

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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

（一）主要职能。

辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

2022 年工作完成情况：一是夯实党建工作基础，不断强化作风建设；二是扎实开展业务工作，全面提升工作成效。三是深化结对帮扶，促进共驻共建。

（二）内设机构。

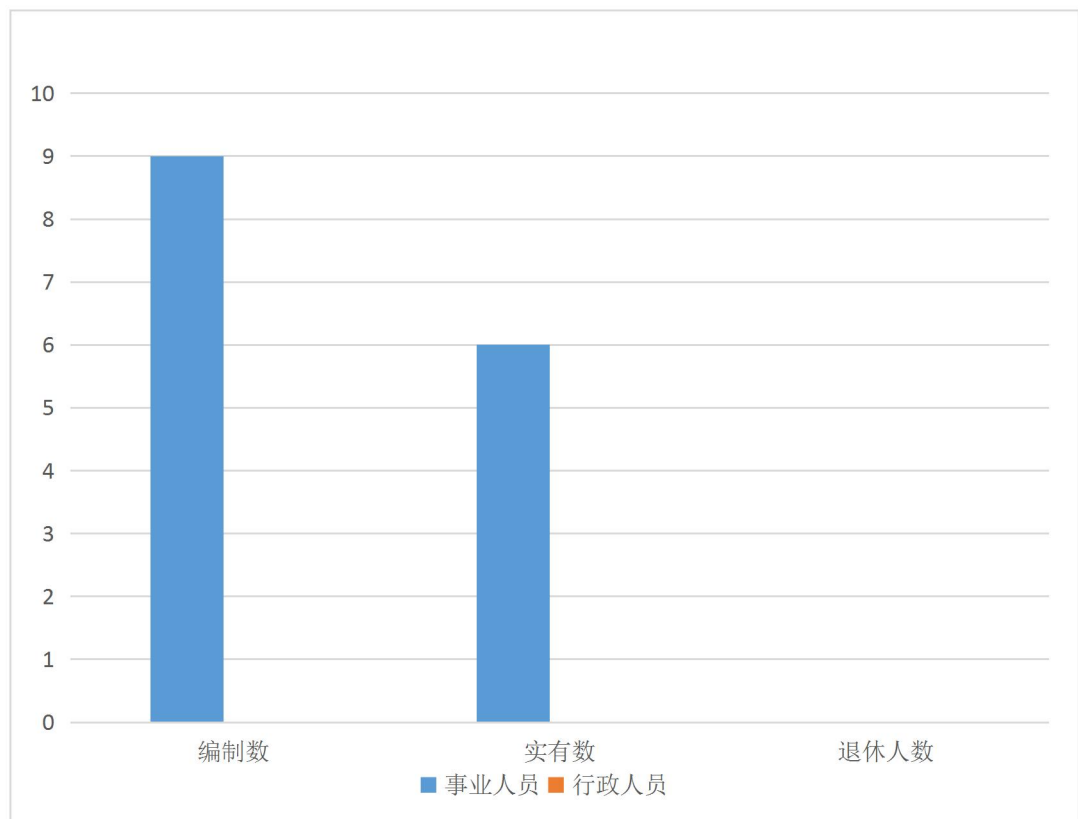
单位内设机构有 3 个，分别为：办公室、防灾减灾业务室、救灾业务室。

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

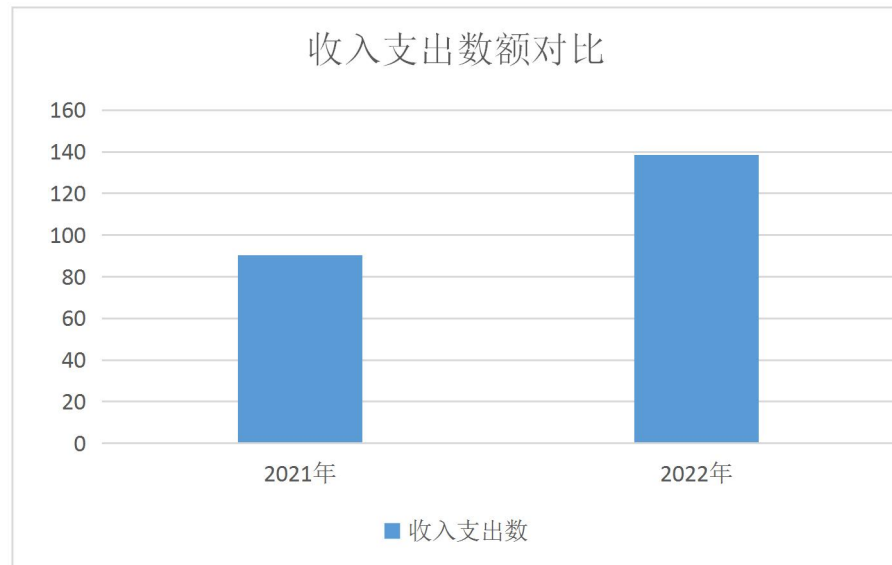
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

