

# 鞍山市应急管理局（本级）

## 2022 年度决算公开

# 目 录

## 第一部分 鞍山市应急管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 鞍山市应急管理局 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 鞍山市应急管理局 2022 年度决算报表

- 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

# 第一部分 鞍山市应急管理局概况

## 一、主要职责

### 1. 鞍山市应急管理局

(1) 负责全市应急管理工作。

(2) 拟订全市应急管理、安全生产等政策，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，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

(3) 指导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，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) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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) 组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援资源和力量。

(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，衔接解放军和武警部队参与

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，指导各县（市）区、开发区及社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导各县（市）区及开发区的消防监督、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、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责组织实施地震防治工作，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、分配中央和省、市下拨救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市政府有关部门和各县（市）区政府、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) 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。

(13) 依法组织指导全市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。

(14) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

(15) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同粮食和物资储备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。

(16) 负责全市应急管理、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。

(17) 承担辽宁省铁路道口安全委员会所管辖的鞍山地区铁路无人看护道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。

(18) 承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责,负责综合协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 鞍山市应急管理事务中心

(1) 贯彻执行国家及省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律法规;承担全市应急管理工作相关的事务性工作。

(2) 承担地震、安全生产、减灾救灾和应急救援等方面的科普宣传、教育及新技术新成果应用推广服务和科研交流工作。

(3) 承担应急救援、减灾救灾物资和装备的采购、储备、管理相关的事务性工作。

(4)为全市减灾救灾、相关应急救援工作提供技术支撑和服务保障。

(5)承担安全生产资格考试、考核、证书制发的相关事务性工作。

(6)承担地震监测预报、地震灾害防御及地震应急救援的相关事务性工作。

(7)为应急管理相关信息化建设提供技术支撑和服务保障。

(8)完成市应急管理局交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入鞍山市应急管理局 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 鞍山市应急管理局

## 第二部分 鞍山市应急管理局 2022 年度决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 1,569.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,569.86 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,569.86 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 66.71 万元，占收入总计的 4.25%。主要是一般公共预算财政拨款 66.71 万元。

与上年相比，今年收入增加 182.89 万元，增长 13.19%，主要原因：应急管理事务经费增加。

#### (二) 支出总计 1,569.86 万元，包括：

1. 基本支出 1,421.38 万元，占支出总计的 90.54%。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 1,277.19 万元，对个人和家庭的补助支出 40 万元，商品和服务支出 104.19 万元。

2. 项目支出 148.48 万元，占支出总计的 9.46%。主要包括灾害防治及应急管理支出 148.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 182.89 万元，增长 13.19%，主要原因：应急管理事务经费增加。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1,569.86 万元，其中：基本支出 1,421.38 万元，项目支出 148.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 182.89 万元，增长 13.19%，主要原因：应急管理事务经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.45%，其中：基本支出完成年初预算的 148.78%，项目完成年初预算的 59.84%。

### **(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 1,569.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 148.00 万元，占 9.43%；住房保障支出 134.44 万元，占 8.56%；灾害防治及应急管理支出 1,287.42 万元，占 82.01%。

#### **1. 社会保障和就业支出 148.00 万元，具体包括：**

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01) 27.63 万元，主要是退休人员取暖费、福利费、活动费、电话费等支出，完成年初预算的 310.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是新追加离退休经费支出。



(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)120.31万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的134.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加养老保险有所增加。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)0.06万元,完成年初预算的0%,完成年初预算的0%,为年中调整预算,原因主要是新增人员职业年金预算。

2. 住房保障支出134.44万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)92.37万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的137.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数增加公积金预算支出。

(2) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)42.07万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的117.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入经费增加。

3. 灾害防治及应急管理支出1,287.42万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01)1,138.94万元,主要是行政经费等支出,完成年初预算的151.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加部分经费预算。

(2) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)一般行政管理事务(02)88.39万元,主要是化工高端人才研

修班、专家业务委托费、海事卫星电话资费等支出，完成年初预算的 266.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是往年专项经费本年拨款支付。

(3) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06) 21.80 万元，主要是安全生产监管经费等支出，完成年初预算的 145.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是往年办公用品及耗材本年拨款支付。

