

榆林市横山区应急管理局

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

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

11、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

全安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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、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。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、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。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市横山区应急管理局内设机构 9 个，分别为：办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

二、部门决算单位构成

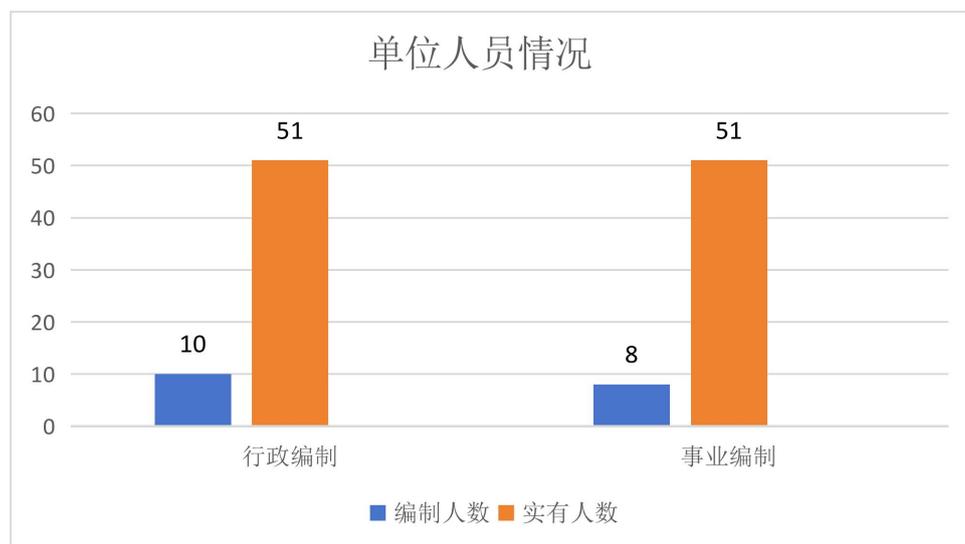
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区应急管理局本级（机关）	无

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

三、部门（单位）人员情况

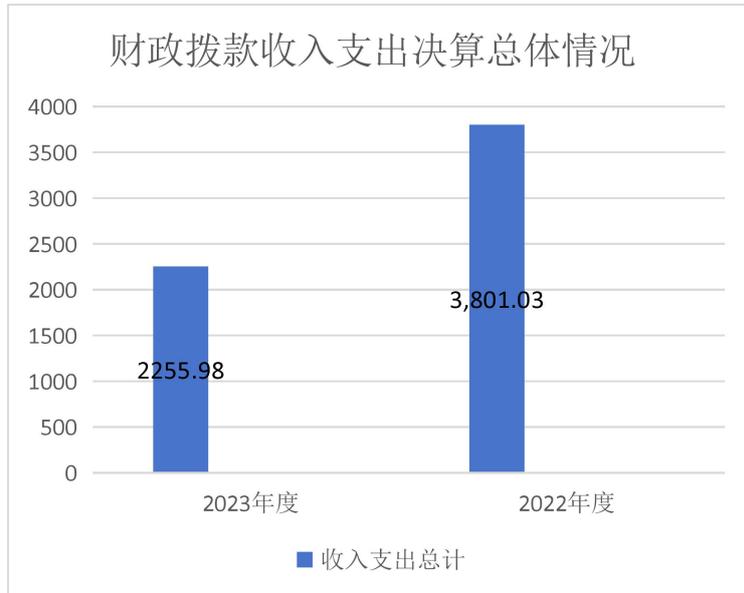
截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人，事业编制 51 人；实有人员 59 人，其中行政 8 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 5 人。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。



第二部分 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2255.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1545.05 万元，下降 40.65%。主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春生活救助资金）减少。