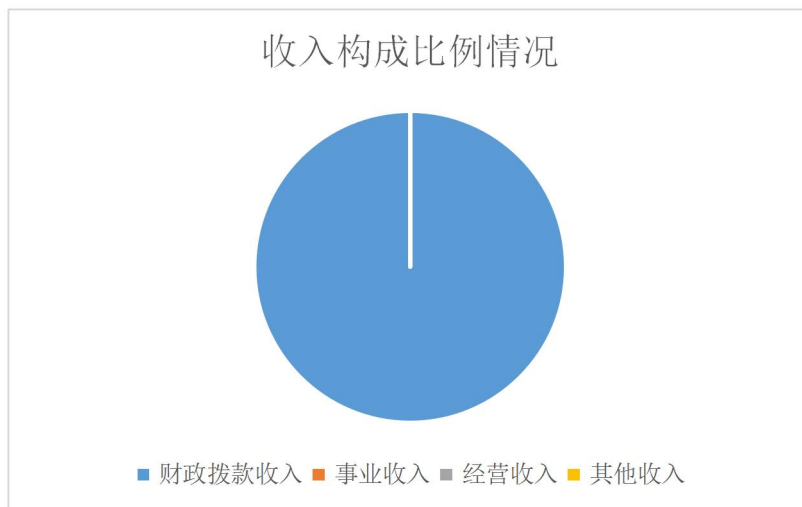
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 138.59 万元，与上年相比收、支总计增加 48.15 万元，增长 53.24%。主要原因是补发以前年度人员绩效工资收支增加。



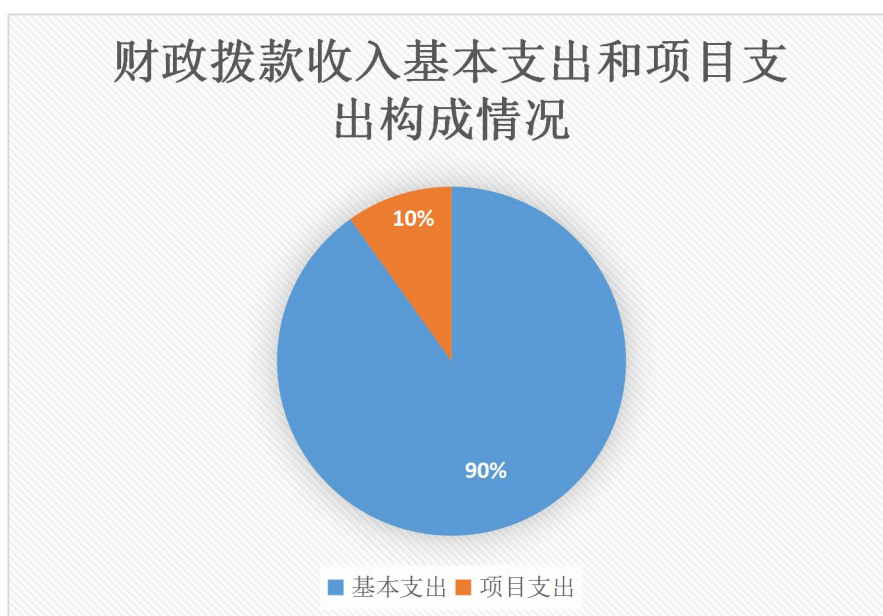
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 138.59 万元，其中：财政拨款收入 138.59 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%。



