

# 榆林市应急管理宣传教育中心 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

主要职责：辅助市应急管理局开展应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育工作和应急值守工作；辅助开展应急管理系统干部教育培训和安全生产培训考试工作；完成主管单位交办的其他工作。

2022 年我中心主要开展好以下几方面工作：一是组织开展全国“防灾减灾日”宣传活动。主要采用电子屏、发送短信和现场发放宣传册及宣传品等形式，宣传防灾减灾知识，提高全民避灾自救互救能力。二是积极开展安全宣传“六进”活动。通过开展安全宣传“六进”培训系列活动，强化企业职工、社区居民、机关职工及学校师生的安全意识，着力营造人人关注安全，人人参与安全的良好生产氛围。三是重点推进“安全生产月”宣传活动。主要采取“线上+线下”模式，利用宣传栏、LED 流动广播车、电子显示屏、微信群、短信等载体平台，开展安全知识宣传。

### （二）内设机构

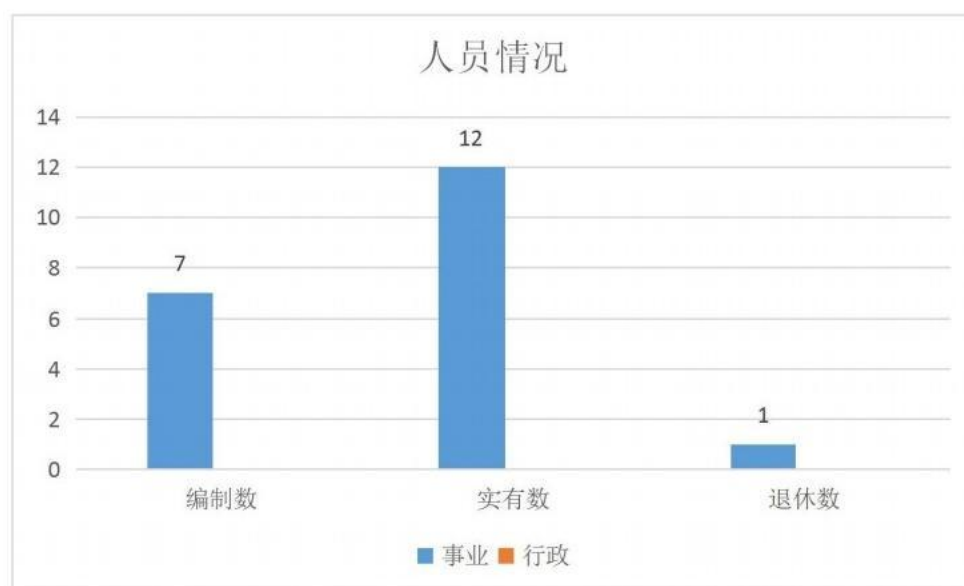
本单位属于二级预算单位，上级主管为榆林市应急管理局。为独立核算的财政补助事业单位，属单户录入，执行的是政府会计制度。单位内设三个科室，分别是：办公室、财务室、培训室。

## 二、单位决算单位构成

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

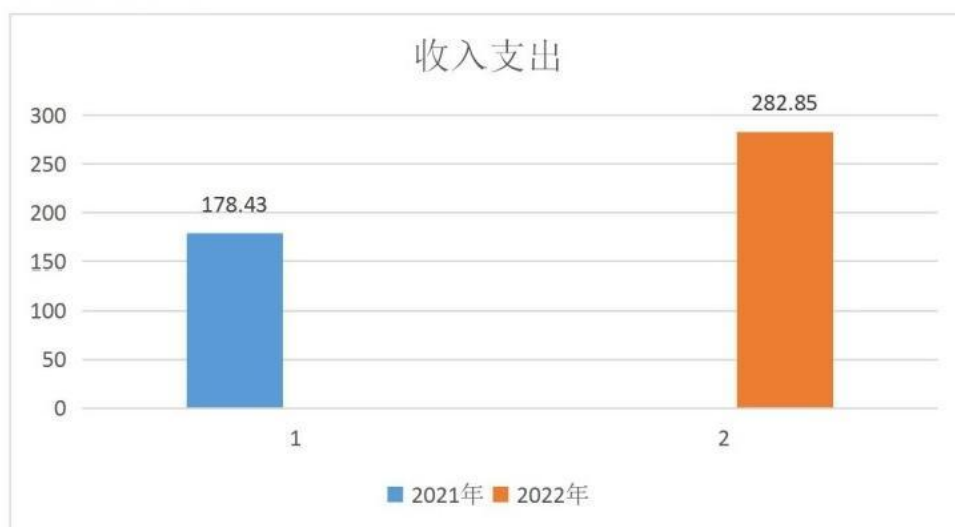
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分2022年度单位决算情况说明

