

# 榆林市横山区应急管理局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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，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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)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。

(二一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

综合办公室、非煤矿山股、危化股、应急指挥股、防灾减灾股、宣传教育股。

## 二、部门决算单位构成

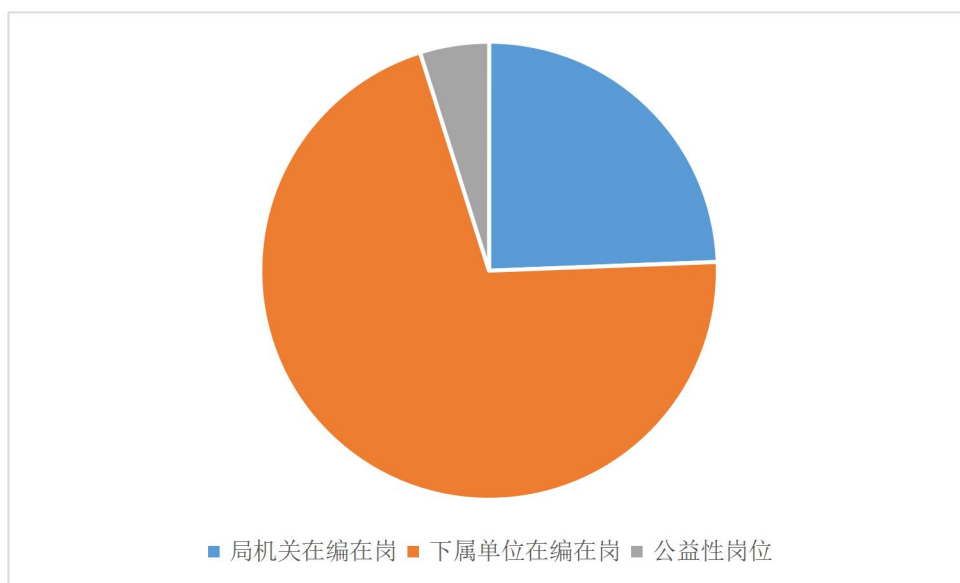
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属两个下设事业单位：

| 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

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，榆林市横山区应急管理局机关行政编制 10 名，其中下属事业单位共有编制 26 名，公益性岗位 1 名。实有人数共 41 名。离退休人员 2 名。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。



## 第二部分 2019 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金 |
|-----|------------------------|---|-------------|

# 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   | 703.41 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 703.41 |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 703.41 | 本年支出合计         | 703.41 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计           | 703.41 | 支出总计           | 703.41 |

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。





# 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款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 703.41 | 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出 |        |            |             |
|               |        | 19、住房保障支出      |        |            |             |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    |        |            |             |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 703.41 | 703.41     |             |
|               |        | 22、其他支出        |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 703.41 | <b>本年支出合计</b>  | 703.41 | 703.41     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |        |                |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 703.41 | <b>支出总计</b>    | 703.41 | 703.41     |             |

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       |                |        |        |       |    |
| 301      | 工资福利支出         | 491.70 | 491.71 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 158.43 | 158.43 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 130.37 | 130.37 | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 26.37  | 26.37  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.69  | 92.69  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 32.47  | 32.47  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.33   | 8.33   | 0.00  |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.40   | 8.40   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.87   | 1.87   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 32.70  | 32.70  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.07   | 0.07   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 11.36  | 0.00   | 11.35 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.98   | 0.00   | 1.98  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.20   | 0.00   | 0.20  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.01   | 0.00   | 0.01  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.52   | 0.00   | 0.52  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.74   | 0.00   | 0.74  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.33   | 0.00   | 0.33  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.3    |        | 0.3   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.8    |        | 0.8   |    |

|       |           |      |  |      |  |
|-------|-----------|------|--|------|--|
| 30239 | 其他交通费用    | 6.36 |  | 6.36 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |  |

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 23                  |               | 3         | 20           |             | 20            |     | 3    |
| 决算数 | 8.69                |               | 0.33      | 8.36         |             | 8.36          |     | 0.74 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