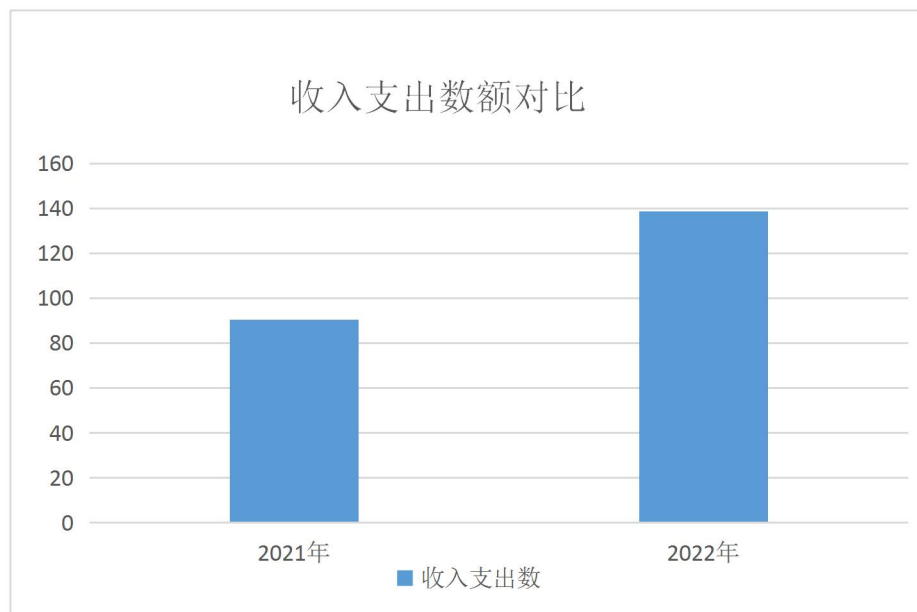
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 138.59 万元，其中：基本支出 124.93 万元，占 90.14%；项目支出 13.66 万元，占 9.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



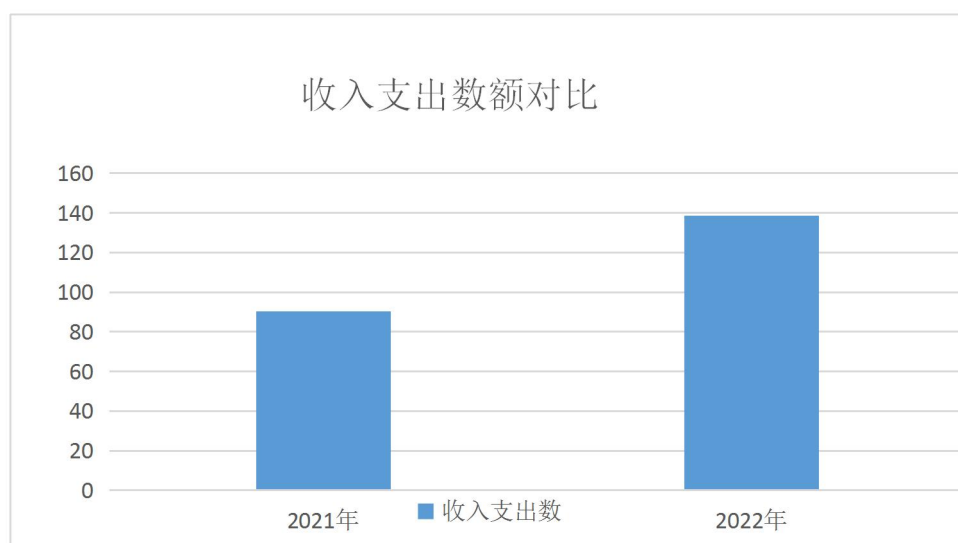
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.15 万元，增长 53.24%。主要原因是补发以前年度人员绩效工资收支增加。