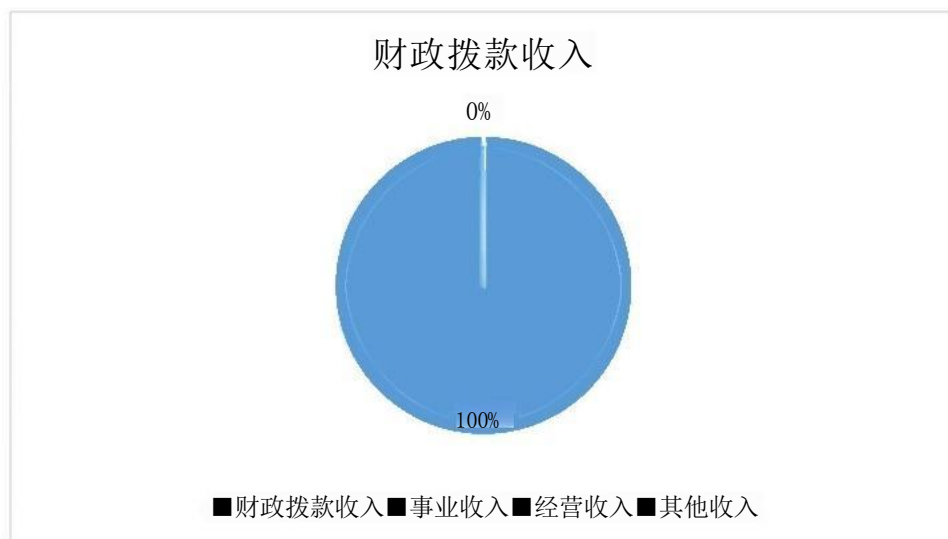
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为282.85万元，与上年相比收、支总计增加104.42万元，增长58.52%。主要原因是人员经费增加。



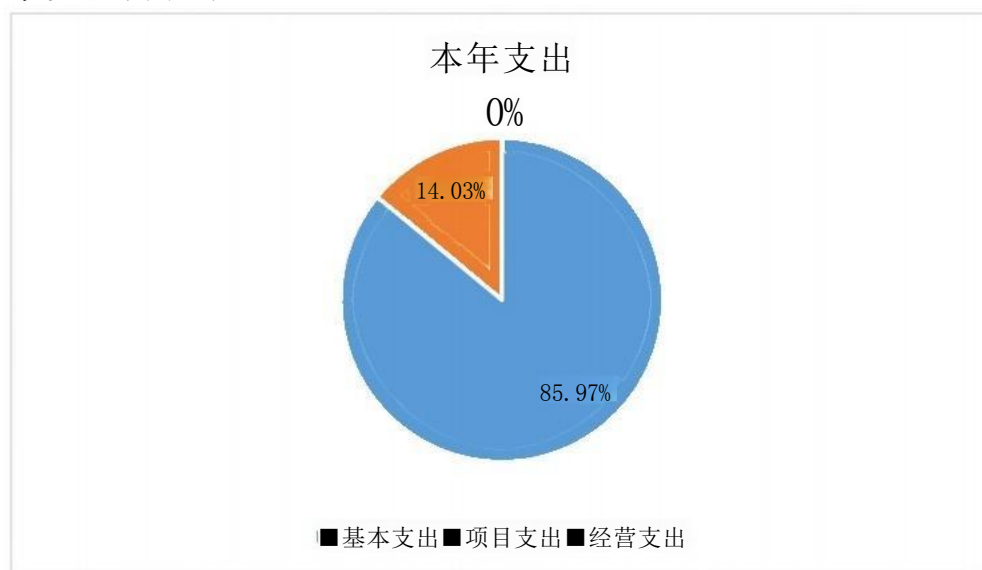
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计282.85万元，其中：财政拨款收入282.85万元，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%。