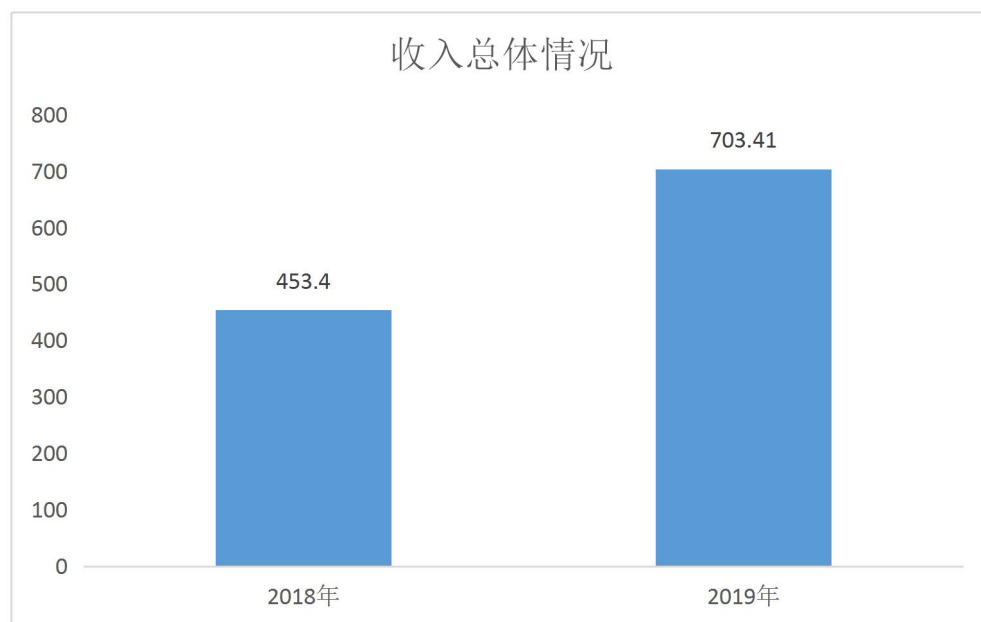


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

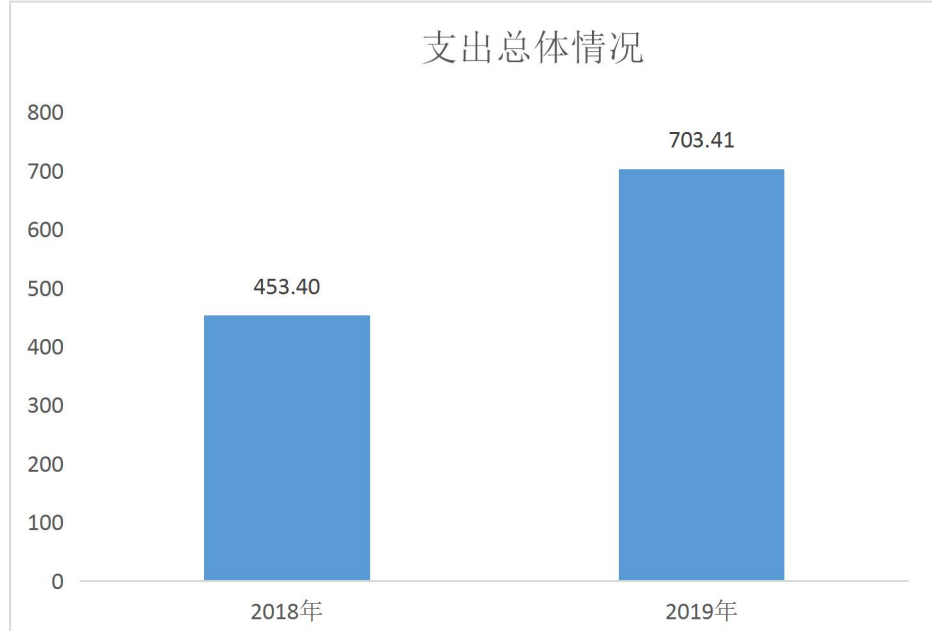
### 一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年度部门总收入 703.41 万元，2018 年度总收入 453.40 万元，较上年增加 250.01 万元。



