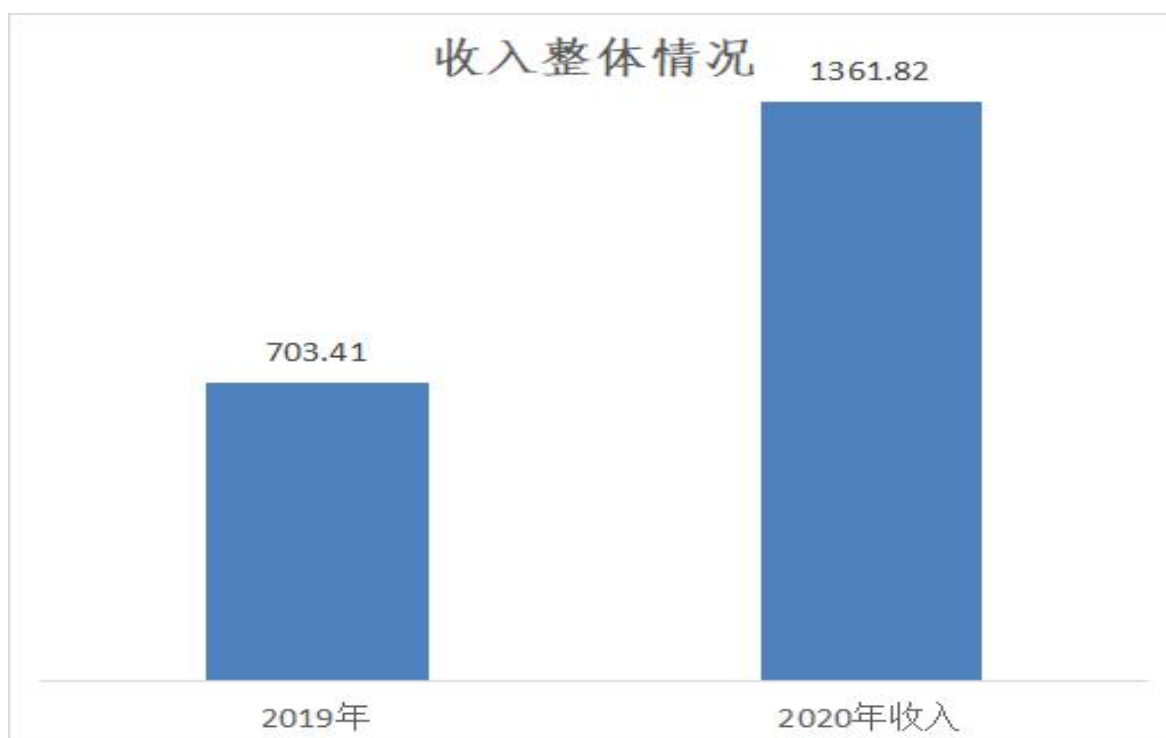




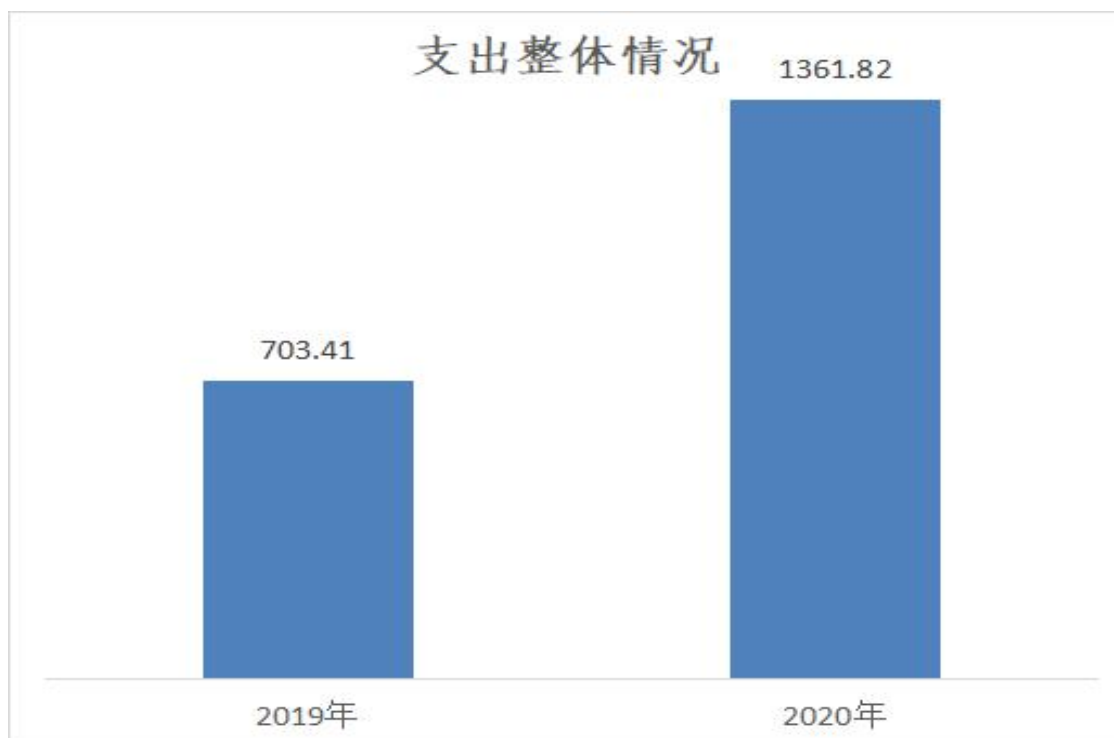
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门总收入 1361.82 万元，2019 年度总收入 703.41 万元，较上年增加 658.41 万元。



