

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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）内设机构

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心事业编制 20 名，设置 4 个内设机构，分别是：办公室、防汛科、森林草原防火科、通讯科，设科长（副科级）4 名。

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 0 人。

图 1：单位人员编制情况
(单位：20 人)

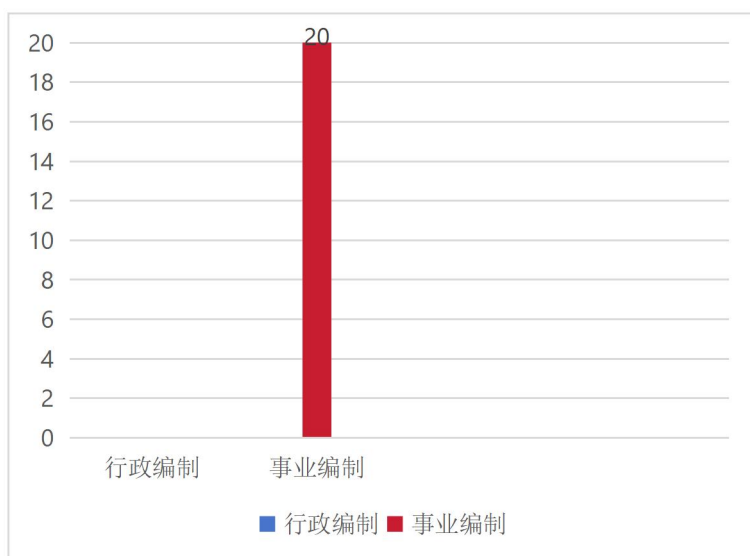
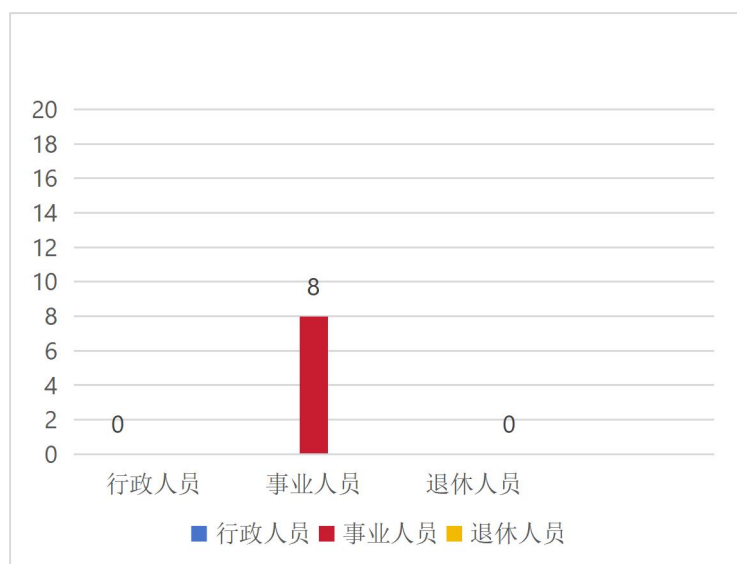


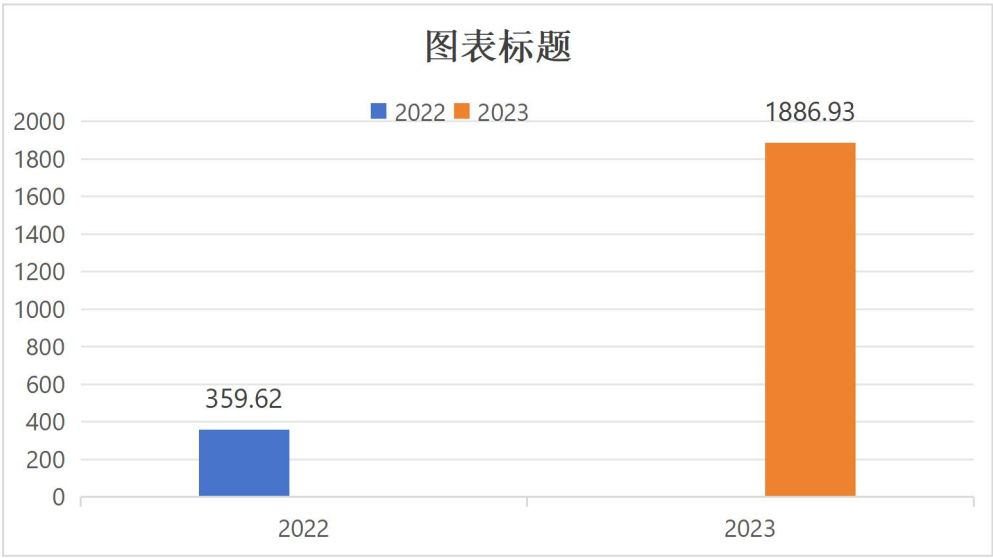
图 2：单位人员实有情况
(单位：8 人)



