

**榆林市防汛抗旱防灭火服务中心  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、单位运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

辅助市应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作。负责防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度、抗旱服务组织；防汛抗旱应急工程建设。参与协调森林和草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度。参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。

### 二、2022年度单位工作任务

（一）进一步将业务学习与党建工作统筹安排，在时间、内容、人员、效果上“四落实”，做到领导干部带头学，严格制度经常学，理论业务双重学，创新形式灵活学，增强学习的针对性和实效性。

（二）深入贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各项工作顺利完成。

（三）加强机关工作作风建设，抓好领导班子，带好干部队伍，确保干部作风集中整顿成果常态化。

（四）组织全体干部参加省市应急局相关知识培训，提高业务水平。

（五）加强对全市各县区乡镇从事防汛抗旱、森林草原防灭火专职人员专业培训。

（六）加大对各县市区防汛抗旱、森林草原防灭火知识宣

传，尤其在主防汛主汛期、防火重点期要扩大宣传面，让防汛抗旱、森林草原防火知识深入千家万户。

（七）积极与市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火办公室对接，按照政事分开的原则，科学合理安排防汛抗旱、防火期应急值班值守，确保防汛、防火工作顺利完成。

### 三、单位预算单位构成

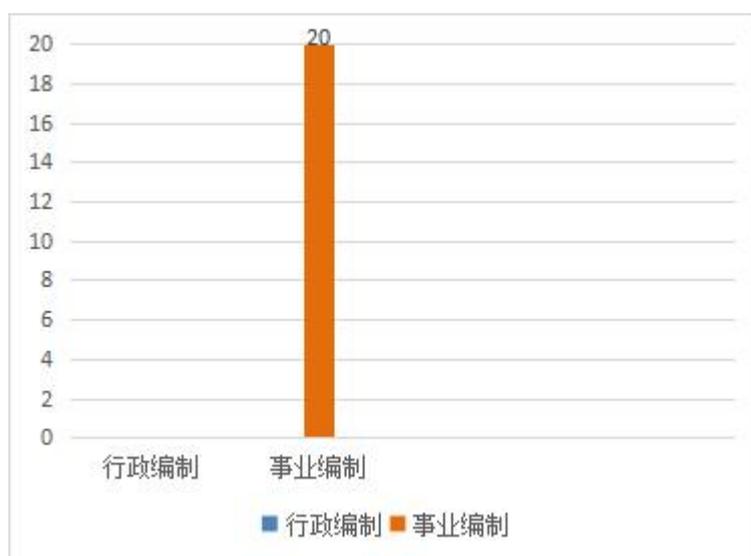
本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

### 四、单位人员情况说明

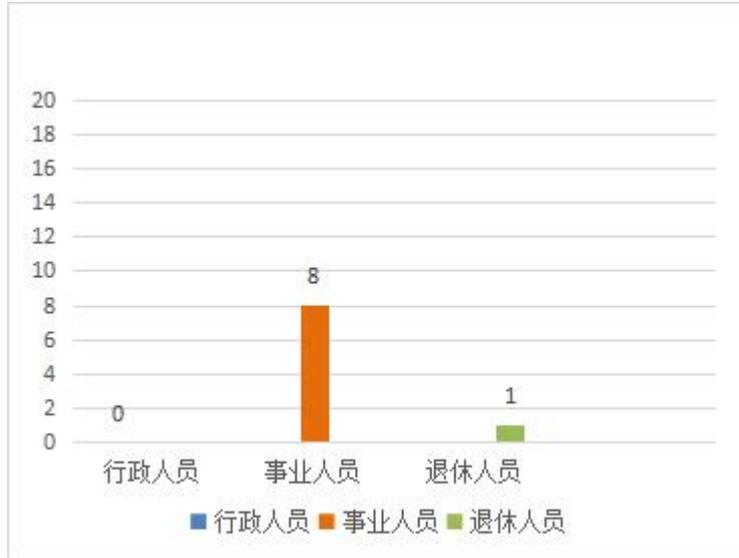
截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图 1：单位人员编制情况

（单位：20 人）



## 单位 8 人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 163.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.83 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 23.89 万元，主要原因是防汛抗旱业务增加；2022 年本单位预算支出 163.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.83 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 23.89 万元，主要原因是防汛抗旱业务增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入163.83万元，其中一般公共预算拨款收入163.83万元，2022年本单位预算收入较上年增加23.89万元，主要原因是防汛抗旱业务增加；2022年本单位预算支出163.83万元，其中一般公共预算拨款支出163.83万元，2022年本单位预算支出较上年增加23.89万元，主要原因是防汛抗旱业务增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出163.83万元，较上年增加23.89万元，主要原因是防汛抗旱业务增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出163.83万元，其中：

（1）事业单位离退休费用支出（2080502）300元，较上年增加300元，主要原因是新增退休人员。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.67万元，较上年减少0.96万元。主要原因是单位人员退休。

