

神木市应急管理局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市应急管理局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻执行中央、省委、榆林市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针、政策和法律法规，结合全市实际，研究拟定全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2. 负责全市应急管理工作，指导各镇街、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. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街应急预案编制，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。
4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展

态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻神解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震及地质灾害救援、安全生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、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、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街人民政府和市级有关部门、锦界工业园区管委会、兰炭产业特色园区管委会、经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业的安全监管，负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内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。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市各有关部门完善应急物资信息平台 and 建立健全调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

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、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 职能转变。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

我单位为独立部门，无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市应急管理局本级（机关）
2	神木市安全生产监察大队
3	神木市应急救援大队
4	神木市应急救援保障中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 15 人、事业编制 73 人；实有人员 75 人，其中行政 15 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 4,939.58 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2,616 万元，下降 34.62%。主要是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更加精准，不断节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,939.58 万元，其中：财政拨款收入 4,939.58 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 4,939.58 万元，其中：基本支出 1,642.83 万元，占 33.26%；项目支出 3,296.75 万元，占 66.74%；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 4,939.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,616 万元，下降 34.62%。主要原因是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更加精准，不断节约。

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 4,939.58 万元，支出决算 4,939.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,616 万元，下降 34.62%，主要原因是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更加精准，不断节约。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 511.09 万元，支出决算 511.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 988.73 万元，支出决算 988.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 95.62 万元，支出决算 95.62 万元，完成年初预算的 100%

4. 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）

预算为 2558.75 万元，支出决算为 2558.75 万元，完成预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 738 万元，支出决算为 738 万元，完成预算的 100%。

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 1,642.83 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,467.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 174.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无培训费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 112.13 万元，支出决算 112.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 47.18 万元，主要原因是机构改革合并办公，人财物合并。投入的人力、物力较多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,040.92 万元，其中：政府采购货物支出 433.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 607.57 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5092.4 万元。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，出台的各类预算绩效管理制度办法、完善了绩效管理工作机制。

第一条 为深入贯彻落实全面实施绩效管理的各项决策部署，进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，形成绩效管理完整闭环，深入推进全市财政支出绩效评价工作，不断提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（神发〔2019〕25 号）等有关规定，制定本办法。

第二条 财政支出绩效评价是指本单位依据批复设定的绩效目标，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

第三条 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出的绩效评价适用本办法。涉及预算资金及相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等绩效评价可参照本办法执行。

政策绩效评价参照项目支出绩效评价执行。部门（单位）整体支出绩效评价参照相关附件执行。

市财政局、预算部门是绩效评价的主体。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式）；明确了绩效管理职能。

- （一）确定绩效评价对象和范围；
- （二）下达绩效评价通知；
- （三）研究制定绩效评价工作方案；
- （四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- （五）核实有关情况，分析形成初步结论；
- （六）与被评价部门（单位）交换意见；
- （七）综合分析并形成最终结论；
- （八）提交绩效评价报告；
- （九）建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，涉及预算资金 2702.9 万元，占部门预算项目支出总额的 54.72%。

组织对应急救援大队等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2702.9 万元，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及一般公共预算当年拨款 2702.9 万元。下达隐患治理资金不少于 5 次合计金额 200 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。

购买应急物资不少于 5 批合计金额 100 万元，确保应急队伍建设稳步推进，提升应急救援能力。

组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次，安全隐患排查到位率保持在 90%以上，确保区域企业安全生产稳定推进。通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。

市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m²。新建办公楼

一座 2236.8 m²，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m²，新建附属楼一座 566.4 m²，新建氧气充装室一间 79.2 m²，新建水泵房一间 260 m²，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。

2022 年全年按照季节特点、监管领域、实时邀请专家来单位授课，与安全培训机构签订外培协议组织执法人员外出培训；适时邀请相关专业领域专家配合开展安全生产执法检查工作；按照执法人员数量、监管企业类型、规模、风险等级购置一批安全生产执法监察设备；按照执法人员数量、规模、风险等级购置一批安全生产监察防护用品。受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央自然灾害资金（洪涝灾害）的通知》（榆政财资环发〔2021〕73 号）规定，购买应急通讯设备。

本部门在市级部门决算中反映安全专项资金、安全监察经费、应急救援大队驻村扶贫补助专项经费、省级救灾物资保管费大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目、安全生产监察工作保障经费、应急通讯设备采购等 5 个项目支出绩效自评结果组织对本部门 2022 年度主管的安全执法大队，应急救援大队，应急救援保障中心等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2702.9 万元。