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

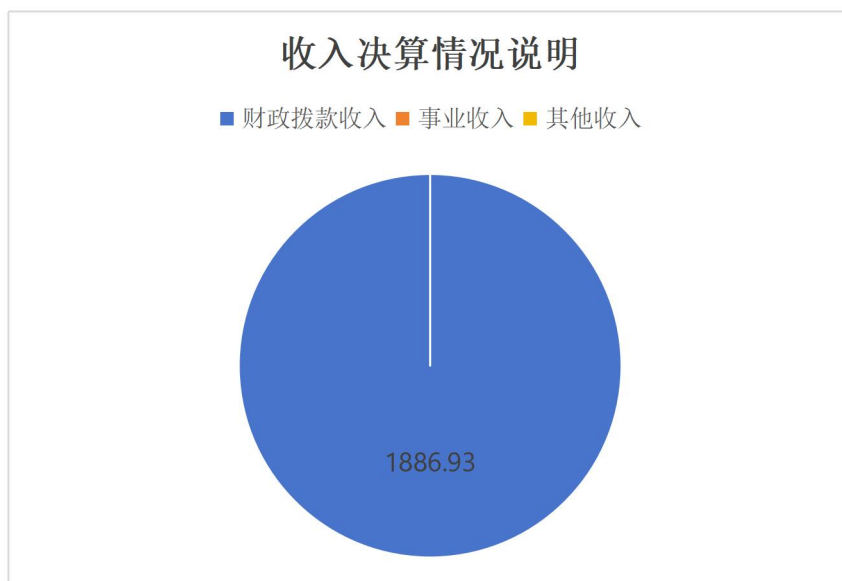
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1886.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1527.31 万元，增长 424.7%。主要是单位新增生态保护和修复体系专项项目，收支增加。



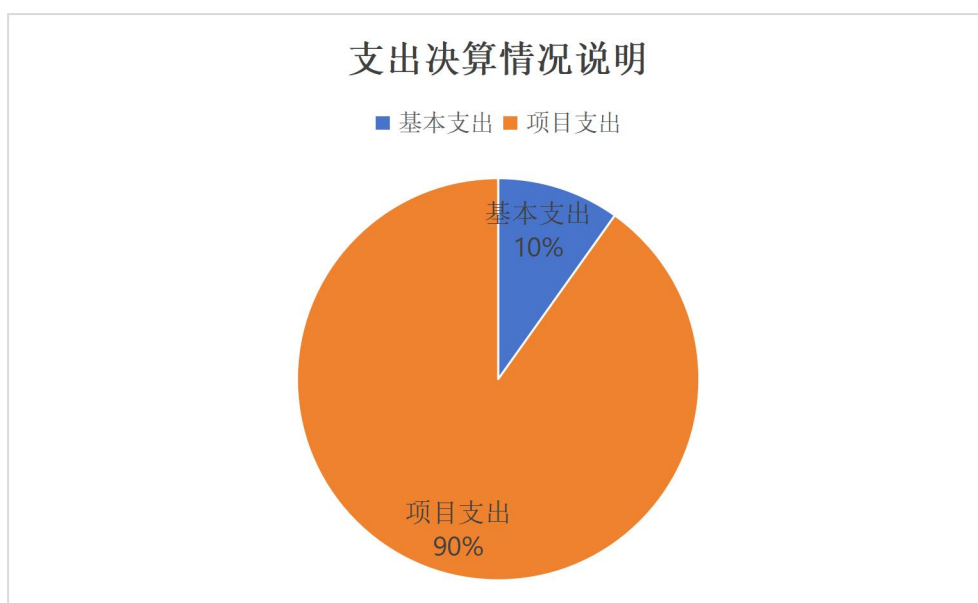
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1886.93 万元，其中：财政拨款收入 1886.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