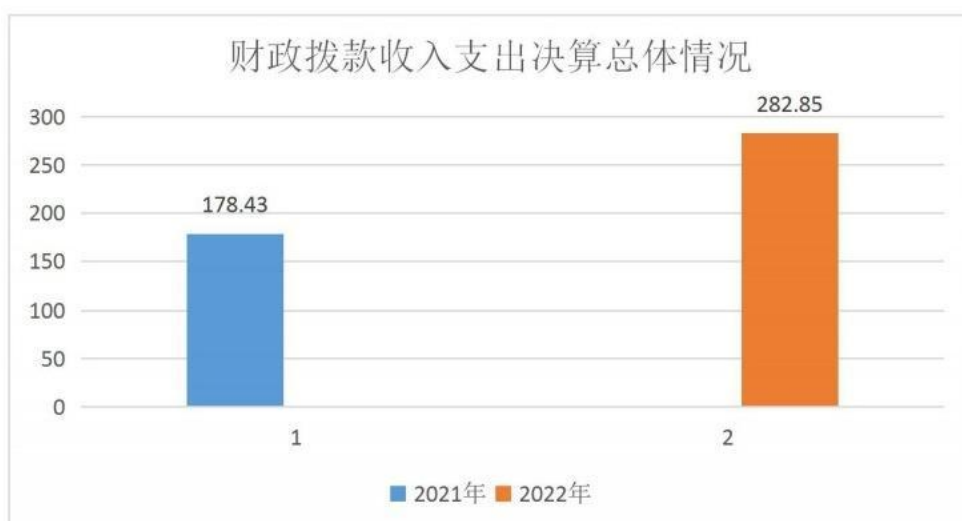
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计282.85万元，其中：基本支出243.17万元，占85.97%；项目支出39.68万元，占14.03%；经营支出0万元，占0%。



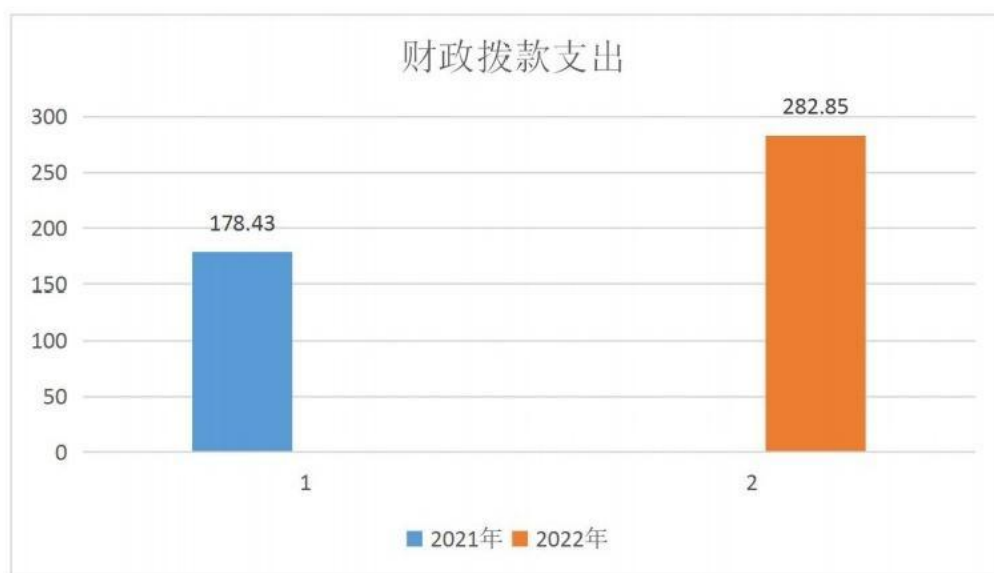
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为282.85万元，与上年相比收入总计、支出总计增加104.42万元，增长58.52%。主要原因是人员经费增加。