2020 年度部门总支出 1361.82 万元，2019 年度总支出 703.41 万元，较上年增加 658.41 万元。

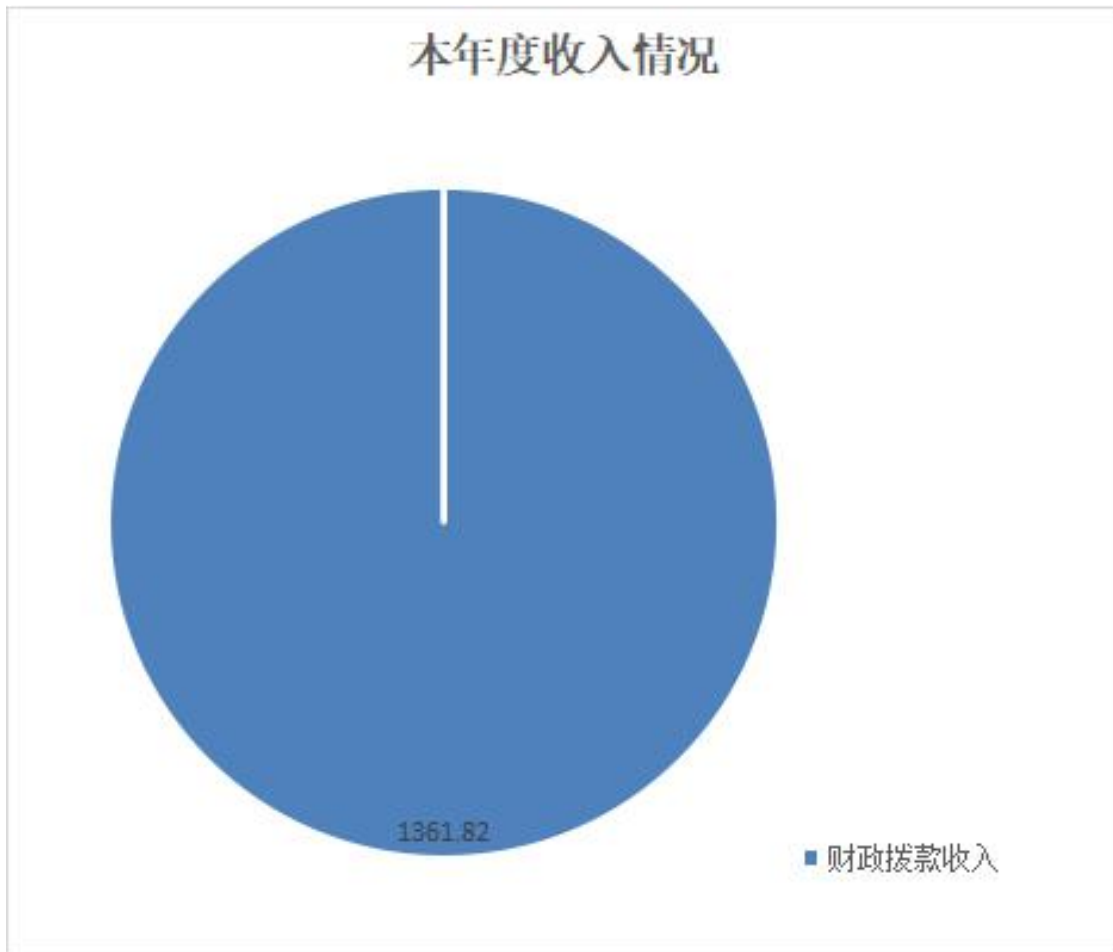


收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大；机构改革增加了自然灾害救灾职能，随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加；全国普调工资。