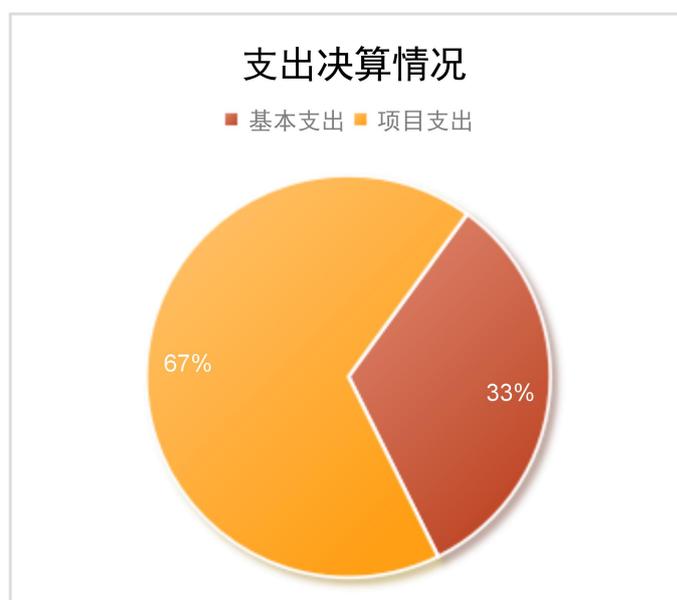
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2255.98 万元，其中：财政拨款收入 2255.98 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%。



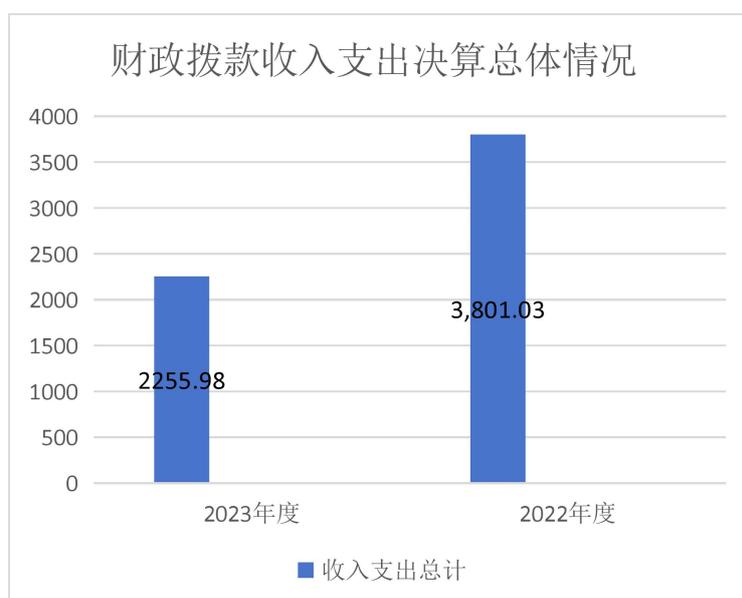
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2255.98 万元，其中：基本支出 737.13 万元，占 32.67%；项目支出 1518.85 万元，占 67.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



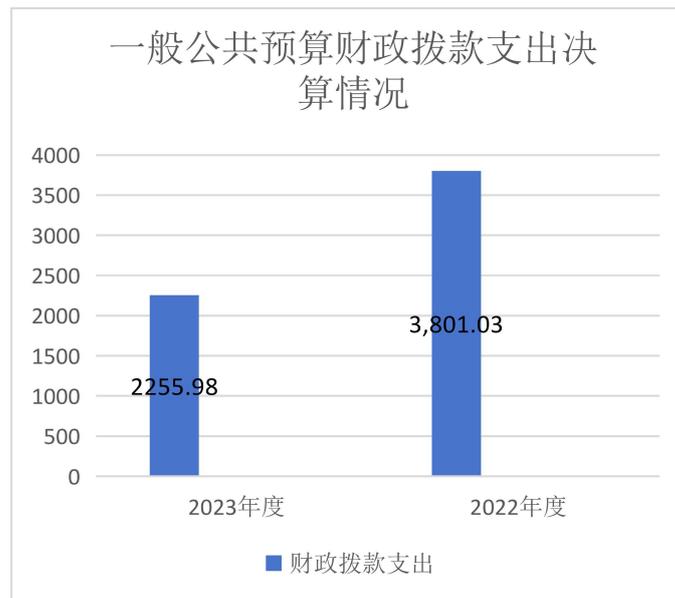
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2255.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1545.05 万元，下降 40.65%。主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春生活救助资金）减少。