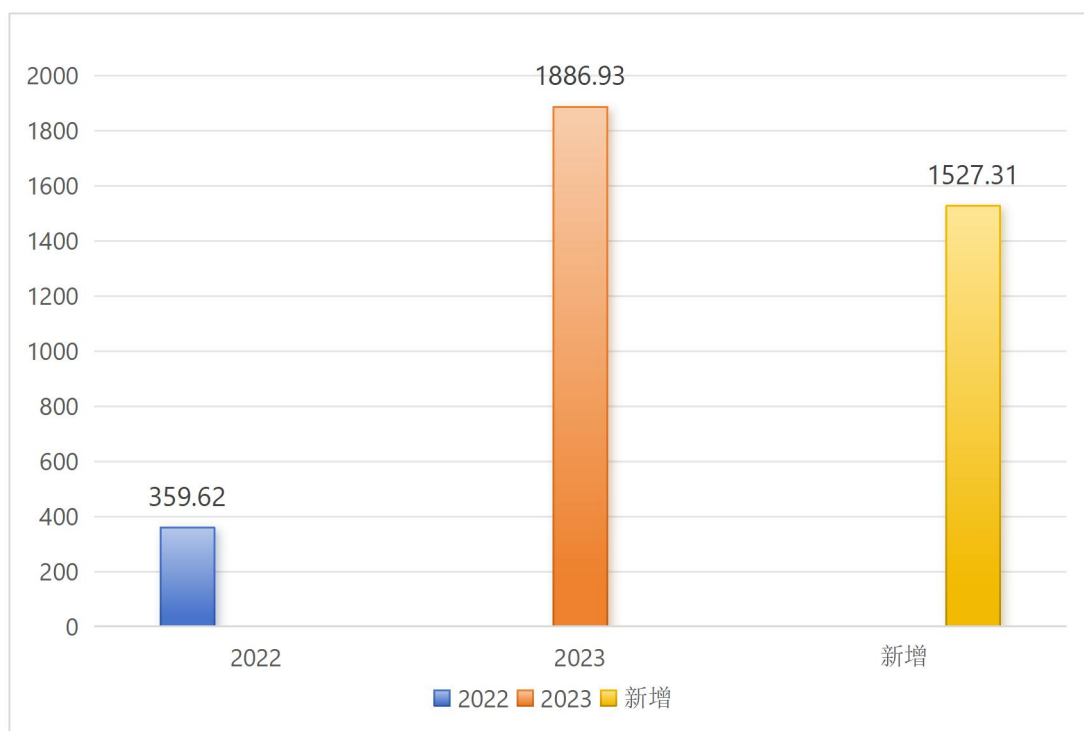
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1886.93 万元，其中：基本支出 185.81 万元，占 9.85%；项目支出 1701.12 万元，占 90.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

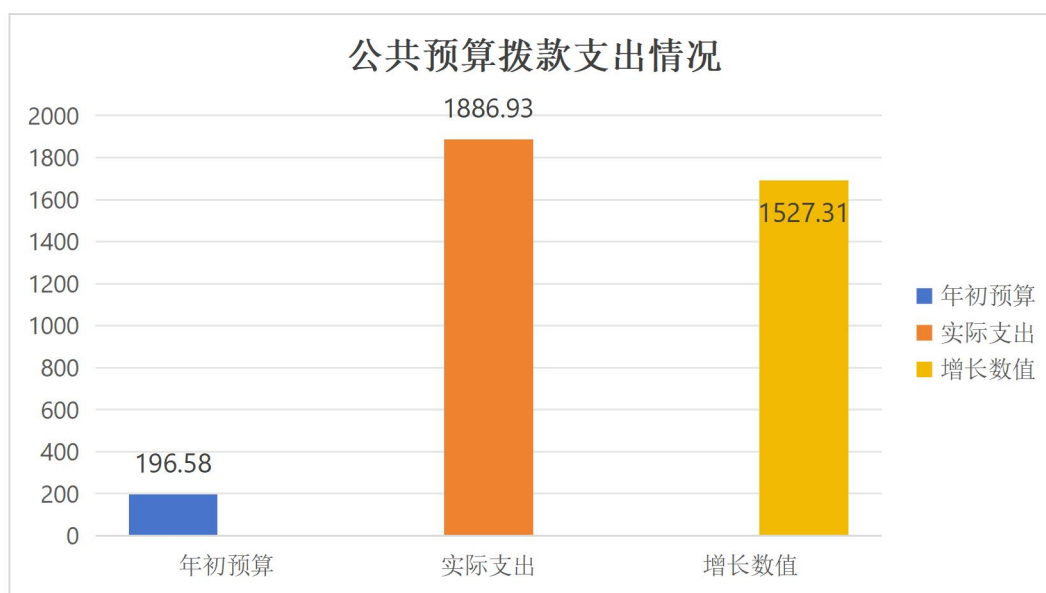
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1886.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1527.31 万元，增长 424.7%。主要原因是单位新增生态保护和修复体系专项项目，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.58 万元，支出决算 1886.93 万元，完成年初预算的 959.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1527.31