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1361.82 万元，其中：财政拨款收入 1361.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

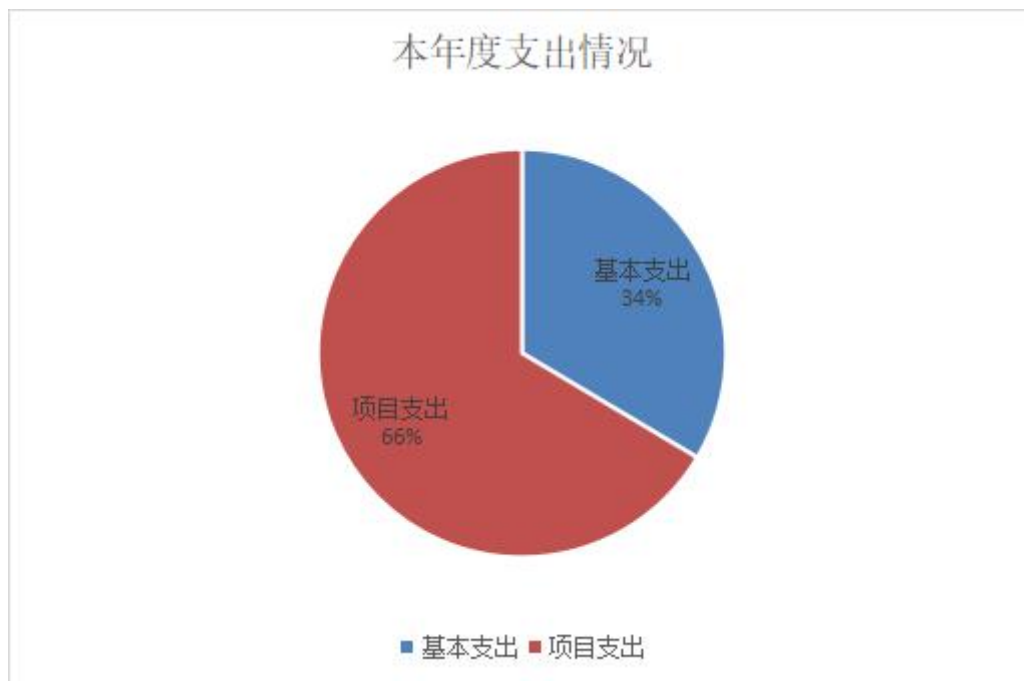
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