## 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309.44万元，支出决算282.85万元，完成年初预算的91.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.42万元，增长58.52%，主要原因是主要是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算309.44万元，支出决算282.85万元，完成年初预算的91.41%，主要原因是主要是人员经费增加。

2. 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0.03万元，支出决算0.02万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员经



费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.4 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 60.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大。

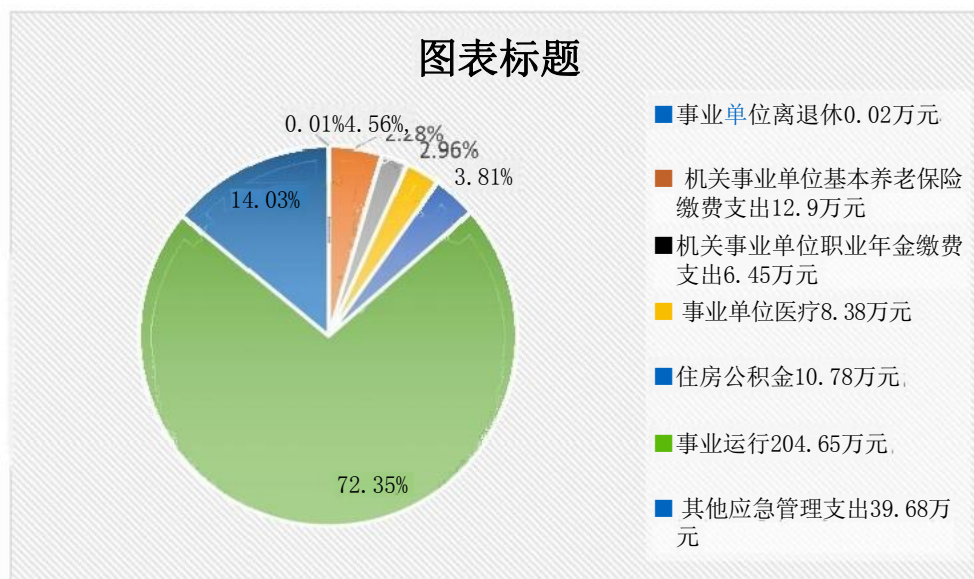
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 10.7 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 60.28%。决算数小于预算数，原因是年初预算基数大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.43 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 99.4%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 16.05 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。预算 212.83 万元，支出决算 204.65 万元，完成预算的 96.17%，决算数与预算数基本持平。

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 40 万元，支出决算 39.68 万元，完成预算的 99.2%，决算数与预算数基本持平。



## 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243.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费237.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费5.97万元，主要包括：办公费、工会经费、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

### （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。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是主要原因是疫情环境下安全生产培训减少。

### （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**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，建立了预算绩效管理制度体系，修订完善了《榆林市应急管理宣传教育中心预算绩效管理办法》；完善了预算绩效管理工作机制，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，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、建立预算绩效评价档案等八大步骤；明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任岗位，成立了专门的绩效评价小组。指定专人负责预算绩效管理工作，并做好预算绩效管理相关工作。

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 40 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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展全国“防灾减灾日”宣传活动。采用电子屏、发送短信和现场发放宣传册及宣传品等形式，大力宣传了防灾减灾知识，提高了居民的避灾自救互助能力；二是通过开展“安全生产月”和安全宣传“六进”活动，强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，大力弘扬了“以人为本、生命至上、安全第一”的发展理念，着力营造了人人关注安全，人人参与安全的良好生产氛围。

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应急管理宣传教育活动业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市应急管理宣传教育中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.68 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展全国“防灾减灾日”宣传活动，大力宣传了防灾减灾知识，提高全民避灾自救互助能力；扎实推进“安全生产月”和安全宣传“六进”活动，强化了群众安全生产意识，在全市范围内营造了人人懂安全、处处讲安全的良好氛围。发现的问题及原因：办公设备采