万元，增长 424.7%，主要原因是单位新增生态保护和修复体系专项项目，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)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)。预算 14.23 万元，支出决算 14.23 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 7.11 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 100%。

3. 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

4. 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 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100%。

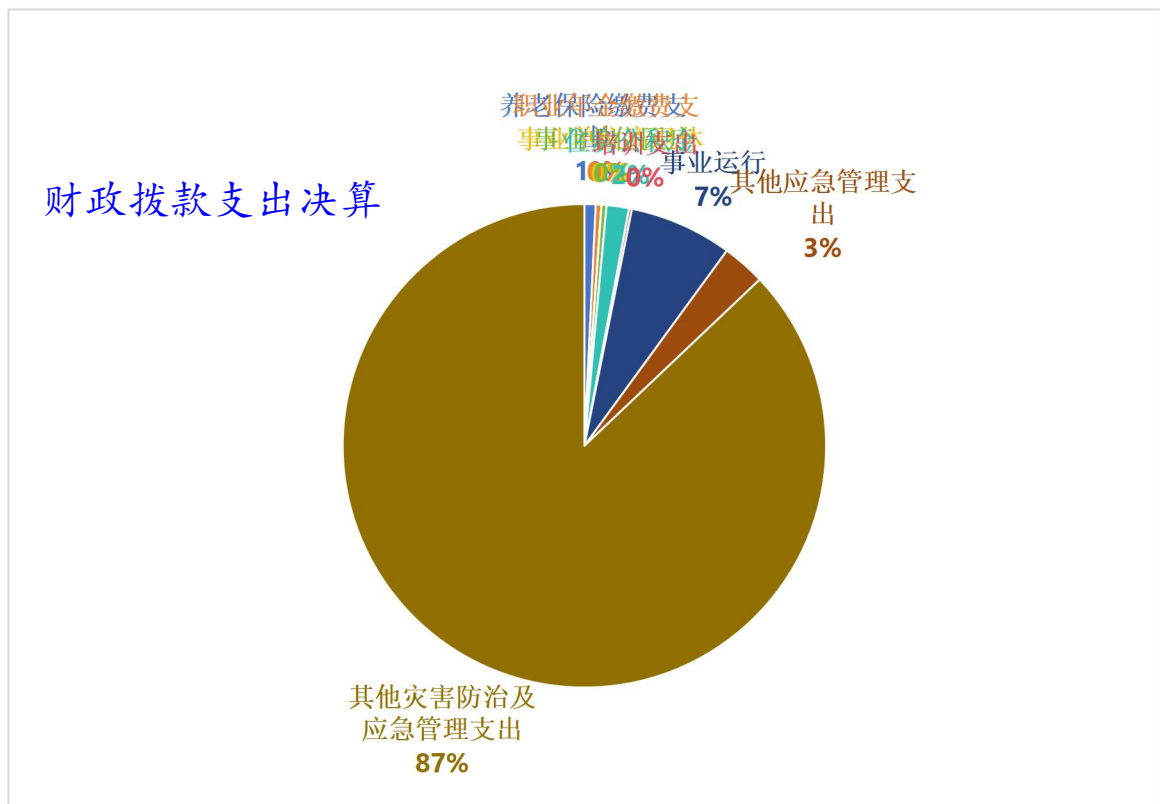
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 28.28 万元，支出决算 28.28 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 100%。

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 129.86 万元，支出决算 129.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加专项业务经费。

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 54.37 万元，支出决算 54.37 万元，完成预算的 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算 1643.12 万元，支出决算 1643.12 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.29 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是单位业务量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 100%。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1538.43 万元，其中：政府采购工程支出 1413.63 万元、政府采购服务支出 124.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 124.8 万元，占政府采购支出合同总额的 8.11%，其中：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 91.89%，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 8.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1643.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，购置防汛应急通讯设备用于应急度汛准备，防汛抢险物资补充等，全面提高防汛能力，提升市级救灾工作能力。

组织对 2023 年应急管理专项资金等 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1643.12 万元，从评价情况来看，本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）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 99，全年预算数 196.58 万元，执行数 1886.93 万元，完成预算的 959.88%。