本部门 2022 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

本部门在市级部门决算中反映安全专项资金、安全监察经费、应急救援大队驻村扶贫补助专项经费、省级救灾物资保管费大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目、安全生产监察工作保障经费、应急通讯设备采购等 5 个项目支出绩效自评结果组织对本部门 2022 年度主管的安全执法大队，应急救援大队，应急救援保障中心等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2702.9 万元。

1. 安全专项资金项目支出绩效自评综述：安全专项项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金 总额	1700	1700		10		
		其中：当年财 政拨款	1700	1700		—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	下达隐患治理资金不少于 5 次合计金额 200 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。购买应急物资不少于 5 批合计金额 100 万元，确保应急队伍建设稳步推进，提升应急救援能力。组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次，安全隐患排查到位率保持在 90%以上，确保区域企业安全生产稳定推进。				下达隐患治理资金不少于 5 次合计金额 200 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。购买应急物资不少于 5 批合计金额 100 万元，确保应急队伍建设稳步推进，提升应急救援能力。组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次，安全隐患排查到位率保持在 90%以上，确保区域企业安全生产稳定推进。			
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%)	数量 指标	组织专家进行隐患排查次数	≥10 次	≥10 次	5	4	
			实施期下达隐患治理 资金次数	≥5 次	≥5 次	5	3	
			购买应急救援设备与 物资储备	≥5 批	≥5 批	5	3	
		质量 指标	安全隐患排查到位率	=100%	=100%	5	3	
			隐患治理资金到位率	=100%	=100%	5	3	
			应急救援设备验收合 格率	=100%	=100%	5	3	
		时效	隐患治理资金下达及	及时	及时	5	5	

		指标	时性					
			专家安全隐患排查及时性	及时	及时	5	5	
			救援设备购买及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算控制率	超额预算	超额预算	5	3	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应急救援能力	显著	显著	5	3	
			安全隐患排除率	≥95%	≥95%	5	3	
			安全事故减少率	≥0%	≥0%	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全生产机制健全性	健全	健全	5	4	
			应急救援设备可使用	≥10	≥10	5	4	
			保障全市安全生产形势持续稳定	保障	保障	5	4	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	3	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		非服务对象或非受						
总分					100			

2、神木市应急管理局安全监察经费项目支出绩效自评综述：年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全监察经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	150	150		10		
		其中：当年财政拨款	150	150		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。				通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。			
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%)	数量指标	应急管理安全宣传手册	=100000本	=100000本	5	4	
			外聘安全专家人次	≥20次	≥20次	5	4	
			应急管理安全宣传次数	≥10次	≥10次	5	3	
		质量指标	安全宣传到位率	≥90%	≥90%	5	3	
			应急救援行动成功率	≥90%	≥90%	5	4	
			安全生产专家会	≥90%	≥90%	5	3	

			诊有效率					
		时效指标	安全学习活动宣传及时性	及时	及时	5	3	
			应急救援行动及时性	及时	及时	5	2	
			安全专家会诊指导及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	预算控制率	超额预算	超额预算	5	3	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	减少财产损失	≥0 元	≥0 元	10	8	
		社会效益指标	安全宣传群众知	≥90%	≥90%	5	3	
			安全隐患责任事故降低率	≥90%	≥90%	5	3	
		可持续影响指标	安全生产机制健全	健全	健全	10	6	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	6	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者						
总分					100			

3、安全生产监察工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法人员综合素质及执法能力有所提高，及时排查了企业存在的风险隐患，提升了执法电子化水平，落实了执法全过程记录制度，推行了“互联网+”执法模式。发现的问题及原因：年底由于疫情对企业监察有所延误。下一步改进措施：按时对企业进行监察。进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全生产监察工作保障经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100		10		
		其中：当年财政拨款	100	100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年全年按照季节特点、监管领域、实时邀请专家来单位授课，与安全培训机构签订外培协议组织执法人员外出培训；适时邀请相关专业领域专家配合开展安全生产执法检查工作；按照执法人员数量、监管企业类型、规模、风险等级购置一批安全生产执法监察设备；按照执法人员数量、规模、风险等级购置一批安全生产监察防护用品。				2022 年全年按照季节特点、监管领域、实时邀请专家来单位授课，与安全培训机构签订外培协议组织执法人员外出培训；适时邀请相关专业领域专家配合开展安全生产执法检查工作；按照执法人员数量、监管企业类型、规模、风险等级购置一批安全生产执法监察设备；按照执法人员数量、规模、风险等级购置一批安全生产监察防护用品。			
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%）	数量指标	监察企业数量	=209户	=209户			
			邀请专家人数	≤231人	≤231人			
			防护用品及监察设备购买数量	=25套	=25套			
		质量指标	执法设备验收合格率	=100%	=100%			
			监管执法信息系统正常运行率	=100%	=100%			