购结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                                               |               |                             |              |         |       |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------|-------|----|----------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                               | 榆林市应急管理宣传教育中心 |                             |              |         |       |    |          |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                               | 榆林市应急管理局      |                             |              | 实施单位    |       |    |          |
| 项目资金<br>(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                                        | 40            | 40                          | 39.68        | 10      | 99.2% | 96 |          |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                       | 40            | 40                          | 39.68        | —       | 99.2% | —  |          |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                          |               |                             |              | —       |       | —  |          |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                          |               |                             | 实际完成情况       |         |       |    |          |
|                                                                                                                                                       | 负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动 |               |                             | 完成年度目标 99.2% |         |       |    |          |
| 绩效<br>指<br>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：安全培训考核人数               | 16000 人      | 100%    | 10    | 10 |          |
|                                                                                                                                                       |                                               |               | 指标 2：宣传次数                   | 至少 5 次       | 6 次     | 5     | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                               | 质量指标          | 指标 1：考核合格率                  | 98%以上        | 99%     | 10    | 10 |          |
|                                                                                                                                                       |                                               |               | 指标 2：宣传形式及内容                | 多样化          | 宣传媒介多样化 | 5     | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |                                               | 时效指标          | 指标 1：工作进度                   | 2020 年年底     | 100%    | 10    | 9  |          |
|                                                                                                                                                       |                                               | 成本指标          | 指标 1：安全生产宣传教育中心业务经费         | 40 万元        | 99.2%   | 10    | 10 | 办公设备购置减少 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                          | 经济效益指标        | 指标 1：减少单位事业开支               | 10%以上        | 10%以上   | 10    | 10 |          |
|                                                                                                                                                       |                                               | 社会效益指标        | 指标 1：全民安全意识和安全素质            | 提高           | 98%     | 10    | 9  | 长期目标     |
|                                                                                                                                                       |                                               | 可持续影响指标       | 指标 1：积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围 | 持续影响         | 98%     | 10    | 9  | 持续影响     |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标     | 指标 1：群众满意度和企业满意度            | ≥95%         | 98%     | 20    | 19 | 长期目标     |
| 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。 |                                               |               |                             |              |         |       |    |          |



### （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 98 分，全年预算数 282.85 万元，执行数 282.85 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是认真做好应急管理安全宣传工作，组织开展全国第 14 个“防灾减灾日”宣传活动，积极推进“安全生产月”宣传活动。扎实推进安全宣传“六进”活动，协助市局开展“全市煤矿安全生产大排查大整治”工作和“全市储煤场安全生产大排查大起底”工作。二是全力以赴做好创文工作，将创文工作与中心实际工作结合起来，传播文明新风，助力创文工作走深走实。发现的问题及原因：2022 年度单位预算总体绩效目标完成良好，但在预算编制和预算执行过程中仍存在问题；二是预算绩效管理人员业务知识欠缺，管理意识不足。下一步改进措施：一是制定并完善合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；二是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；三是加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高对预算绩效管理重要性的认识，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 4    | 超编 2 人    |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“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  | 4    | 无重大项目安排   |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(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 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 $\leq$ 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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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 | 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；<br>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；<br>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<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(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  | 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<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(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  |  |
| 总分                                                              |                |                   |                                                                               |                                     | 100 | 98 |  |
| 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。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

| 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

单位：榆林市应急管理宣传教育中心

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      |                 |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 282.85 | 一、一般公共服务支出      | 1  |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 2  |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 3  |        |
| 四、上级补助收入       | 4  |        | 四、公共安全支出        | 4  |        |
| 五、事业收入         | 5  |        | 五、教育支出          | 5  |        |
| 六、经营收入         | 6  |        | 六、科学技术支出        | 6  |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 7  |        |
| 八、其他收入         | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 8  | 19.36  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 9  | 8.38   |
|                | 10 |        | 十节能环保支出         | 10 |        |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 11 |        |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 12 |        |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 13 |        |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 14 |        |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 15 |        |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 16 |        |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 17 |        |
|                | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 18 |        |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 19 | 10.78  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 20 |        |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 21 |        |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支  | 22 | 244.33 |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 23 |        |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 24 |        |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 25 |        |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支  | 26 |        |
| 本年收入合计         | 27 | 282.85 | 本年支出合计          | 27 | 282.85 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |        | 结余分配            | 28 |        |
| 年初结转和结余        | 29 |        | 年末结转和结余         | 29 |        |
| 总计             | 30 | 282.85 | 总计              | 30 | 282.85 |