(4) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)其他应急管理支出(99) 34.36 万元，主要是鞍山市限制燃放烟花爆竹规定修订工作风险评估项目等支出，完成年初预算的 0%，完成年初预算的 0%，为年中调整预算，原因主要是往年鞍山市限制燃放烟花爆竹规定修订工作风险评估项目本年拨款支付。

(5) 灾害防治及应急管理支出(224)消防救援事务(02)其他消防救援事务支出(99) 0.47 万元，主要是新增森林防火指挥车车辆保险款等支出，完成年初预算的 0%，完成年初预算的 0%，为年中调整预算，原因主要是新增人员职业年金预算。

(6) 灾害防治及应急管理支出(224)矿山安全(04)矿山安全监察事务(04) 3.46 万元，主要是非煤矿山在线监测运行维护费等支出，完成年初预算的 0%，完成年初预算的 0%，为年中调整预算，原因主要是新增人员职业年金预算。

### **(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 0 万元。

### **(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 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.40 万元，完成年初预算的 38.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，节约用油。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 6.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数相同。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，节约用油。比上年增加 0.11 万元，增长 4.8%，主要原因是疫情恢复车辆使用量提升，维护费用增加。

其中：公务用车购置费 0.47 万元，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.93 万元，主要用于公车保险、检车及维修维护等，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 9 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 1,421.38 万元，其中：人员经费 1,317.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 104.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 104.19 万元，比上年减少 0.09 万元，降低 2%，主要原因是严格控制支出。

### **（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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

##### **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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 72.48 万元（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1275.92 万元，自评平均分 76.76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“易受灾地区农房保险（市）”项目开展了部门评价，涉及资金 72.48 万元（其中：一般公共预算资金 72.48 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，项目运行良好，未发现问题。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“易受灾地区农房保险（市）”项目绩效自评结果。

“易受灾地区农房保险（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 72.48 万元，执行数为 72.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按户保险费 20 元计算。农村低保护、低保边缘户、分散五保户的保险费由政府全额承担。省补 10 元，市补 10 元；一般户：省补 10 元，市补 5 元，个人缴纳 5 元。

农村住房保险的保险费采取政府补贴与个人缴纳相结合的方式落实，补贴保险费由省市纳入财政预算。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果。**

根据整体绩效自评和绩效自评结果，我部门自评得分为88.38分。全年预算数为1657.42万元，执行数为1514.9万元，完成预算的91.4%。整体目标完成情况：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢，主要原因是财政资金紧张，资金付款率低。下一步改进措施：一是加大工作推进力度；二是与财政紧密沟通，加快付款速度。

### **4. 财政评价结果。**

整体目标完成情况：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢，下一步改进措施：一是加大工作推进力度；二是与财政紧密沟通，加快付款速度。

### 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 to 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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出**



**(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**19. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**20. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 购房补贴 (03)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**21. 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 行政运行 (01)：**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。

**22. 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 一般行政管理事务 (02)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**23. 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 安全监管 (06)：**反映安全生产监管方面的支出。

**24. 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 其他应急管理支出 (99)：**除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

**25. 灾害防治及应急管理支出 (224) 消防救援事务 (02) 其他消防救援事务支出 (99)：**除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**26. 灾害防治及应急管理支出 (224) 矿山安全 (04) 矿**

山安全监察事务(04)：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

## 第四部分 鞍山市应急管理局（本级）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	1,503.15	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	148.01
	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	134.43
	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	1,287.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,503.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,569.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,569.86	<b>总计</b>	62	1,569.86

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		1,503.15	1,503.15					
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00					
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00					
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	134.44	134.44					
22102	住房改革支出	134.44	134.44					
2210201	住房公积金	92.37	92.37					
2210203	购房补贴	42.07	42.07					
224	灾害防治及应急管理支出	1,220.70	1,220.70					
22401	应急管理事务	1,220.23	1,220.23					
2240101	行政运行	1,138.94	1,138.94					
2240102	一般行政管理事务	47.00	47.00					
2240106	安全监管	21.80	21.80					
2240199	其他应急管理支出	12.49	12.49					
22402	消防救援事务	0.47	0.47					
2240299	其他消防救援事务支出	0.47	0.47					

