

# 榆林市横山区应急管理局 2022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 部门概况

- 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 2022 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。承担区安全生产委员会日常工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和各部门应急预案编制，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、牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区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，协助区委、区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，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、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、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、依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、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，负责对全区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、依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般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、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

16、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。

17、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。

18、贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

19、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

20、承担区安全生产委员会、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。

21、完成区委、区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。

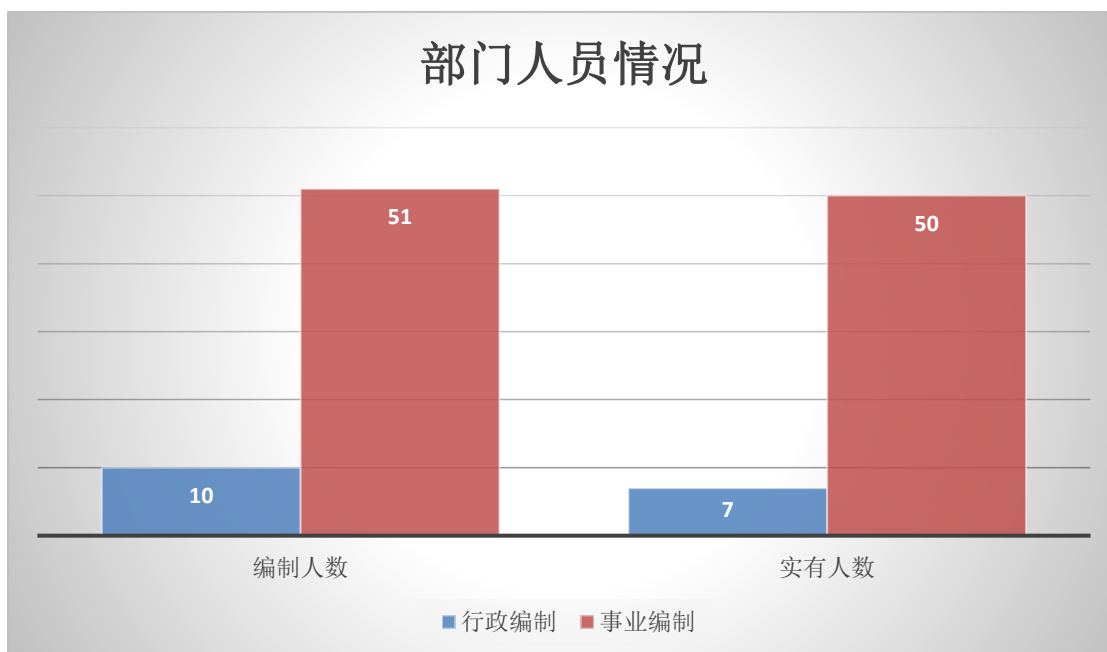
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	榆林市横山区应急管理综合执法大队
3	榆林市横山区应急救援保障中心

## 三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人，事业编制51人；实有人员57人，其中行政7人、事业50人。单位管理的离退休人员4人。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。