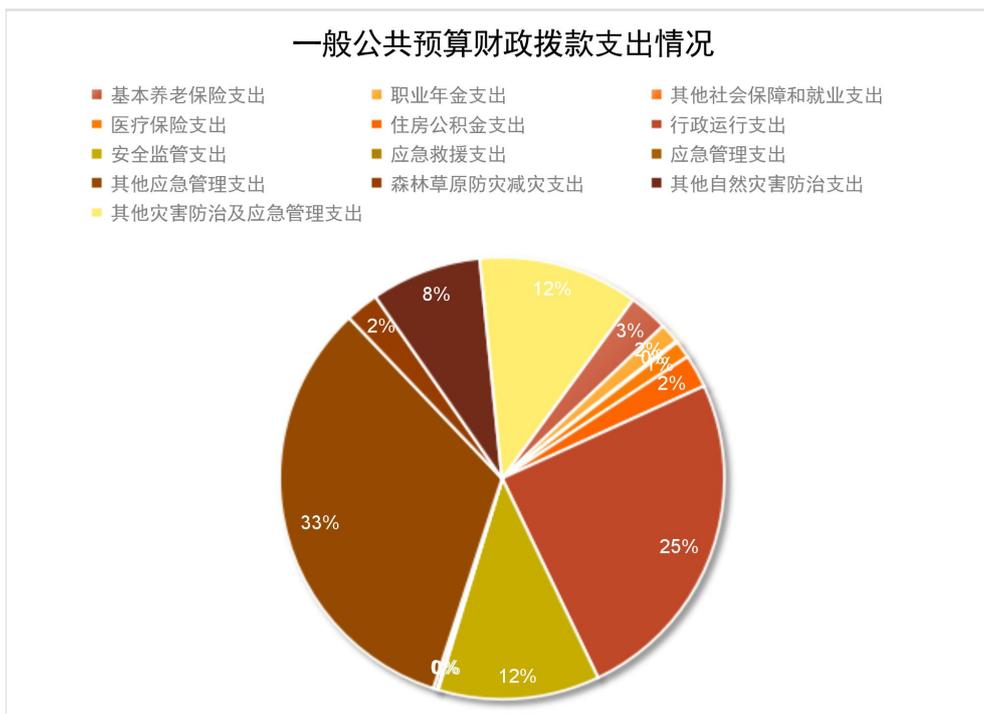


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1312.24 万元，支出决算 2255.98 万元，完成年初预算的 171.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1545.05 万元，下降 40.65%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（冬春生活救助资金）减少。



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 70.03 万元，支出决算 65.53 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 10 月底退休 1 人养老保险决算减少，新调入 7 人养老保险年初已预算转正定级文件未出年底未交，养老保险决算减少。

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 35.02 万元，支出决算 32.76 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 10 月底退休 1 人职业年金决算减少，新调入 7 人职业年金年初已预算转正定级文件未出年底未交，职业年金决算减少。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 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 28.89 万元，支出决算 28.89 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、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算 54.91 万元，支出决算 54.91 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住房公积金支出按政策标准据实列支。

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 516.11 万元，支出决算 560.25 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员增加，相应工资福利支出增加。

7、**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 265.73 万元。完成年初预算的 96.28%，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）应急救援（项）。年初预算 10 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 28.9%。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）应急管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出了结转的上一年度预算的应急管理专项资金。

10. 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 280 万元，支出决算 745.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新预算了安全隐患应急处置费；2022 年的防汛抗旱工作经费科目本年度调增至其他应急管理支出科目；追加中、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）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 55.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出了结转的上一年度预算的森林草原防灭火经费。

12. 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 181.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中、省、市级其他自然灾害防治支出专项资金，年初未列入部门预算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）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 0 万元，支出决算 262.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防汛救灾资金、中央自然灾害救灾等中、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 717.13 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 20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 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

本部门 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

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。

（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 30 万元，支出决算 25.11 万元，完成预算的 83.7%。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。决算数较上年（增加）的主要原因是 2022 年购置了一辆综合执法车。一辆皮卡车，2023 年公务用车运行维护费相应增加。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30 万元，支出决算 25.11 万元，完成预算的 83.7%，决算数较预算数减少 4.89 万元，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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 95.75%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是按政策标准据实列支。决算数较上年增加的主要原因是省市增加了应急队伍的能力提升专项培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 18.59 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 107.58%。支出决算比上年增加 1.41 万元，主要原因是人员增加公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 615.7 万元，其中：政府采购货物支出 214.76 万元、政府采购工程支出 186.34 万元、政府采购服务支出 214.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 615.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 214.76%，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 186.34%，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 214.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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 0 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）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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。