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市防汛抗旱防灭火服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	应急管理专项业务经费		196.58	196.58		1886.93	1886.93		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			196.58	196.58		1886.93	1886.93		10	959.88%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	辅助主管部门开展防汛抗旱、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。						辅助主管部门开展防汛抗旱、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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急值守（汛期和防火期）		365 天		365		5		5	
			汛期督促检查次数		≥5 次		6 次		5		5	
		质量指标	防火期督促检查率		100%		100%		10		10	
			汛期抢险督促检查率		100%		100%		10		10	
		时效指标	汛期、防火期工作完成时限		2023 年 12 月底前		已完成		10		10	
		成本指标	防汛抗旱防灭火业务专项经费		196.58 万元		1886.93 万元		10		9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升办事效率和服务能力		明显提升		显著提升		5		5	
			确保安全度汛、强化火		≥98%		未有伤亡，损		10		10	

			源管控		失情况		
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱防灭火的工作效益	100%	工作效率明显提高	5	5
		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。	生活常态化	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度 5	≥97%	≥97%	5	5
			服务企业对象满意度	≥97%	≥97%	5	5
总分							99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

应急管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 58.01 万元，完成预算的 96.68%。项目绩效目标完成情况：已完成此项工作。发现的问题及原因：

(1) 在党建工作方法上缺乏创新，党建基础工作仍不够扎实，部分党建工作制度落实还不够严格；以党建促发展的思路不多，解放思想的程度还需进一步加大。

(2) 党建工作与中心工作结合不够，党员组织活动开展与防汛应急值班有冲突；受场地、经费、人员等因素影响，开展党组织生活的频次不高，效果不突出，党支部阵地建设还不规范。

（3）机构改革还在继续中，导致班子人员配备不到位，缺乏专业人员，制约工作的全面开展。

下一步改进措施：（1）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。

（2）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。

（3）、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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年专项业务经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	58.01	10	96.68%	9
		其中：当年财政拨款	60	60	58.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成 情况	辅助主管部门开展防汛抗旱，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。				已完成此项工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	应急值守（汛期和防火期）	≥365 天	365 天	8.33	8.33	
			汛期督促检查次数	≥5 次	6 次	8.33	8.33	
		质量指标	防火期督促检查率	100%	100%	8.33	8.33	
			防汛抢险督促检查率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	汛期防火期工作完成时效	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	8.33	8.33	
		成本指标	防汛抗旱防灭火业务专项经费	60 万元	58.01	8.35	8.00	单位业务临时调整
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升办事效率和服务能力	明显提升	显著提升	7.50	7.50	
			确保安全度汛，强化火源管控	≥98%	≥98%	7.50	7.50	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱防灭火的工作效益	100%	100%	7.50	7.50	
		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	生活常态化	7.50	7.50	

				活活动。				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会工作满意度	≥97%	≥97%	5.00	5.00	
			服务企业对象 满意度	≥97%	≥97%	5.00	5.00	
总分							99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市防汛抗旱防灭火服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3895360。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 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,827.35
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,886.93	本年支出合计	58	1,886.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,886.93	总计	62	1,886.93

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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		1886.93	1886.93					
205	教育支出	3.63	3.63					
20508	进修及培训	3.63	3.63					
2050803	培训支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	21.4	21.4					
20805	行政事业单位养老支出	21.4	21.4					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11					
210	卫生健康支出	6.27	6.27					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					
224	灾害防治及应急管理支出	1827.35	1827.35					
22401	应急管理事务	184.23	184.23					
2240150	事业运行	129.86	129.86					
2240199	其他应急管理支出	54.37	54.37					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12	1,643.12					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12	1,643.12					

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：万元

单位：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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		1886.93	185.81	1701.12			
205	教育支出	3.63		3.63			
20508	进修及培训	3.63		3.63			
2050803	培训支出	3.63		3.63			
208	社会保障和就业支出	21.4	21.4				
20805	行政事业单位养老支出	21.4	21.4				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
210	卫生健康支出	6.27	6.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				
224	灾害防治及应急管理支出	1827.35	129.86	1697.49			
22401	应急管理事务	184.23	129.86	54.37			
2240150	事业运行	129.86	129.86				
2240199	其他应急管理支出	54.37		54.37			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12		1,643.12			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12		1,643.12			

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：万元

单位：榆林市防汛抗旱防火服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1886.93	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	3.63	3.63		
	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	21.40	21.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27		
	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	28.28	28.28		
	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	1827.35	1827.35		
	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	1886.93	本年支出合计	59	1886.93	1886.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1886.93	总计	64	1886.93	1886.93		