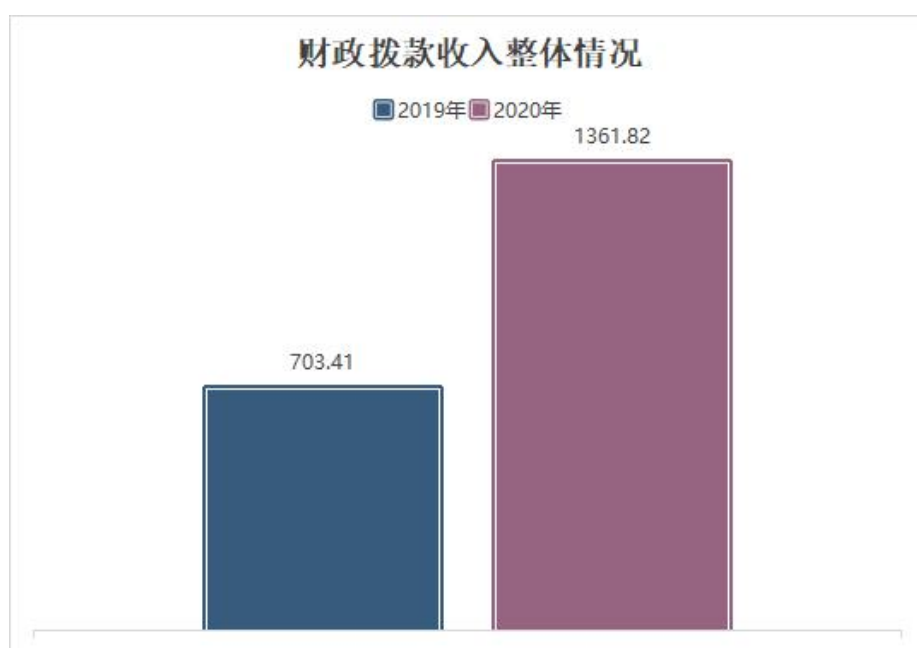
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1361.82 万元，其中：基本支出 456.69

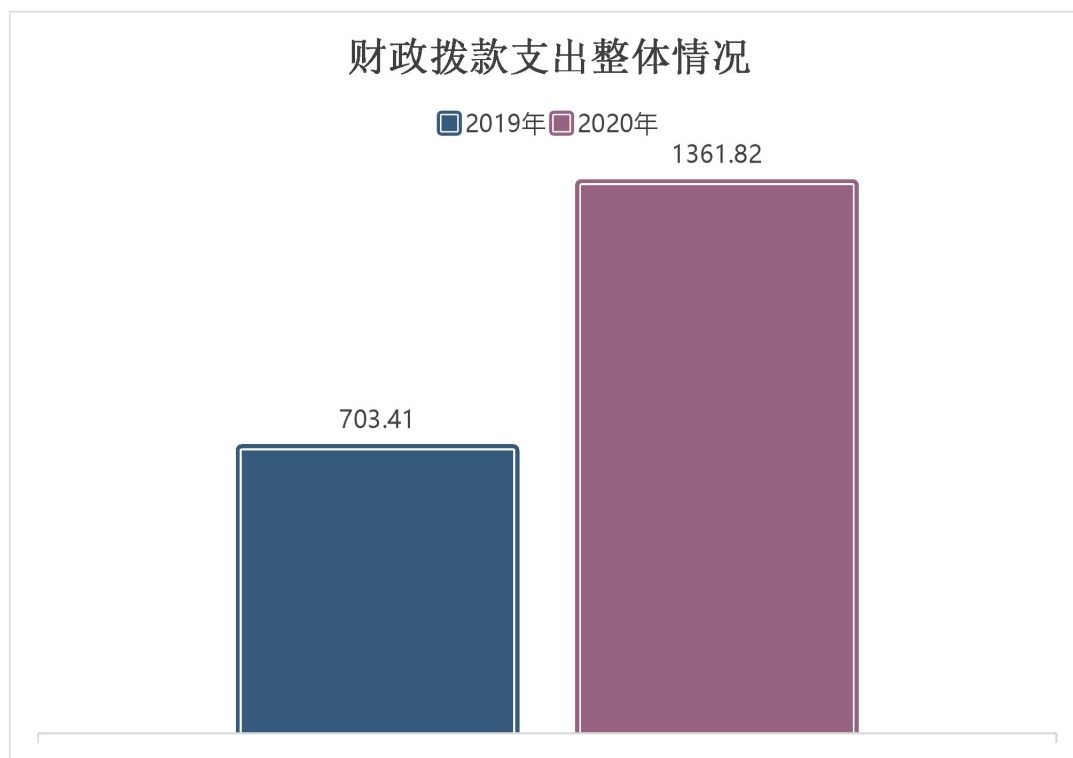
万元，占 33.54%；项目支出 905.03 万元，占 66.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明** 2020 年财政拨款收入 1361.82 万元，2019 年财政拨款收入 703.41 万元，较上年增加 658.41 万元。