本部门在部门决算中反映专项业务工作经费、灾害防治及应急管理支出 1 个项目支出绩效自评结果。涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）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 99，全年预算数 1312.24 万元，执行数 2255.98 万元，完成预算的 171.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 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。

横山区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			

务完成 情况	任务 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”；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；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。	安全生产事故同比下降，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”。	1312.24	1312.24	2255.98	2255.98	—	171.92%	—
		金额合计		1312.24	1312.24	2255.98	2255.98	10	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况				
	<p>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”；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					<p>安全生产事故同比下降，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”。</p>				
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查数量	23 户	23 户	3	3			
			落实安全生产人员安全生产责任制	100%	100%	3	3			
			停产整顿违法违规企业	100%	100%	3	3			
安全生产人员培训数量			≥160 人	≥160 人	3	3				

情况		危险化学品企业诊断式检查数量	35 户	35 户	2	2	
		组织开展相关安全生产宣传活动	≥7 次	≥7 次	2	2	
		确保受灾困难群众冬春生活	100%	100%	2	2	
	质量指标		安全生产人员培训合格率	≥90%	≥90%	3	3
			安全隐患排除率	≥90%	≥90%	2	2
			确保群众生命财产安全，保障受困群众的生活救助	100%	100%	2	2
			全区森林草原火灾受害率	≤0.01%	≤0.01%	2	2
			受灾情况报送准确率	≥95%	≥95%	2	2
			安全生产宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2	2
		时效指标		在规定时限内隐患治理完成率	≥95%	≥95%	2
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%	≥90%	2	2
			自然受灾情况报送及时性	2 小时内	2 小时内	2	2
			灾害发生后受灾受困群众得到基本生活救助	≤12 小时	≤12 小时	2	2
	成本指标		严格控制费用规模	≤2255.98	≤2255.98	5	5
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全区安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	持续稳定好转	10	10
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	逐步提升	逐步提升	10	10
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳定提升	稳定提升	5	5
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	持续提升	持续提升	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	3	3
服务企业对象满意度			≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

应急指挥大厅设计装修信息化数字预案一体项目绩效
自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 114.19 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：维护应急指挥大厅覆盖省、市、区三级的指挥信息网，承担全区安全生产、应急调度、防汛抗旱、处置重大突发事件的运转枢纽。发现的问题及原因：因采购流程、合同约定、质保金等原因，完成支付速度较慢。下一步改进措施：加强预算的督查考核，加快项目实施和加大资金支付力度。

区应急指挥大厅设计装修信息化数字预案一体项目绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门	榆林市横山区应急管理局			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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	114.19	10	95.16%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	114.19	—	95.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实现集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台。			实现集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设应急指挥调度、安全生产监管、融合通信、卫星通信、视频融合汇聚、应急指挥窄带无线通信网等。	一个指挥系统	一个指挥系统	10	10	
			质量指标	建设完成率	100%	100%	10	10
		设备合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	应急指挥大厅设计装修信息化数字预案一体项目	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标	项目预算	120	120	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系	效果显著	效果显著	15	15	
社会效益指标		服务于区应急管理局的实战指挥，聚焦值班值守、重大灾情调度、增援和态势分析，加强安全管理，汇聚应急管理内部数据资源、社会联动资源等资源。	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99	剩余未支付资金 未质保金	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区应急管理局（本级）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. 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，本文本不再更新。

2023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	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
金额单位：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	2,255.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.08
	9		九、卫生健康支出	40	28.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,079.10
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,255.98	本年支出合计	58	2,255.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,255.98	总计	62	2,255.98