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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		1886.93	185.81	1701.12
205	教育支出	3.63		3.63
20508	进修及培训	3.63		3.63
2050803	培训支出	3.63		3.63
208	社会保障和就业支出	21.4	21.4	
20805	行政事业单位养老支出	21.4	21.4	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28		
224	灾害防治及应急管理支出	1827.35	129.86	1697.49
22401	应急管理事务	184.23	129.86	54.37
2240150	事业运行	129.86	129.86	
2240199	其他应急管理支出	54.37		54.37
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12		1,643.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,643.12		1,643.12

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：榆林市防汛抗旱防火服务中心

单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	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	180.29	302	商品和服务支出	5.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.47	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		180.29	公用经费合计					5.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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：本表反映单位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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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：本表反映单位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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

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。

第五部分 附 件

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我单位认真组织开展了 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心单位整体支出 2023 年度绩效自评等级为优秀，自评总得分为 99 分。

二、单位概况

（一）单位情况：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心组建于 2020 年 4 月，副县级建制，领导职数 1 正 2 副，编制 20 人，设置 4 个副科级内设机构：办公室、防汛抗旱科、森林草原防灭火科、通讯科，设科长（副科级）4 名。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 2 人。

（二）工作职责：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。

三、单位整体支出管理及使用情况

2023 年度本年支出合计 1886.93 万元，其中：基本支出 185.81 万元，占 9.85%；项目支出 1701.12 万元，占 90.15%；本部单位能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本单位自评共计得分 99 分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能较好的完成任务，基本能得满分。虽然单位财力有限，工作任务量大，但能合理安排工作，对工作经费统筹预算，实现资金效益最大化。

四、单位专项组织实施情况

今年，我中心在市防指和市局的坚强领导下，本着“全局一盘棋”的思想，克服困难，扎实开展汛前准备、隐患排查，值班值守、上传下达、制定防范应对措施。一是编制修订防汛抗旱预案。二是健全责任体系，全面落实了四级包保责任制。三是参与全市防汛抗旱检查督查，对 12 县市区、2 个管委会的防汛准备工作及风险隐患排查整治进行了重点督查、检查，并督促限期整改。四是开展防汛应急培训实训演练。五是加大物资储备力度，根据市防指要求，采购了防汛应急救援物资。六是加强监测预警，确保传达到基层应急值守工作人员，并要

求抓好贯彻落实。七是严格执行汛期 24 小时 2 人值班值守制度。明确值班职责，确保了防汛抗旱信息畅通、应对及时、处置高效。

五、单位整体支出绩效实现情况。

1、开展防汛应急培训实训演练。汛前市防汛办邀请国家级防汛专家对各级政府、部门领导、防汛责任人和工作人员进行培训。根据市防指要求，采购了应急救援物资，分放在重点城镇、重点水库等地。加强监测预警，汛期市防汛办累计点对点发布预警提示 23 期，传递省防总、省市气象、水文各类预警信息、信号 163 条，确保传达到基层应急值守工作人员，并要求抓好贯彻落实。严格执行汛期 24 小时 2 人值班值守制度，明确值班职责，确保了防汛抗旱信息畅通、应对及时、处置高效。

2、加快榆林市森林航空消防能力建设。榆林市航空消防能力建设项目新建重型停机坪 3 处、中型停机坪 13 处，选取临时起降点 38 处，选取水点 24 处。2022 年完成项目可行性研究报告编制及报批和方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计的招标工作。2023 年 5 月份开始施工，目前已建设完成。

六、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、在党建工作方法上缺乏创新，党建基础工作仍不够扎实，部分党建工作制度落实还不够严格；以党建促发展的思路不多，解放思想的程度还需进一步加大。

2、党建工作与中心工作结合不够，党员组织活动开展与防汛应急值班有冲突；受场地、经费、人员等因素影响，开展党组织生活的频次不高，效果不突出，党支部阵地建设还不规范。

3、机构改革还在继续中，导致班子人员配备不到位，缺乏专业人员，制约工作的全面开展。

（二）下一步改进措施。

1、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。

2、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。

3、加强机关作风建设，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的合理应用和公开是提升组织效能、促进内部治理的重要手段。通过深入分析绩效结果、优化预算与资金配置、完善制度与政策、加强单位人员培训与发展、建立有效激励机制、拓宽公开渠道与方式、积极收集反馈意见以及强化监督与改进机制等措施的实施，我们将不断推动单位向更高水平发展，更好地服务于社会公众。

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

2024 年 10 月 10 日