2020 年财政拨款支出 1361.82 万元，2019 年财政拨款支出 703.41 万元，较上年增加 658.41 万元。

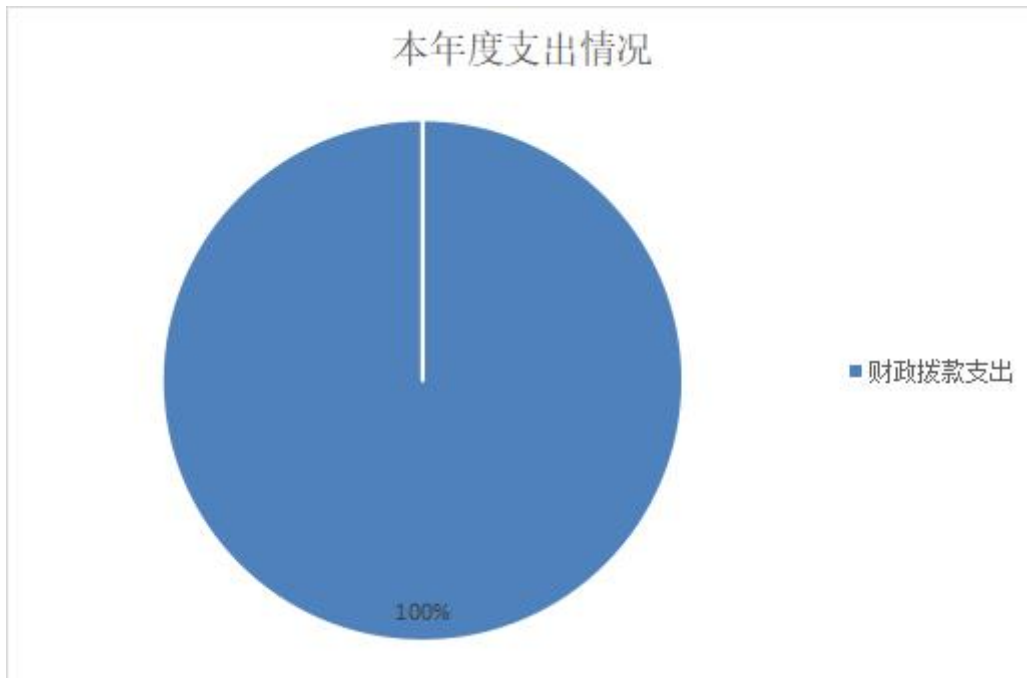


财政拨款收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大；机构改革增加了自然灾害救灾职能，随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加；全国普调工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。





2020 年财政拨款支出 1361.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 658.41 万元，增长 48%，增加的主要原因，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大；机构改革增加了自然灾害救灾职能，随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加；全国普调工资。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 672.69 万元，支出决算为 1361.82 万元，完成预算的 202%。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）