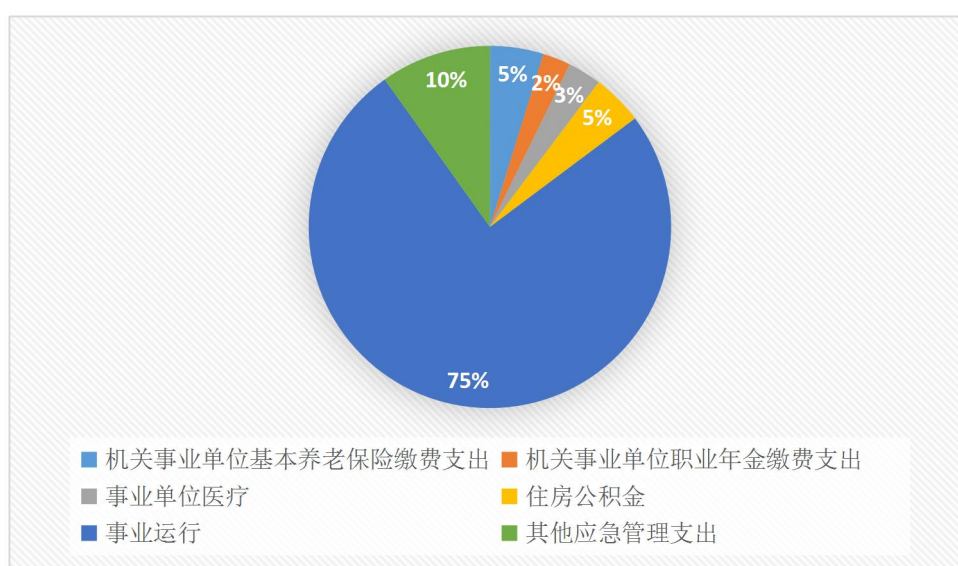


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 99.36 万元，支出决算 138.59 万元，完成年初预算的 139.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.15 万元，增长 53.24%，主要原因是补发以前年度人员绩效工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.87 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 60.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，测算数据偏高。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 63.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，测算数据偏高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.3 万元，支出决算 4.15 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数较年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.15 万元，支出决算 6.27 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，测算数据偏高。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 55.6 万元，支出决算 104.45 万元，完成年初预算的 187.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度人员绩效工资收支增加。

6. 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 15 万元，支出决算 13.66 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制防灾减灾救灾业务经费支出。

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 124.93 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 120.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险及职业年金、住房公积金、基本医疗保险等。

（二）**公用经费** 4.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、其他交通费用等。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

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购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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，修订完善了《榆林市防灾减灾救灾综合服务中心预算绩效管理制度》；完善了预算绩效管理工作机制，具体为：确定绩效评价对象、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、评价结果反馈、建立绩效评价档案等八大步骤；明确了绩效管理职能，单位负责人为绩效管理的第一责任岗位，成立了专门的绩效评价小组。

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 1 个，涉及预算资金 15 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，我单位工作取得以下成效：一是高质量完成综合减灾示范社区和村组创建工作；二是认真完成做好灾情信息管理工作统计报送并深入开展查灾核灾工作；三是扎实推进防灾减灾宣传活动，通过发放宣传资料、设置户外展板、专题讲座、深入农村等方式普及防灾减灾知识，提高居民风险防范意识和应急避险能力；四是切实抓好受灾困难群众的冬春生活救助工作，积极争取中省资金，并坚持每日调度确保发放到位；五是协助市局完成基层应急能力建设、物资储备管理等业务工作。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（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防灾减灾救灾专项业务工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