2019 年度部门总支出 703.41 万元，2018 年度总支出 453.40 万元，较上年增加 250.01 万元。

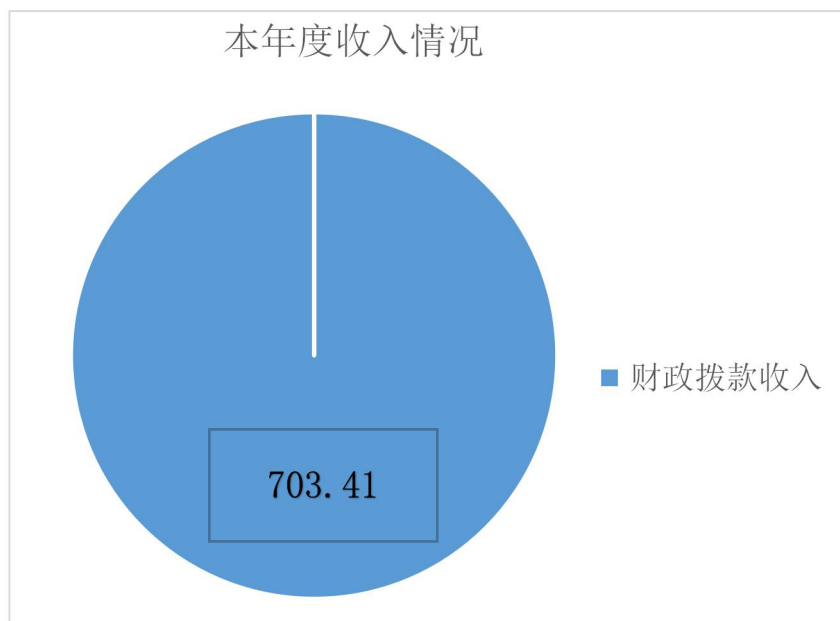


收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2019 年各类项目支出较 2018 年有所增加；二是因为本年度人员有所增加，国家普调工资，从而支出随之增加。

## 二、收入决算情况说明

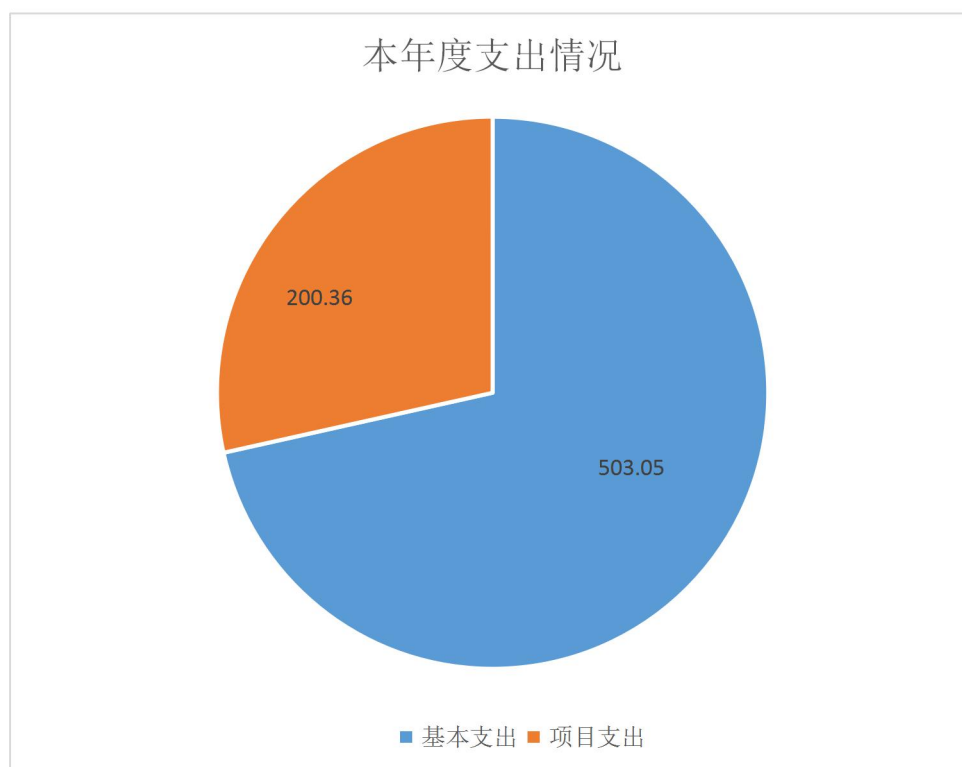
（文字说明，并列图表）

2019 年收入合计 703.41 万元，其中：财政拨款收入 703.41 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