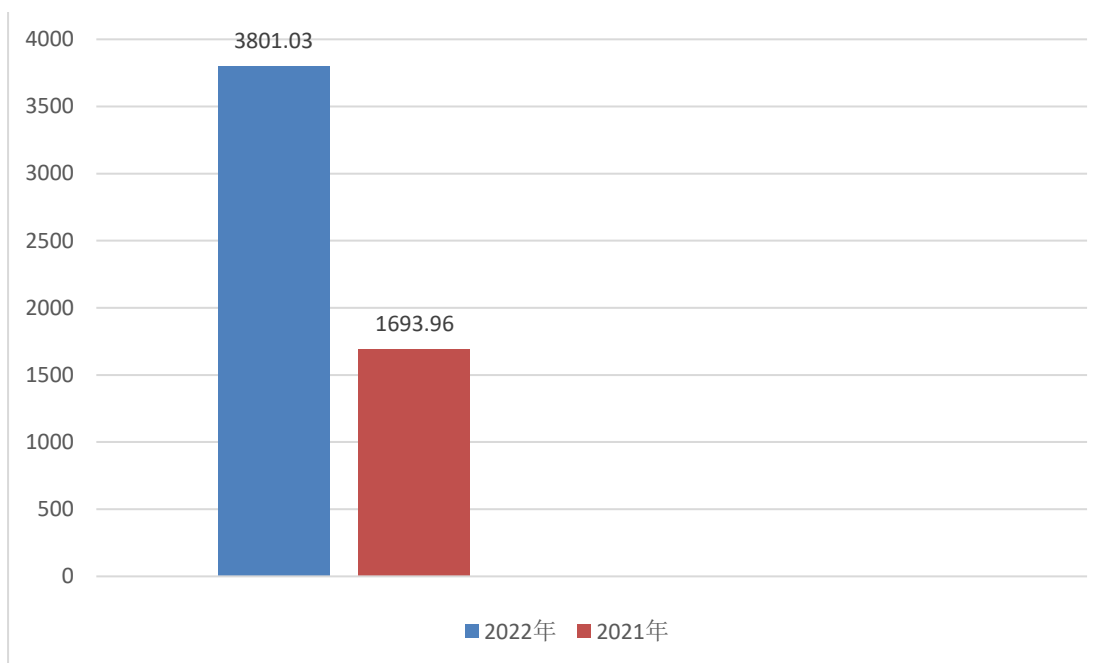




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

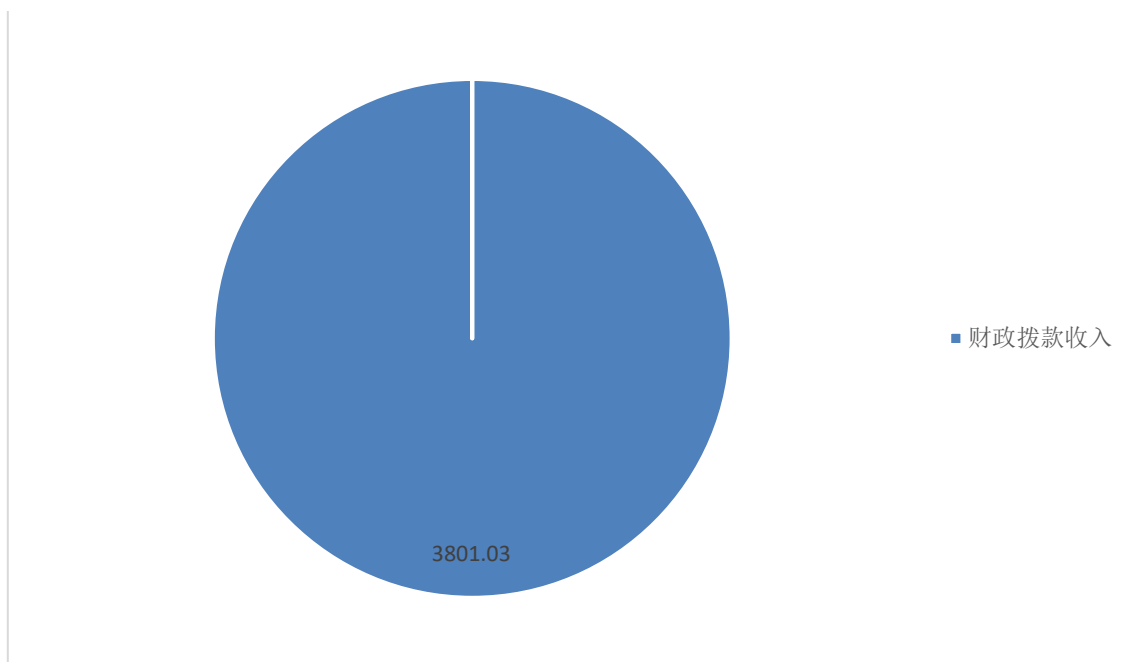
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,801.03 万元，与上年相比收、支总计增加 2107.07 万元，增长 124.39%。主要原因是中央自然灾害救灾资金等专项收支增加。