事业单位离退休（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年不再使用该科目核算。

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）。预算为 42.81 万元，支出决算为 47.52 元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调人员增加，养老保险随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 21.41 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.56 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 253%。决算数大于预算数的主要原因本年度退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。预算为 18.29 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 35.01 万元，支出决算为 34.19 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 452.69 万元，支出决算为 456.79 万元，完成预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是全国普调工资。

8. 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）。预算为 220 万元，支出决算为 245.03 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大。

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）自然灾害救灾补助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 660 万元，完成预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为中省下拨资金，未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.79 万元，包括：人员经费支出 446.21 万元和公用经费支出 10.59 万元。人员经费 456.79 万元，主要包括基本工资 154.13 万元、津贴补贴 102.66 万元、绩效工资 68.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴 47.52 万元、职业年金缴费 17 万元、职工基本医疗保险缴费 18.9 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 34.19 万元、其他工资福利支出 1.58 万元。公用经费 10.59 万元，主要包括办公费

1.92 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.93 万元、其他交通费用 6.41 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 6.2 元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，公务用车增加，费用随之增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 14.93 万元，占 78%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

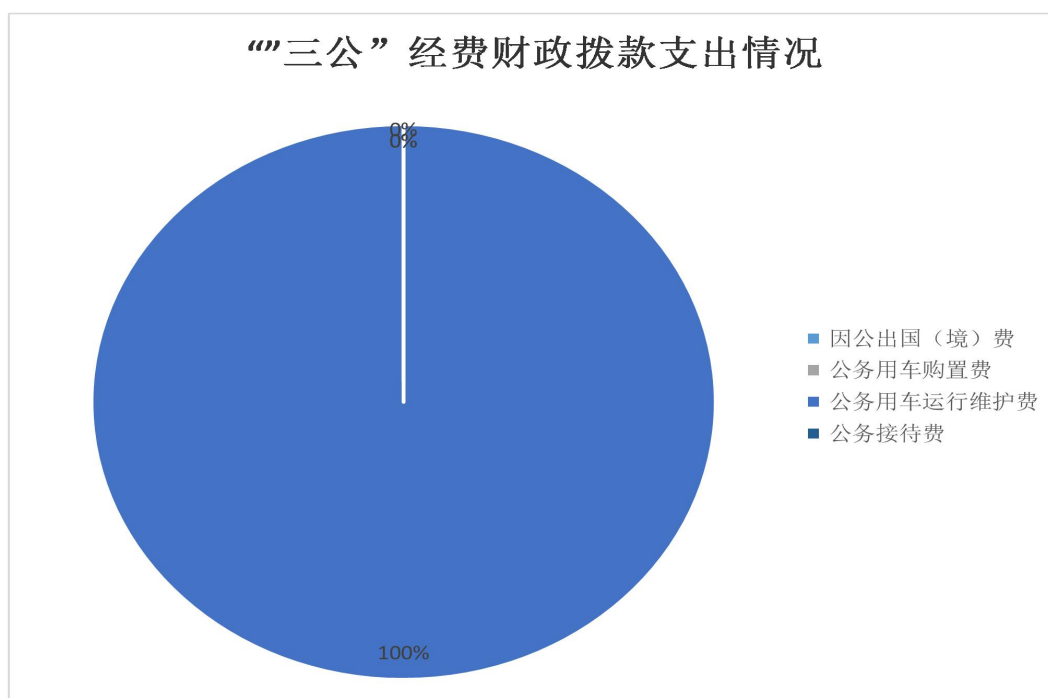
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 6.2 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的,0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 10.54 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 205.56 万元，其中政府采购货物类支出 205.56 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 905.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映自然灾害救灾资金、业务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、中央自然灾害资金项目绩效自评综述：中央自然灾害资金项目自评得分 96 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 660 万

元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。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

(2020 年度)