（3）事业单位职业年金缴费（2080506）4.84万元，较上年减少0.48万元。主要原因是单位人员退休。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0元，较上年

减少 0.13 万元，原因是经费预算至其他科目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 6.63 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是单位机构人员调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 8.33 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是单位机构人员调整。

(7) 事业运行 (2240150) 145.85 万元，较上年增加 35.9 万元，原因是防汛抗旱业务增加。

(8) 其他应急管理支出 (2240199) 35 万元，较上年无增减变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 163.83 万元，其中：

工资福利支出 (301) 121.76 万元，较上年增加 22.86 万元，原因是单位机构改革导致人员增加；

商品和服务支出 (302) 41.81 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是防汛抗旱业务增加；

对个人和家庭的补助 (303) 2620 元，较上年增加 2620 元，原因是单位机构人员调整。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 163.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 163.83 万元，较上年增加

23.89 万元，主要原因是防汛抗旱业务增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2022 年度没有产生“三公”经费，只预算了培训费用 4 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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，其中因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	163.83	一、财政拨款	163.83	一、财政拨款	163.83	一、财政拨款	163.83
1、一般公共预算拨款	163.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.81	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.97	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.26
		10、卫生健康支出	6.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	116.76				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	163.83	<b>本年支出合计</b>	163.83	<b>本年支出合计</b>	163.83	<b>本年支出合计</b>	163.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	163.83	<b>支出总计</b>	163.83	<b>支出总计</b>	163.83	<b>支出总计</b>	163.83

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	163.83	122.02	6.81	35	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.94	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	27.97	24.94	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老	16.63	16.63			
2080506	机关事业单位职业年金	8.31	8.31			
210	卫生健康支出	6.63	6.63			
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63			
221	住房保障支出	12.47	12.47			
22102	住房改革支出	12.47	12.47			
2210201	住房公积金	12.47	12.47			
224	灾害防治及应急管理支	119.76	77.97	6.78	35	
22401	应急管理事务	119.76	77.97	6.78	35	
2240150	事业运行	84.76	77.97	6.78		
2240199	其他应急管理支出	35			35	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			163.83	122.02	6.81	35	
301	工资福利支出			121.76	121.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.89	37.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.55	13.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.59	25.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
302	商品和服务支出			41.81		6.81	35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		2	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		1	5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5			0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		1	6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2			2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3			3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4			4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.38		1.38	7	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26			
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	128.83	122.02	6.81	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.94	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.94	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老	16.63	16.63		
2080506	机关事业单位职业年金	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63		
221	住房保障支出	12.47	12.47		
22102	住房改革支出	12.47	12.47		
2210201	住房公积金	12.47	12.47		
224	灾害防治及应急管理支	84.76	77.97	6.78	
22401	应急管理事务	84.76	77.97	6.78	
2240150	事业运行	84.76	77.97	6.78	
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管				
2249999	其他灾害防治及应急管				

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			128.83	122.02	6.81	
301	工资福利支出			121.76	121.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.89	37.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.56	13.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.58	25.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
302	商品和服务支出			6.81		6.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35	
222	榆林市应急管理局	35	
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	35	
	专用项目	35	
	专项资金	35	
	专项业务经费	35	辅助主管单位开展防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作，参与协调森林草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市防汛抗旱防灭火服务中心业务经费			
主管单位		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展防汛抗旱协调服务工作, 确保安全度汛; 目标2: 参与协调森林草原火灾防治和火情分级响应。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急值守(汛期和防火期)	365天	
			汛期督促检查次数	≥5次	
			防火抢险督促检查率	≥6次	
		质量指标	防汛抢险督促检查率	100%	
		时效指标	汛期、防火期工作完成时限	2022年12月前	
		成本指标	防汛抗旱防灭火业务专项经费	35万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升办事效率和服务能力	明显提升	
			确保安全度汛、强化火源管控	≥98%	
			全市汛期安全度汛	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保证社会稳定和正常生活活动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
服务企业对象满意度			≥97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市防汛抗旱防灭火服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	128.83	128.83	
	专项业务经费	主要用于应急管理、防汛、抗旱、防灭火等专项业务支出	35	35	
金额合计			163.83	163.83	
年度 总体 目标	目标1：开展防汛抗旱协调服务工作，确保安全度汛； 目标2：参与协调森林草原火灾防治和火情分级响应。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	应急值守（汛期和防火期）		365天
			汛期督促检查次数		≥5次
			防火抢险督促检查率		≥6次
		质量指标	防汛抢险，防灭火督促检查率		100%
		时效指标	汛期、防火期工作完成时限		2022年12月前
		成本指标	防汛抗旱防灭火业务经费		163.83万元
	社会效益 指标	提升办事效率和服务能力		明显提升	
		确保安全度汛、强化火源管控		≥98%	
		全市汛期安全度汛		100%	
		生态效益 指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益		100%
	可持续影响 指标	保障人民群众生命财产安全		保证社会稳定和正常生活活动	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥98%
服务企业对象满意度			≥97%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。