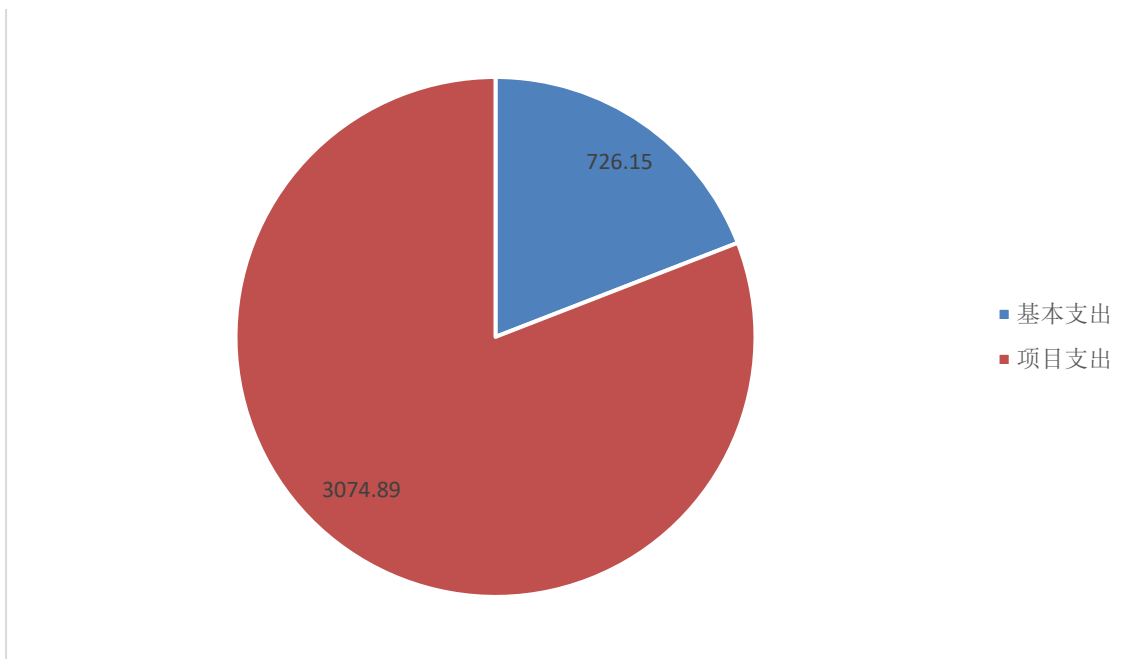
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3801.03万元，其中：财政拨款收入3,801.03万元，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%。



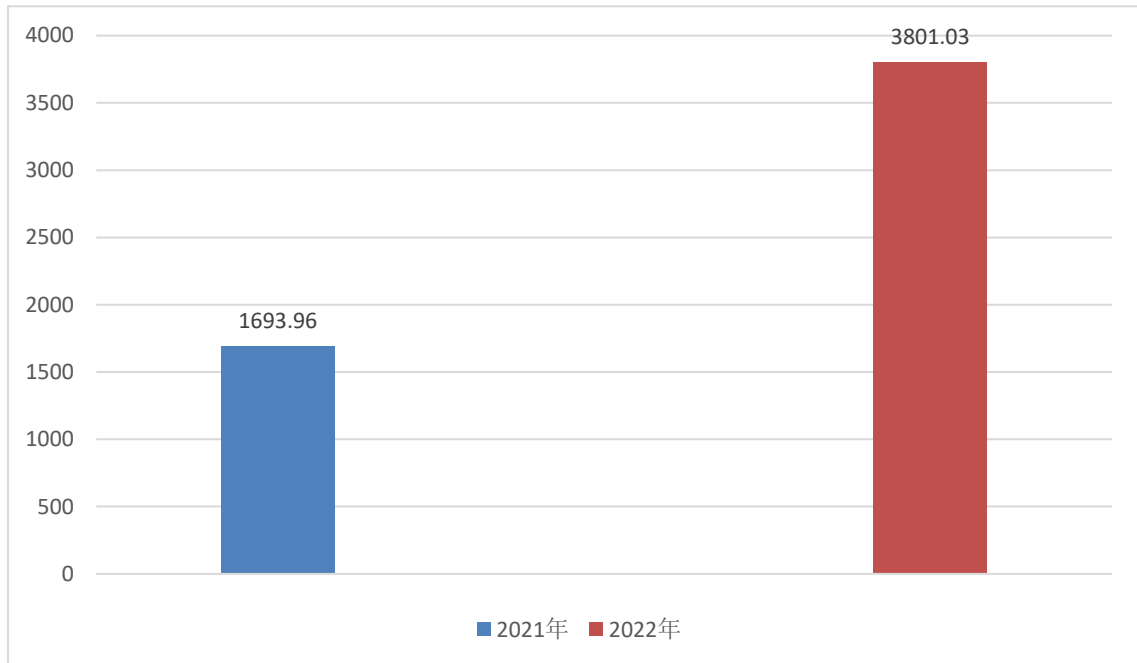
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3801.03 万元，其中：基本支出726.15万元，占19.1%；项目支出3,074.89万元，占80.9%，经营支出0万元，占0%。