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		1,569.86	1,421.38	148.47			
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00				
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00				
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	134.44	134.44				
22102	住房改革支出	134.44	134.44				
2210201	住房公积金	92.37	92.37				
2210203	购房补贴	42.07	42.07				
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.42	1,138.94	148.48			
22401	应急管理事务	1,283.49	1,138.94	144.55			
2240101	行政运行	1,138.94	1,138.94				
2240102	一般行政管理事务	88.39		88.39			
2240106	安全监管	21.80		21.80			
2240199	其他应急管理支出	34.36		34.36			
22402	消防救援事务	0.47		0.47			
2240299	其他消防救援事务支出	0.47		0.47			
22404	矿山安全	3.46		3.46			
2240404	矿山安全监察事务	3.46		3.46			

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	1,503.15	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	148.01	148.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	134.43	134.43		
	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	1,287.41	1,287.41		
	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	1,503.15	本年支出合计	59	1,569.86	1,569.86		
年初财政拨款结转和结余	28	66.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.71		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	1,569.86	总计	64	1,569.86	1,569.86		

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		1,569.86	1,421.38	148.47
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	134.44	134.44	
22102	住房改革支出	134.44	134.44	
2210201	住房公积金	92.37	92.37	
2210203	购房补贴	42.07	42.07	
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.42	1,138.94	148.48
22401	应急管理事务	1,283.49	1,138.94	144.55
2240101	行政运行	1,138.94	1,138.94	
2240102	一般行政管理事务	88.39		88.39
2240106	安全监管	21.80		21.80
2240199	其他应急管理支出	34.36		34.36
22402	消防救援事务	0.47		0.47
2240299	其他消防救援事务支出	0.47		0.47
22404	矿山安全	3.46		3.46
2240404	矿山安全监察事务	3.46		3.46

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	1,277.19	302	商品和服务支出	104.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	353.54	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	649.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.40	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	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	3.51	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.37	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		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.00	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	2.88	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	22.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.32	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	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	1.93	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.53	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.82	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		1,317.19	公用经费合计						104.19

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)：辽宁省鞍山市应急管理局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	1.93	1.93
（2）公务用车购置费	0.47	0.47

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

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市应急管理局（本级）

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

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市应急管理局（本级）

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		075001鞍山市应急管理局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		1275.92															
部门年初预算支出金额（万元）		1275.92															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	应急管理专项业务经费								221.04	21.04	9.51%	8	0.76				
	部门预算基本支出人员经费								1368.72	1368.72	100.00%	8	8				
	评审、评估、认证、委托业务经费								15.00	0	0.00%	8	0				
	部门预算基本支出公用经费								52.66	52.66	100.00%	8	8				
网络租赁费								0	0	0.00%	8	0					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	及时完成市政府及上级政府安排的各项业务，达到绩效目标。									及时完成市政府及上级政府安排的各项业务，达到绩效目标。							
履职 效能	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		
		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							
			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							
		基础 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								

绩效 指标	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	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	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	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	社会 效益	经费保障提升 率	>=	90	%	90	1	10	10								
		服务 对象 满意 度	服务被投诉率	<=	20	%	20	1	10	10								
	可持 续性	体制 机制 改革	多部门协同联 动		实现 联动		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											76.76						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		易受灾地区农房保险(市)																	
主管部门		鞍山市应急管理局-																	
实施单位		鞍山市应急管理局本级-																	
项目预算金额(万元)		72.48				全年执行数(万元)				72.48				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按户保险费20元计算。农村低保护、低保边缘户、分散五保户的保险费由政府全额承担。省补10元,市补10元;一般户:省补10元,市补5元,个人缴纳5元。农村住房保险的保险费采取政府补贴与个人缴纳相结合的方式落实,补贴保险费由省市纳入财政预算。									按户保险费20元计算。农村低保护、低保边缘户、分散五保户的保险费由政府全额承担。省补10元,市补10元;一般户:省补10元,市补5元,个人缴纳5元。农村住房保险的保险费采取政府补贴与个人缴纳相结合的方式落实,补贴保险费由省市纳入财政预算。									
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	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	20	万人	20	100%	12.5	12.5									
		质量指标	同时获得国家保险费补贴及辽宁省保险费补贴的项目数量	=	2	台(套)	2	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性		政策及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	保险费补贴标准	=	8.75	元	8.75	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	15	15									
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100