项目名称		中央自然灾害资金						
主管部门及代码		榆林市横山区应急管理局 310001			实施单位	榆林市横山区应急管理局		
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	680	680	660	10	97%	9	
	其中：财政拨款	680	680	660	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于应急救援物资采购、过渡期受灾群众生活补助提升灾害响应能力，保障人民群众生命和财产安全。				用于应急救援物资采购、过渡期受灾群众生活补助提升灾害响应能力，保障人民群众生命和财产安全。			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 防汛应急救援物资采购品	1 大类	1 大类	10	10	
			指标 2: 救灾补助群众	5500 余户	5500 余户	10	10	
		质量指标	指标 1: 防汛应急救援物资验收合格	≥98%	完成	10	10	
			指标 2: 救灾补助群众到户率	≥98%	完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 防汛应急救援物资采购交	30 日内	完成	5	5	
			指标 2: 救灾补助资金到户时限	半年内	完成	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 合理采购物资,保障人民群众生活不受灾害	合理保障	完成	15	14	
			指标 2: 合理公平公开发放救灾资金,保障过渡期受灾群众的基本生活不受影响	合理保障	完成	15	14	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受援助群众满意	≥95%	满意	10	10	
总分							96	

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。



榆林市横山区应急管理局（本级）业务工作经费项目绩效自评综述：榆林市横山区应急管理局（本级）业务工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。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

（2020 年度）

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区应急管理局 310001			实施单位	榆林市横山区应急管理局		
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	170	195	195	10	100%	10	
	其中：财政拨款	170	195	195	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全区重特大安全事故	0 起	0 起	5	5	
			指标 2: 全区安全生产日常检查次	约 80 多次	完成	5	5	
			指标 3: 全区自然灾害受灾情况实地督查	约 50 多次	完成	5	5	
			指标 4: 组织企业开展各类应对突发事件的救援应急演练	3 次以上	完成	5	5	
			指标 5: 举办各种业务培训人次	约 100 人次	完成	5	5	
			指标 6: 采购应急储备物资	1 批	完成	5	5	
	质量指标	指标 1: 安全隐患排除率	100%	完成	5	4		

		指标 2: 降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	4		
		指标 3: 应急管理业务水平	明显提高	有所提高	5	5		
	时效指标	指标 1: 安全检查工作完成进度	2020 年年底 完	完成	5	5		
		指标 2: : 自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 应急管理、安全生产、应急救援业务经费、生产、	195 万元	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: : 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	
			指标 2: 群众安全意识	有所提高	有所提高	5	5	
			指标 3: 维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
			指标 4: 提高办事效率和执法水平	稳步提升	稳步提升	5	4	
可持续影响指标		指标 1: 督促企业向更健康的方向	逐步提升	逐步提升	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: : 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 为生产企业提供	≥90%	≥90%	5	5		
总分						96		

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。

榆林市横山区应急管理局（本级）应急储备物资项目绩效自评综述：榆林市横山区应急管理局（本级）应急储备物资项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。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

(2020 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我区储备一批应急储备物资，预防自然灾害、应急突发事件所需				按照政府采购流程，完成 50 万元采购任务，完成质量抽检，验收并入库存放。			
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	指标 1：应急储备物资类	1 批	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：按招标程序规范采购	达标	达标	10	10	
			指标 2：质量标准验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：所购物资完成时限	2020 年 12	完成	10	10	
	成本指标	指标 1：储备物资中标价	50	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：严格流程、节约成本	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：突发自然灾害救援能力	达标	达标	10	10	
			指标 2：保证质量，满足救援任	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：可持续度	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：抢险救援队伍满意度	95%	满意	10	10		
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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 672.7 万元，执行数 1361.82 万元，完成预算的 202%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障区应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

# 整体支出绩效自评表

(2020 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≤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)×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		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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		
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)×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		
		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		
		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		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	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		
		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		
		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		
		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		
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)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
过程	资产管理 (10分)	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		
		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		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此两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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此两项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
单位职能工作							
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此两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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此两项指标结合单位实际情况进行细化。	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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>		

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。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。