注：1. 本表反映单位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：榆林市应急管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |      |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4    | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 282.85     | 282.85     |                |      |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.36      | 19.36      |                |      |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.36      | 19.36      |                |      |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.02       | 0.02       |                |      |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.9       | 12.9       |                |      |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45       | 6.45       |                |      |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.38       | 8.38       |                |      |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.38       | 8.38       |                |      |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.38       | 8.38       |                |      |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78      | 10.78      |                |      |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78      | 10.78      |                |      |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78      | 10.78      |                |      |          |              |          |
| 224     | 灾害防治即应急管理支出      | 244.33     | 244.33     |                |      |          |              |          |
| 22401   | 应急管理事务           | 244.33     | 244.33     |                |      |          |              |          |
| 2240150 | 事业运行             | 204.65     | 204.65     |                |      |          |              |          |
| 2210199 | 其他应急管理支出         | 39.68      | 39.68      |                |      |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市应急管理宣传教育中心 金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|--------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                          | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                          | 282.85     | 243.17 | 39.68 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 19.36      | 19.36  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 19.36      | 19.36  |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 0.02       | 0.02   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 12.9       | 12.9   |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 6.45       | 6.45   |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                   | 8.38       | 8.38   |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 8.38       | 8.38   |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 8.38       | 8.38   |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出                   | 10.78      | 10.78  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                   | 10.78      | 10.78  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                    | 10.78      | 10.78  |       |            |      |               |
| 224     | 灾害防治即应<br>急管理支出          | 244.33     | 204.65 | 39.68 |            |      |               |
| 22401   | 应急管理事务                   | 244.33     | 204.65 | 39.68 |            |      |               |
| 2240150 | 事业运行                     | 204.65     | 204.65 | 0     |            |      |               |
| 2210199 | 其他应急管理<br>支出             | 39.68      | 0      | 39.68 |            |      |               |

注：本表反映单位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：榆林市应急管理宣传教育中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 282.85        | 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    | 19.36         | 19.36         |             |              |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 8.38          | 8.38          |             |              |
|                |               | 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. 资源勘探工业信息等支出 |               |               |             |              |
|                |               | 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      | 10.78         | 10.78         |             |              |
|                |               | 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 | 244.33        | 244.33        |             |              |
|                |               | 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>  | <b>282.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>282.85</b> | <b>282.85</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    |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>282.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>282.85</b> | <b>282.85</b> |             |              |

注：本表反映单位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：榆林市应急管理宣传教育中心

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      |                  | 282.85 | 243.17 | 39.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.36  | 19.36  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.36  | 19.36  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.02   | 0.02   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.9   | 12.9   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.38   | 8.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.38   | 8.38   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.38   | 8.38   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78  | 10.78  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78  | 10.78  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78  | 10.78  |       |
| 224     | 灾害防治即应急管理支出      | 244.33 | 204.65 | 39.68 |
| 22401   | 应急管理事务           | 244.33 | 204.65 | 39.68 |
| 2240150 | 事业运行             | 204.65 | 204.65 | 0     |
| 2210199 | 其他应急管理支出         | 39.68  | 0      | 39.68 |

注：本表反映单位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：榆林市应急管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 237.02  | 302      | 商品和服务出    | 5.97    | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 48.35   | 30201    | 办公费       | 2.57    | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.73   | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             | 98.9    | 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           | 29.87   | 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 | 12.9    | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.45    | 30207    | 邮电费       |         | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.38    | 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       |         | 30211    | 差旅费       |         | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 10.78   | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    |         | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.66    | 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      | 0.18    | 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      |         | 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    |         | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.18    | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |         |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.59    |          |                    |         |
| 人员经费合计   |                | 237.2   | 公用经费合计   |           |         |          |                    | 5.97    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 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：榆林市应急管理宣传教育中心

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        |    |          |              |         |           |       |     | 2    |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     | 1.68 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。