			执法培训复训考试通过率	=100%	=100%			
		时效指标	监察企业安全及时性	及时	及时			
			设备购买及时性	及时	及时			
			监察人员培训复训及时性	及时	及时			
		成本指标	预算控制率	超额预算	超额预算			
		社会效益指标	企业安全事故减少	≥0%	≥0%			
			提高监察人员综合素质	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监察人员安全条件	健全	健全			
			执法检测设备配备	≥1	≥1			
			档案管理制度健全	健全	健全			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%	≥95%			
		非服务对象或非受益者						
总分					100			

4、神木市应急管理局应急通讯设备采购项目支出绩效自评综述：年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央自然灾害资金（洪涝灾害）的通知》（榆政财资环发〔2021〕73 号）规定，购买应急通讯设备。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表
（2022 年度）

项目名称		应急通讯设备采购							
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40		10			
		其中：当年财政拨款	40	40		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央自然灾害资金（洪涝灾害）的通知》（榆政财资环发〔2021〕73 号）规定，购买应急通讯设备。				受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央自然灾害资金（洪涝灾害）的通知》（榆政财资环发〔2021〕73 号）规定，购买应急通讯设备。				
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%)	数量 指标	购买应急通讯设 备	=1 批	=1 批			
		质量 指标	应急通讯设备验 收合格率	=100%	=100%			
		时效 指标	应急通讯设备购 买及时性	及时	及时			
		成本 指标	预算控制率	超 额 预 算	超 额 预 算			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应急通讯率	≥0%	≥0%			
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	防汛机制健全性	健全	健全			
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%	≥95%			
		非服 务对 象或 非受						
总分					100			

5、神木市应急管理局 省级救灾物资保管费项目支出绩效自评综述：年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省物资储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕252 号）规定使用。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级救灾物资保管费							
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2		10			
		其中：当年财政拨款	2	2		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《陕西省物资储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕252号）规定使用。				根据《陕西省物资储备专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕252号）规定使用。				
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%)	数量指标	救灾物资保管费用		≤20000元	≤20000元			

		质量 指标						
			是否科学规范管 理物资	是	是			
		时效 指标	资金下达时限	及时	及时			
		成本 指标	预算控制率	超额 预算	超额 预算			
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	支持本市物资储	≥0%	≥0%			
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	安全生产机制健全性	健全	健全			
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%	≥95%			
		非服 务对 象或 非受						
总分					100			

6、神木市应急管理局应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目项目支出绩效自评综述：年预算数 2631.5 万元，执行数 200 万元，完成预算的 7.6%。项目绩效目标完成情况：市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m²。新建办公楼一座 2236.8 m²，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m²，新建附属楼一座 566.4 m²，新建氧气充装室一间 79.2 m²，新建水泵房一间 260 m²，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金 总额	2631.5	2631.5	200	10	7.6%	
		其中：当 年财政拨 款	2631.5	2631.5	200	—	7.6%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m²。新建办公楼一座 2236.8 m²，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m²，新建附属楼一座 566.4 m²，新建氧气充装室一间 79.2 m²，新建水泵房一间 260 m²，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。				市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m²。新建办公楼一座 2236.8 m²，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m²，新建附属楼一座 566.4 m²，新建氧气充装室一间 79.2 m²，新建水泵房一间 260 m²，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。			
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% ）	数量指标	办公楼及附属楼 面积	=2803.2 平方米	=2803.2 平方 米			
			车库、体能训练室	=1612.8 平方米	=1612.8 平方 米			
			氧气充装室及水 泵房	=339.2 平方米	=339.2 平方米			
		质量指标	办公楼及附属楼 验收合格率	=100%	=100%			

			车库、体能训练室 验收合格率	=100%	=100%				
			氧气充装室及水 泵房验收合格率	=100%	=100%				
		时效指标	办公楼及附属楼 完成及时性	及时	及时				
			车库、体能训练室 完成及时性	及时	及时				
			氧气充装室及水 泵房完成及时性	及时	及时				
		成本指标	预算控制率	超额预 算	超额预算				
	绩效指标	效益 指标 (30%)	经济效益 指标						
社会效益 指标			建筑综合利用率	≥95%	≥95%				
			车库停车位数量	≥50 个	≥50 个				
生态效益 指标									
可持续影 响指标			建筑可使用年限	≥50 年 ≥50 年	≥50 年				
满意 度指 标 (10%)		服务对 象或受 益者满 意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				
			社会公众满意度	≥95%	≥95%				
		非服务对 象或非受 益者满 意度指 标							
总分						100			