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,255.98	2,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,079.10	2,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,579.67	1,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	560.25	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,255.98	737.13	1,518.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,079.10	560.25	1,518.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,579.67	560.25	1,019.42	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	560.25	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	265.73	0.00	265.73	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	745.13	0.00	745.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	181.91	0.00	181.91	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	0.00	262.48	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	0.00	262.48	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,255.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.08	93.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.91	54.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,079.10	2,079.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,255.98	本年支出合计	59	2,255.98	2,255.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,255.98	总计	64	2,255.98	2,255.98	0.00	0.00

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出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
金额单位：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		2,255.98	737.13	1,518.85
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,079.10	560.25	1,518.85
22401	应急管理事务	1,579.67	560.25	1,019.42
2240101	行政运行	560.25	560.25	0.00
2240106	安全监管	265.73	0.00	265.73
2240108	应急救援	2.89	0.00	2.89
2240109	应急管理	5.67	0.00	5.67
2240199	其他应急管理支出	745.13	0.00	745.13
22406	自然灾害防治	236.95	0.00	236.95
2240602	森林草原防灾减灾	55.04	0.00	55.04
2240699	其他自然灾害防治支出	181.91	0.00	181.91
22499	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	0.00	262.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	262.48	0.00	262.48

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区应急管理局（本级）

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	717.13	302	商品和服务支出	20.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	270.88	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.92	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	120.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		717.13	公用经费合计				20.00	

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
金额单位：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
金额单位：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			0.00	

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(单位)：榆林市横山区应急管理局(本级)

金额单位：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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.11	0.00	25.11	0.00	25.11	0.00		
决算数	25.11	0.00	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	3.83

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。

第五部分 附 件

榆林市横山区应急管理局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《横山区财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》我局认真组织开展了 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据绩效自评办法，我局 2023 年整体支出绩效自评得分 99 分，属优秀等级。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市横山区应急管理局是横山区人民政府主管的职能部门，属财政全额预算的行政单位，根据“三定”方案，核定行政编制 10 名，事业编制 51 人，下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。内设机构 9 个，分别为：办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023 年我区应急管理工作总体目标是：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；健全防灾减灾救灾体系，全力防范自然灾害伤亡事件，有效降低森林草原火灾风

险；强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故灾害损失。工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省应急管理部决策部署，立足“大安全”“大应急”“大练兵”，更好统筹发展和安全，巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效，突出防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，深入推进应急管理体系和能力现代化，在高质量发展的安全保障中展现新作为。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

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”；

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；

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。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位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，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，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年度单位预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，较上年决算支出随有所增加，是由于2022年购买了一辆综合执法车，一辆皮卡车。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。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年度本年收入合计2255.98万元，其中：财政拨款收入2255.98万元，占100%。2023年度本年支出合计2255.98万元，其中：基本支出737.13万元，占32.67%；项目支出1518.85万元，占67.33%。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023年，我局按要求落实安全生产人员安全生产责任制，停产整顿违法违规企业，保质保量完成危险化学品企业与非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查，安全生产人员培训数量超过160人次，组织开展相关安全生产宣传活动，确保受灾困难群众到100%，安全生产人员培训合格率与安全隐患排查率均达到90%以上，及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失。

(二)履职效果情况。

有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全区安全生产持续稳定好转。提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。

(三)服务对象满意度情况。

2023年，我局不断提升应急管理体系建设，政风行风满意度、社会公众满意度、服务企业对象满意度逐步提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年，我局项目支出资金1518.85万元，主要为开展应急管理、监督检查各行业安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、应急救援等业务产生的专项业务费，绩效目标完成情况较好。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

部分项目资金不能纳入财政部门预算，导致审计时会出现超预算支出的问题。部分项目经费，在开展这些工作之前需申请追加预算、等待审批和调整预算资金，增加工作量、影响支出进度。

(二)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，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合，绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的，在绩效结果自评的过程中，能反映出预算时设置的预算目标是否合理，是否有可操作性，项目自评可以促进预算水平的提高。同时，通过绩效自评，对绩效评价一般的项目，可以考虑核减或者不予安排预算支出，对于评价结果为优秀的，在安排后续资金时给与充分保障，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。我单位将充分利用 2023 年绩效目标评价结果，优化预算，合理设置绩效目标，以目标推动业务工作的开展，让有限的资金发挥最大的作用，力争我区应急管理工作有新的突破。

榆林市横山区应急管理局

2024 年 7 月 16 日