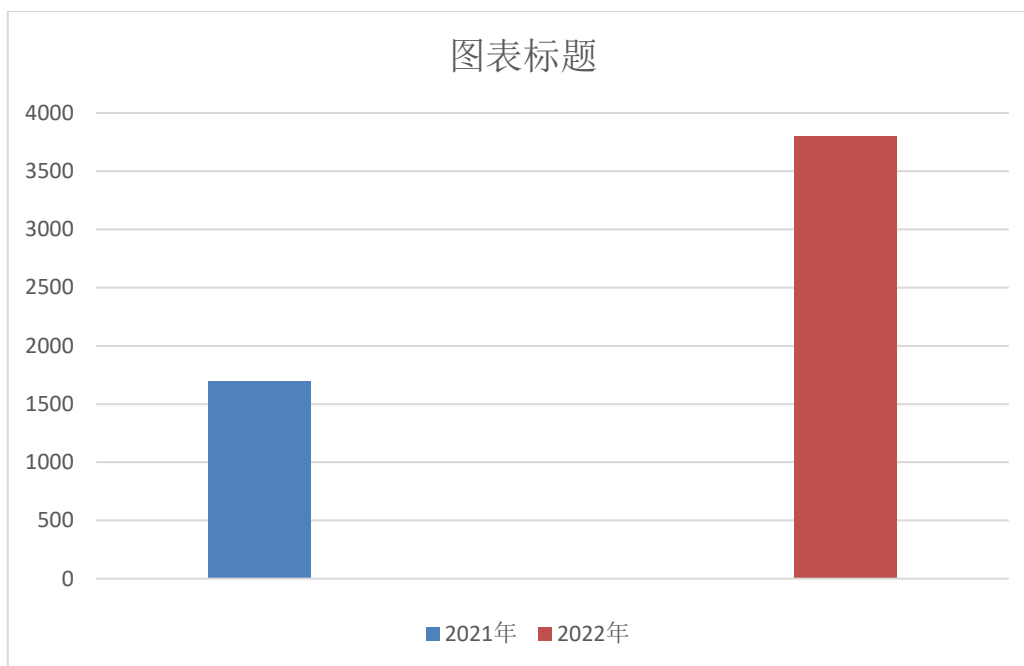
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,801.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2107.07 万元，增长 124.39%。主要原因是中央自然灾害救灾资金等专项收支增加。



## 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 1,009.52 万元，支出决算 3,801.03 万元，完成年初预算的 376.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2107.07 万元，增加 124.39%，主要原因是中央自然灾害救灾资金等专项收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.63万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的99.28%。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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.82万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的99.28%。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。

3、**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0.79万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出按政策标准据实列支。

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25.87万元，支出决算25.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出按政策标准据实列支。

5、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算0万元，支出决算20.12万元。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。

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算47.78万元，支出决算49.26万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出按政策标准据实列支。

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）**。年初预算577.64万元，支出决算567.38万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩开支。

8. 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276万元，支出决算206.26万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩开支。

9. 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10万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩开支。

10. 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20万元，支出决算34.33万元，完成年初预算的79.7%。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。

11. 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11万元，支出决算527.72万元。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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算40万元，支出决算9.87万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩开支。

13. 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40万元，支出决算7.09万元。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩开支。