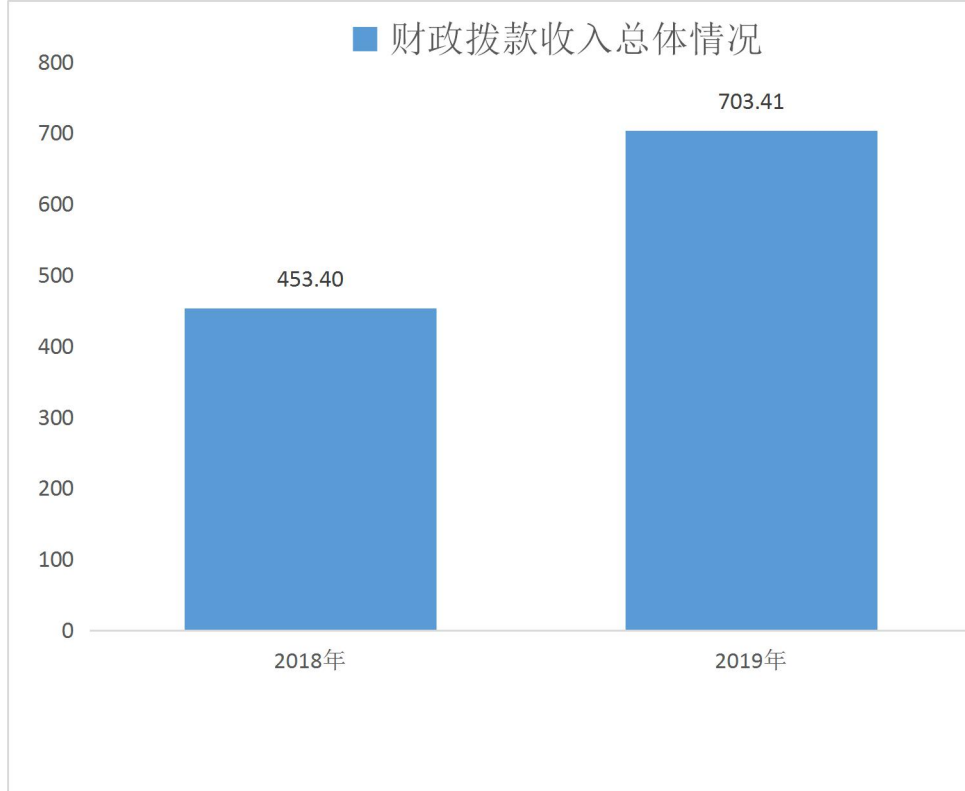
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 703.41 万元，其中：基本支出 503.05 万元，占支出 71.52%；项目支出 200.36 万元，占 28.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

