

2022 年度铁西应急管理局本级部门决算公开

铁西应急管理局本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导区直各部门、各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订区应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）依托市统一的应急管理信息系统，建立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。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作，可按程序，统筹调度指挥区域范围内预警、应急救援资源和力量。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑

救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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，监督上级下拨救灾款物的使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。按分工负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织指导制定应急物资储备和应急救援装备规划、实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高全区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，把确保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，提升公众知识普及和自救互救技能，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、部门决算单位构成

铁西应急管理局本级为纳入铁西应急管理局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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

(一) 收入总计 123.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 123.59 万元，占收入总计的 100%。其中：一

般公共预算财政拨款收入 123.59 万元，政府性基金收入无此收入，国有资本经营预算财政拨款收入无此收入。

2. 上级补助收入无此收入。
3. 事业收入无此收入。
4. 经营收入无此收入。
5. 附属单位上缴收入无此收入。
6. 其他收入无此收入。
7. 使用非财政拨款结余无此收入。
8. 上年结转和结余：无。

与上年相比，今年收入增加 18.21 万元，增长 17.28%，主要原因：业务增加。

(二) 支出总计 123.59 万元，包括：

1. 基本支出 63.58 万元，占支出总计的 51.44%，主要是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。其中：工资福利支出 52.90 万元，商品和服务支出 10.54 万元，对个人和家庭补助支出 0.14 万元。

2. 项目支出 60.01 万元，占支出总计的 48.56%，主要是用于包括灾害风险防治支出、安全监管支出、其他自然灾害防治业务的支出。

3. 上缴上级支出无此支出。
4. 经营支出无此支出。
5. 对附属单位补助支出无此支出。

与上年相比，今年支出增加 18.21 万元，增长 17.28%，主要原因：业务增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

本年无结转结余，与上年相比无变化，主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 123.59 万元，其中：基本支出 63.58 万元，项目支出 60.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17.58 万元，增长 16.58%，主要原因：业务增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.96%，其中：基本支出完成年初预算的 112.37%，项目完成年初预算的 120.02%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3.76 万元，占 3.04%；卫生健康支出 1.82 万元，占 1.47%；住房保障支出 4.45 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出 113.56 万元，占 91.88%。

1. 社会保障和就业支出 3.76 万元，主要包括社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.14 万元，主要用于行政单位退休人员取暖费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险的缴费支出。完成年初预算的 73.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支。

2. 卫生健康支出 1.82 万元，主要包括卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.82 万元，主要用于行政单位医疗保险；完成年初预算的 78.79%，决算数小于年初预

算数的原因是人员减少。

3. 住房保障支出 4.45 万元，主要包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.45 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。完成年初预算的 118.67%，决算数大于年初预算数的原因是绩效配缴公积金。

4. 灾害防治及应急管理支出 113.56 万元，包括灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）53.55 万元，灾害风险防治（项）20 万元，主要用于灾害风险防治；安全监管（项）29.01 万元，主要用于安全生产监管，其他自然灾害防治支出（项）11 万元，用于自然灾害风险防治。完成年初预算的 119.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出无此支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无此支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0

万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为

参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 63.58 万元，其中：人员经费 53.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出10.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.3万元，降低28.98%，主要原因是削减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车，应急保障用车0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，其他用车主要0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金多少万元（其中：一般公共预算资金0万

元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 92.57 万元，自评分 96.57 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金多少 0 万元（其中：一般公共预算资金万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、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（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.59	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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	4.45
	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	113.56
	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	123.59	本年支出合计	58	123.59
使用非财政拨款结余	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	123.59	总计	62	123.59

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.59	123.59					
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76					
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82					
221	住房保障支出	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					
224	灾害防治及应急管理支出	113.56	113.56					
22401	应急管理事务	102.56	102.56					
2240101	行政运行	53.55	53.55					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
2240106	安全监管	29.01	29.01					
22406	自然灾害防治	11.00	11.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00	11.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.59	63.58	60.01			
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76				
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				
224	灾害防治及应急管理支出	113.56	53.55	60.01			
22401	应急管理事务	102.56	53.55	49.01			
2240101	行政运行	53.55	53.55				
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
2240106	安全监管	29.01		29.01			
22406	自然灾害防治	11.00		11.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00		11.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.76	3.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	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	4.45	4.45		
	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	113.56	113.56		
	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	123.59	本年支出合计	59	123.59	123.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	123.59	总计	64	123.59	123.59		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		123.59	63.58	60.01
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
221	住房保障支出	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	
224	灾害防治及应急管理支出	113.56	53.55	60.01
22401	应急管理事务	102.56	53.55	49.01
2240101	行政运行	53.55	53.55	
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
2240106	安全监管	29.01		29.01
22406	自然灾害防治	11.00		11.00
2240699	其他自然灾害防治支出	11.00		11.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.90	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.15	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		30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.45	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	0.50	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.14	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53.04	公用经费合计					10.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开08表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区应急管理局（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		028001鞍山市铁西区应急管理局本级-210303000															
部门年初预算收入金额（万元）		106.58															
部门年初预算支出金额（万元）		106.58															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	安全生产业务经费									36.98	29	78.44%	13.3	10.43			
	部门预算基本支出公用经费									7.96	7.95	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费									58.04	55.62	95.84%	13.4	12.84			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	完善应急管理体系,保障单位正常运转。									基本完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成情 况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能力	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	综合 管理	依法行政能力	管理规 范				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理 水平	管理规 范			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算 监督 管理	预算公开 情况			全部 公开	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理		预算收入 管理规 范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规 范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度 有效性	制度有 效			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
				资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府采购 管理违 法违规 行为发 生次数		=	0	次	0	1	0.7	0.7						
				运行 成本	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会 效应	社会 公众 满意 度	地质灾 害防治 宣传活 动受益 人数		>=	1000	人	1000	1	6.8	6.8						
执法办 案行为 投诉率			<=	5	%	5	1	6.6	6.6								
当地群 众总体 满意度		>=	95	%	95	1	6.6	6.6									
可持 续性	体制 机制 改革	多部 门协同 联动			联动 机制	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分										96.57							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率								
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明				
	指标自评得分小计							预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分						