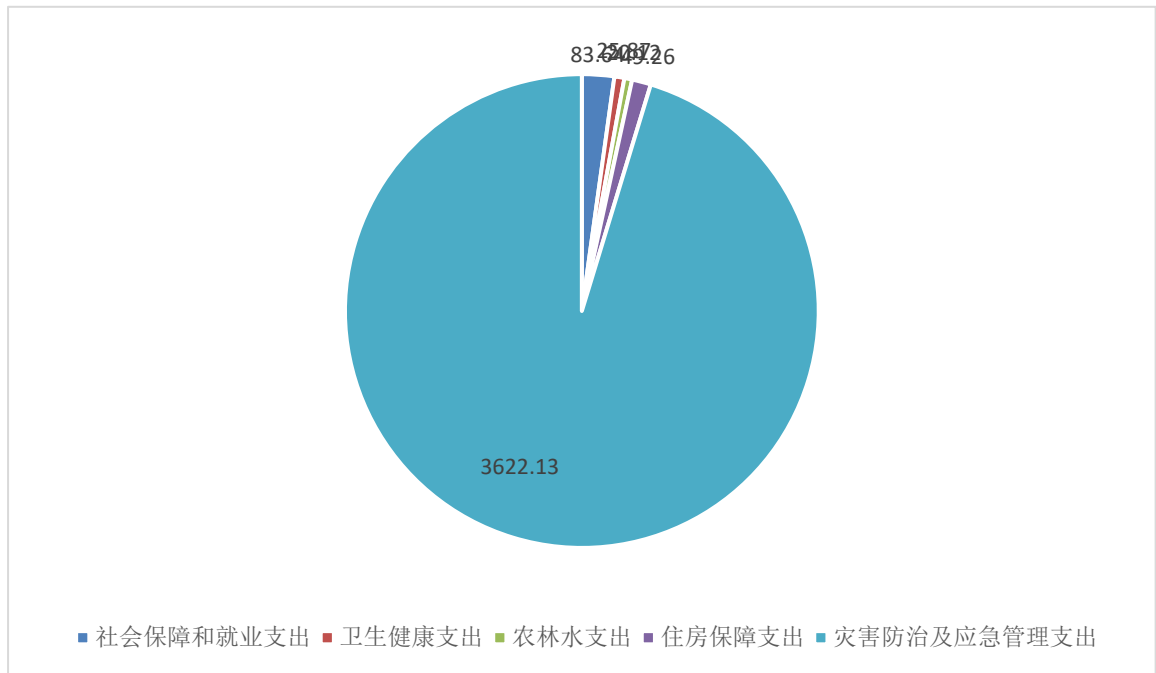
14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算2055万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金，年初未列入部门预算。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算8.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然灾害防治体系建设补助资金，年初未列入部门预算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（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100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国庆期间受灾地区专项补助资金，年初未列入部门预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算18.43万元，支出决算98.13万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是追加了冰雹灾害救助资金、防汛救灾资金、自然灾害救助资金等中、省、市专项资金，年初未列入部门预算。



## 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 726.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**655.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**70.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培



训费、委托业务费、工会经费、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**

本部门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**

本部门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24万元，支出决算35.85万元。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横山区应急管理局购置公务用车2辆，预算50万元，支出决算29.26万元，完成预算

的58.52%，决算数小于预算数，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20万元，支出决算15.87万元，完成预算的79.35%，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，节约支出，压缩开支。

### 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0万元，支出决算0万元。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。其中：

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算2.08万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少1.92万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。原因是本年没有安排会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.94万元，支出决算70.56万元，完成预算的416.53%。支出决算比预算增加的主要原因是部门人员增加、业务量增大，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527.45万元，其中：政府采购货物支出278.96万元、政府采购工程支出248.49万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6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1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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2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。

本部门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，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，本部门组织对2022年度区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12个，涉及预算资金3074.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门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。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

## （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专项业务工作经费、自然灾害救灾补助及灾后恢复重建资金两个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数713.96万元，执行数703.7万元，完成预算的98.56%。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	713.96	713.96	703.7	10	98.56%		
	其中：当年财政拨款	713.96	713.96	703.7	—	98.56%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，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。				全区安全生产持续稳定好转，应急管理能力和逐步加强，防灾减灾业务有所提高			
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	

产出指标	数量指标	全区安全生产日常检查次数	约210次	完成	5	5	
		印制安全宣传手册	3万册	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	
		全区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	应急管理业务经费	703.7万元	703.7万元	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、自然灾害救灾补助及灾后恢复重建资金项目绩效自评综述：自然灾害救灾补助及灾后恢复重建资金项目自评得分96分。项目全年预算数2371.19万元，执行数2371.19万元，完成预算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

(2022年度)

项目名称	自然灾害救灾补助及灾后恢复重建资金							
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	2371.19	2371.19	2371.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2371.19	2371.19	2371.19	—	100%		
	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。				
	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: 冬春期间受灾困难群众救助数量	1次	1次	5	5	
			指标2: 购买防汛抗旱储备物资	6批	6批	5	5	
			冬春救助标准	2批	2批	5	5	
		质量指标	指标1: 自然灾害救助资金到位率	≥98%	完成	5	5	
			指标2: 自然灾害救助资金下拨率	≥98%	完成	5	5	
			指标2: 救灾物资发放率	≥98%	完成	5	5	
		时效指标	指标1: 收到市级文件后, 下达资金到区天数	≤15天	完成	5	5	
			指标2: 区级应急管理部门收到冬春季救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30天	完成	5	5	
		成本指标	上级补助资金及时拨付到位	2371.19	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1受灾群众生活是否得到有效保障	是	完成	10	9	
		社会效益指标	指标1灾区社会秩序	良好	完成	10	9	
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	完成	10	10	
		满意度指标	服务对象	受援助群众满意	≥95%	满意	10	10
	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。								