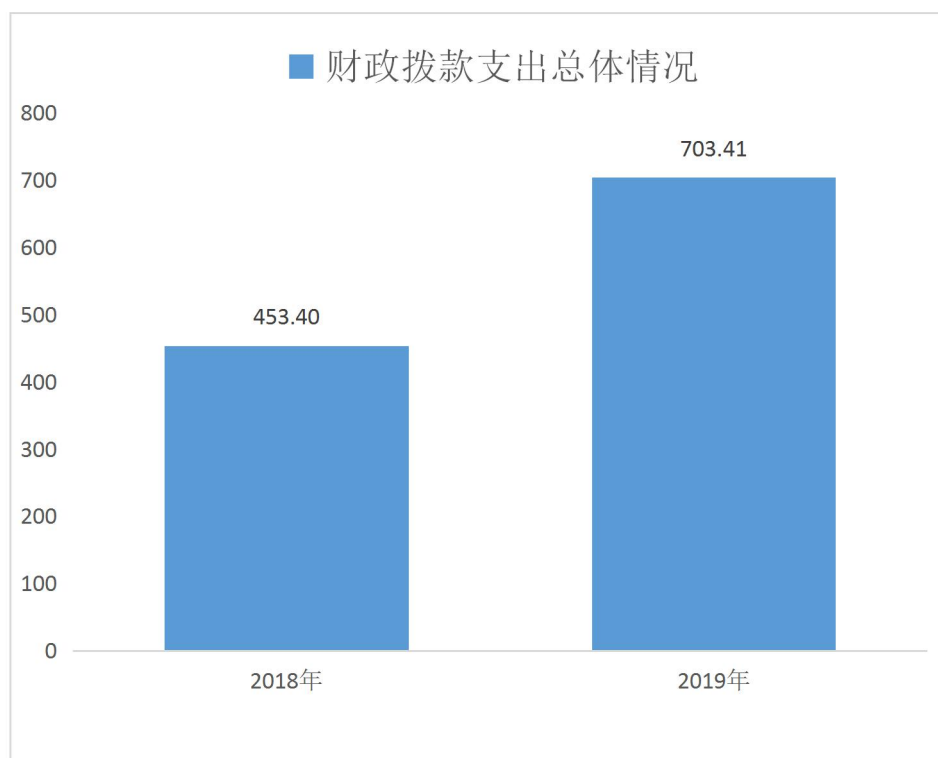


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 703.41 万元，2018 年财政拨款收入 453.40 万元，较上年增加 250.01 万元。



2019 年财政拨款支出 703.41 万元，2018 年财政拨款支出 453.40 万元，较上年增加 250.01 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，

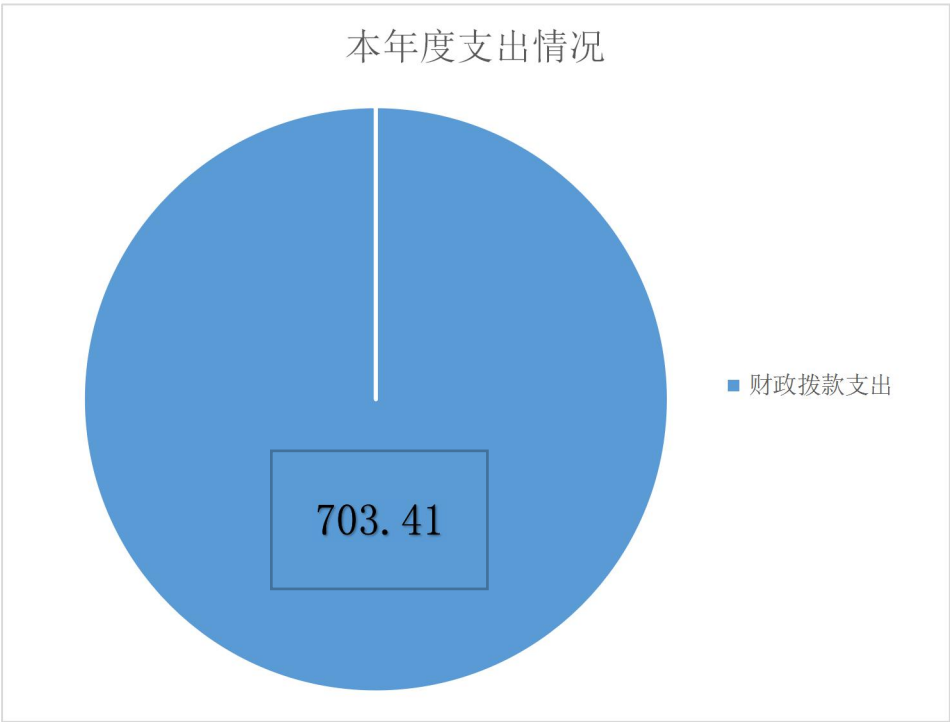
应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2019 年各类项目支出较 2018 年有所增加；二是因为本年度人员有所增加，国家普调工资，从而支出随之增加。

**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。**

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出 703.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.01 万元，增长 35.54%，主要原因是机构改革后，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，2019 年各类项目支出较 2018 年有所增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 703.41 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行 503.05 万元，安全监管 170.88 万元，应急管理支出 29.48 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 503.05 万元，包括：人员经费支出 491.71 万元和公用经费支出 11.35 万元。

**人员经费** 491.71 万元，主要包括基本工资 158.43 万元、津贴补贴 130.37 万元、绩效工资 26.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.69 万元、职业年金缴费 32.47 万元、职工基本医疗保险缴费 8.33 万元、公务员医疗补助缴费 8.4 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 32.7 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

**公用经费** 11.35 万元，主要包括办公费 1.98 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、维修(护)费 0.52 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.33、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.8 万元、其他交通费用 6.36 万元、其他商品和服务支出 0.12 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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 62.22%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 8.36 万元，占 96.2%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 3.8%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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。**

2019 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。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 41.8%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，55 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 12.36%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 32.74%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 200.36 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施保障市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。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成预算的 100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 74.42 万元，其中政府采购货物类支出 54.82 万元、政府采购服务类支出 19.6 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%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。