防灾减灾救灾专项业务工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 13.66 万元，完成预算的 91.07%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初既定目标。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理重视程度不够，现有的绩效评价工作基本都是基于政策需要被动性开展的，再加上单位的配套制度和绩效管理制度细则不够完善，使得绩效评价工作开展的不够深入；二是预算绩效管理机制有待完善，现有的管理机制不够深、不够细，并且权利与责任未落实到岗位上，很难对预算绩效考核工作发挥约束作用；三是绩效评价结果应用不够充分，没有充分发挥其提升财政资金使用效益的作用。下一步改进措施：一是提升单位对预算绩效管理工作的重视程度，成立专门的组织机构，对预算管理目标进行分解和落实；二是科学设置绩效评价指标体系，保证预算绩效管理工作具有针对性和可操作性，还要突出项目特征的个性指标；三是充分应用绩效评价结果，将预算考核结果作为下一年度预算的依据，对有限的资金资源进行合理配置，发挥预算绩效考核结果在控制财政资金调配与收支中的工具作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防灾减灾救灾专项业务工作经费						
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	13.66 万元	10	91%	9	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	13.66 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、抓好受灾困难群众的生活救助工作。 二、加强灾情管理和灾情信息报送工作。 三、精心组织防灾减灾宣传、培训工作。 四、深入推进全市综合减灾示范社区创建工作。 五、完成上级部门交办的其他工作任务。			全面完成				
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：大中型防灾减灾宣传活动	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：发放安全宣传册	1 万册	1 万册	5	5	
			指标 3：举办业务培训人次	200 人次	约 200 人次	5	5	
			指标 4：全市自然灾害受灾情况实地核查	12 个县市区	12 个县市区	5	5	
			指标 5：继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约 15 个	约 15 个	5	5	
		质量指标	指标 1：受灾情况报送准确率	95%以上	95%以上	5	5	
			指标 2：综合减灾示范社区减灾能力及标准化建设	提高	提高	5	5	
		时效指标	指标 1：自然受灾情况报送及时性	2 小时	2 小时内	5	5	
			指标 2：“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	5	5	
		成本指标	指标 1：防灾减灾救灾专项业务工作经费	15 万元	13.66 万元	5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受灾群众生活保障	提高	提高	10	10	
			指标 2：群众防灾减灾意识	提高	有所提高	10	9.5	
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	10	10	
	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%以上	95%以上	10	9.5	
总分							97.5	
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 97 分，全年预算数 99.36 万元，执行数 138.59 万元，完成预算的 139.48%。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。除专项追加政策性绩效工资预算外，支出总额控制在预算总额内。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入、支出均为 138.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入支出，无政府性基金等拨款收支。其中，基本支出 124.93 万元用于保障我单位的机构运行，主要是人员工资及日常公用经费。项目支出 13.66 万元主要为开展综合减灾示范社区创建工作、自然灾害灾情收集汇总上报工作、灾情核查、灾害信息员培训、防灾减灾科普知识宣传等工作提供保障。发现的问题及原因：我单位目前存在最大的困难是人员配置不足。根据“三定方案”规定，我中心承担应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，综合防灾减灾社区创建、灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作任务，工作任务和人员配置远不能匹配。下一步改进措施：一是加快人员配备，以保障各项工作任务顺利开展，提升工作效率，有效推动防灾减灾救灾工作水平提升；二是不断建立、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)×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	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	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	23.5	不断提 升中心 支撑保 障能 力, 力 争各项 工作有 新的突 破
		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	14	不断提 升防灾 减灾救 灾综合 保障能 力
		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	4.5	继续加 大对社 会民众 的服务 力
总 分					100	97	
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. 榆林市防灾减灾救灾综合服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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	138.59	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	10.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	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	
	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	6.27
	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	118.11
	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	138.59	本年支出合计	57	138.59
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	
总计	30	138.59	总计	60	138.59

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		138.59	138.59					
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06					
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
221	住房保障支出	6.27	6.27					
22102	住房改革支出	6.27	6.27					
2210201	住房公积金	6.27	6.27					
224	灾害防治及应急管理支出	118.11	118.11					
22401	应急管理事务	118.11	118.11					
2240150	事业运行	104.45	104.45					
2240199	其他应急管理支出	13.66	13.66					

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		138.59	124.93	13.66			
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	6.27	6.27				
22102	住房改革支出	6.27	6.27				
2210201	住房公积金	6.27	6.27				
224	灾害防治及应急管理支出	118.11	104.45	13.66			
22401	应急管理事务	118.11	104.45	13.66			
2240150	事业运行	104.45	104.45				
2240199	其他应急管理支出	13.66		13.66			

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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	138.59	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	10.06	10.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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				

	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	6.27	6.27		
	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	118.11	118.11		
	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	138.59	本年支出合计	59	138.59	138.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	138.59	总计	64	138.59	138.59		

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		138.59	124.93	13.66
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	
224	灾害防治及应急管理支出	118.11	104.45	13.66
22401	应急管理事务	118.11	104.45	13.66
2240150	事业运行	104.45	104.45	
2240199	其他应急管理支出	13.66		13.66

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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	120.24	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.34	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.70	30203	咨询费		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	14.93	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	6.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	0.08	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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				
人员经费合计		120.24	公用经费合计					4.69

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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								
决算数								

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。