7、驻村扶贫补助专项经费项目支出绩效自评综述：年预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障三名扶贫干部 2022 年生活，交通和通信补助费用。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		驻村扶贫补助专项经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5.9	5.9		10			
	其中：当年财政拨款	5.9	5.9		—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三名扶贫干部 2022 年生活，交通和通信补助费用				保障三名扶贫干部 2022 年生活，交通和通信补助费用			
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%)	数量指标	补助项目	生活补助 50 元 / 人 / 日 交通	生活补助 50 元 / 人 / 日 交通			

				补助 140 元 / 人 / 周 通信 补助 100 元 / 人 / 月	补助 140 元 / 人 / 周 通信 补助 100 元 / 人 / 月				
		质量 指标	补助资金发放合 格率	=100%	=100%				
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	=100%				
		成本 指标	预算控制率	超额 预算	超额 预算				
		社会 效益 指标 生态 文明	补助资金发放及	=100%	=100%				
		可持 续影 响指 标	保障扶贫人员工	保障	保障				
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者	服务对象满意度	≥95%	≥95%				
			社会公众满意度	≥95%	≥95%				
		非服 务对 象或							
总分					100				

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 4939.58 万元，执行数 4939.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

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) $\times 100\%$ 。	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	2.5	受疫情影响部分支出有所延迟
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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,账实相符;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	2.1	涉及到期无法使用的年限较长的固定资产
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进行选择的进行设置,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 (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	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	98 .6	
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) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十二、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. 本部门的决算数据反映四个预算单位的数据汇总情况, 其中还包含了代管的神木市安全执法监察大队的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8358803。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：神木市应急管理局

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	4939.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	47.39
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	95.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	4796.58
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4939.58	本年支出合计	4939.58
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	4939.58	支出总计	4939.58

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4939.58	4939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	47.39	47.39	0.00	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	4058.57	4058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4058.57	4058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	511.09	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	988.73	988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支 出	2558.75	2558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	738	738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补 助	738	738	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		4939.58	1642.83	3296.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	47.39	47.39	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	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	881.21	881.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5160.83	5160.83	2558.75	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	511.09	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	988.73	988.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支 出	2558.75	0.00	2558.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	738	0.00	738	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救 灾补助	738	0.00	738	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：神木市应急管理局（汇总）

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	4939.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	4796.5	4796.57	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4939.58	本年支出合计	4939.58	4939.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4939.58	支出总计	4939.58	4939.58	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 神木市应急局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4939.58	1642.83	3296.75
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4796.57	4796.57	3296.75
22401	应急管理事务	4058.57	4058.57	2558.75
2240101	行政运行	511.09	511.09	0.00
2240150	事业运行	988.73	988.73	0.00
2240199	其他应急管理支出	2558.75	0.00	2558.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	738	0.00	738
2240703	自然灾害救灾补助	738	0.00	2558.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：神木市应急管理局

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		1642.83	1467.85	174.98	
301	工资福利支出	1451.63	1451.63	0.00	
30101	基本工资	483.56	483.56	0.00	
30102	津贴补贴	110.9	110.9	0.00	
30103	奖金	96.8	96.8	0.00	
30106	伙食补助费	36.3	36.3	0.00	
30107	绩效工资	235.2	235.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.93	103.93	0.00	
30109	职业年金缴费	33.15	33.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	49.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00	
30113	住房公积金	95.62	95.62	0.00	
30114	医疗费	0.74	0.74	432.48	
30199	其他工资福利支出	189.40	189.40	48.14	
303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21	0.00	
30301	离休费	0.0	0.00	0.00	
30302	退休费	0.0	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0	0.00	0.00	
30305	生活补助	16.21	16.21	0.00	

302	商品和服务支出	174.98	0.00	174.98	
30201	办公费	87.94	0.00	87.94	
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19	
30203	咨询费	0.35	0.00	0.35	
30205	水费	0.8	0.00	0.8	
30206	电费	9.99	0.00	9.99	
30207	邮电费	4.03	0.00	4.03	
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44	
30213	维修（护）费	2.57	0.00	2.57	
30218	专用材料费	4.85	0.00	4.85	
30226	劳务费	1.31	0.00	1.31	
30227	委托业务费	25.63	0.00	25.63	
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86	
30231	公务用车运行维护费	21	0.00	21	
30239	其他交通费用	0.32	0.00	0.32	
30299	其他商品和服务支出	12.71	0.00	12.71	

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 09 表

编制部门：神木市应急管理局

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	21	0.00	0.00	21	0.00	21	0.00	0.00
决算数	21	0.00	0.00	21	0.00	21	0.00	0.00

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。