（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1009.52万元，执行数3801.03万元，完成预算的376.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕区委、区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，部门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	5	
		“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100%；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） $\times$ 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	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	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进行选择的进行设置，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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</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。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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）7613163。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分2022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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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	3801.03	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	83.64
	9		九、卫生健康支出	39	25.87
	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	20.12
	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	49.26
	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	3622.14
	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	3801.03	<b>本年支出合计</b>	57	3801.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3801.03	<b>总计</b>	60	3801.03

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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		<b>3801.03</b>	<b>3801.03</b>					
208	社会保障和就业支出	248.46	248.46					
20805	行政事业单位养老支出	248.46	248.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.10	165.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87					
213	农林水支出	20.12	20.12					
21303	水利	20.12	20.12					
2130314	防汛	20.12	20.12					
221	住房保障支出	49.26	49.26					
22102	住房改革支出	49.26	49.26					
2210201	住房公积金	49.26	49.26					
224	灾害防治及应急管理支出	3622.14	3622.14					
22401	应急管理事务	1343.67	1343.67					
2240101	行政运行	567.38	567.38					
2240106	安全监管	206.26	206.26					
2240108	应急救援	7.97	7.97					
2240109	应急管理	34.33	34.33					
2240199	其他应急管理支出	527.72	527.72					
22406	自然灾害防治	16.96	16.96					
2240602	森林草原防灭火	9.87	9.87					
2240699	其他自然灾害防治支出	7.09	7.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2163.38	2163.38					
2240703	自然灾害救灾补助	2055.00	2055.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.38	8.38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.13	98.13					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.13	98.13					

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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		<b>3801.03</b>	<b>726.15</b>	<b>3,074.89</b>			
208	社会保障和就业支出	248.46	83.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.46	82.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.10	55.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	27.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	0.00			
213	农林水支出	20.12	0.00	20.12			
21303	水利	20.12	0.00	20.12			
2130314	防汛	20.12	0.00	20.12			
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00			
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00			
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3622.14	567.38	3,054.76			
22401	应急管理事务	1343.67	567.38	776.29			
2240101	行政运行	567.38	567.38	0.00			
2240106	安全监管	206.26		206.26			
2240108	应急救援	7.97		7.97			
2240109	应急管理	34.33		34.33			
2240199	其他应急管理支出	527.72		527.72			
22406	自然灾害防治	16.96		16.96			
2240602	森林草原防灾减灾	9.87		9.87			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.09		7.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2163.38		2,163.38			
2240703	自然灾害救灾补助	2055.00		2,055.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.38		8.38			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.13		<b>98.13</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13			

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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	3,801.03	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				
	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	83.64	83.64		
	9		九、卫生健康支出	41	25.87	25.87		
	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	20.12	20.12		
	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	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	49.26	49.26		
	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	3,622.14	3,622.14		
	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	3,801.03	<b>本年支出合计</b>	59	3,801.03	3,801.03		
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				
<b>总计</b>	32	3,801.03	<b>总计</b>	64	3,801.03	3,801.03		

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收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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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		<b>3,801.03</b>	<b>726.15</b>	<b>3,074.89</b>
208	社会保障和就业支出	248.46	83.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.46	82.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.10	55.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	27.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	0.00
213	农林水支出	20.12	0.00	20.12
21303	水利	20.12	0.00	20.12
2130314	防汛	20.12	0.00	20.12
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3622.14	567.38	3,054.76
22401	应急管理事务	1343.67	567.38	776.29
2240101	行政运行	567.38	567.38	0.00
2240106	安全监管	206.26		206.26
2240108	应急救援	7.97		7.97
2240109	应急管理	34.33		34.33
2240199	其他应急管理支出	527.72		527.72
22406	自然灾害防治	16.96		16.96
2240602	森林草原防灾减灾	9.87		9.87
2240699	其他自然灾害防治支出	7.09		7.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2163.38		2,163.38
2240703	自然灾害救灾补助	2055.00		2,055.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.38		8.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.13		<b>98.13</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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	655.58	302	商品和服务支出	70.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	221.54	30201	办公费	11.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	171.59	30202	印刷费	3.91	31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	80.57	30205	水费	1.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	27.62	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	49.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	23.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.52	39910	资本性赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		655.58	公用经费合计				70.56		

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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

部门：榆林市横山区应急管理局（汇总）

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	35.85		35.85	19.98	15.87			
决算数	35.85		35.85	19.98	15.87			2.08

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。