

附件 2

鞍山市应急管理事务中心 2022 年决算公开

鞍山市应急管理事务中心
2022 年决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担安全生产资格考试、考核、证书制发的相关事务性工作。

（六）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。

（七）为应急管理相关信息化建设提供技术支撑和服务保障。

（八）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事务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：鞍山市应急管理事务中心

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 1176.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1174.81 万元，占收入总计的 99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.83 万元，政府性基金收入 34.98 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。

8. 上年结转和结余 1.73 万元，占收入总计的 0.15%。主要是危楼改造质保金。

与上年相比，今年收入增加 273.36 万元，增长 30.27%，主要原因：**一是** 2021 年有未付款项在 2022 年支付；**二是** 增加项目支出；**三是** 新进职工 4 人；**四是** 调标。

(二) 支出总计 1176.54 万元，包括：

1. 基本支出 977.24 万元，占支出总计的 83.06%。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 893.15 万元，对个人和家庭的补助支出 9.32 万元，商品和服务支出 74.77 万元。

2. 项目支出 199.3 万元，占支出总计的 16.94%。主要包括特

业考场装修改造、救灾物资采购、2021年物业费、更换采暖设施等项目支出。

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 273.36 万元，增长 30.27%，主要原因：**一是** 2021 年有未付款项在 2022 年支付；**二是**项目增加，支出增加；**三是**新进职工 4 人；**四是**调标。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 1176.54 万元，其中：基本支出 977.24 万元，项目支出 199.3 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 273.36 万元，增长 30.27%，主要原因：**一是** 2021 年有未付款项在 2022 年支付；**二是**项目增加，支出增加；**三是**新进职工 4 人；**四是**调标。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

(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 1141.56 万元，占支出总额的 97.03%。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 134.50 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)

事业单位离退休（02）9.64 万元，主要是事业离退休人员采暖补贴、体检费、福利费、活动费、电话费等支出，完成年初预算的100%。

（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）83.24 万元，主要是事业单位人员缴纳基本养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（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）41.62 万元，主要是事业单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出 100.95 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）71.61 万元，主要是事业单位人员住房公积金缴费支出等，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）29.34 万元，主要是事业单位新职工人员新职工购房补贴缴费等支出，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出 906.11 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）事业运行（50）741.78 万元，主要是事业人员工资、津补贴、公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）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）101.89 万元，主要是中心21年物业费、保密电脑采购、采暖设施改造等，完成年初预算100%。

（3）灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震

监测（04）8.94 万元，主要是西鞍山观测站观测环境改造及运行保障费及前兆、测震、观测台网运行保障费等支出，完成年初预算的 100%。

（4）灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震预测预报（05）6.17 万元，主要是群测群防宏观场食料和人工费等支出，完成年初预算的 100%。

（5）灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震灾害预防（06）0.38 万元，主要是教育部地震研学基地运营费等支出，完成年初预算的 100%。

（6）灾害防治及应急管理支出（224）其它灾害防治及应急管理支出（99）其它灾害防治及应急管理支出（99）46.95 万元，为购买救援物资，完成年初预算的 100%。

（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 34.98 万元。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）34.98 万元，为特业考场装修改造费用。

（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”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.81 万元，完成全年预算的 100%。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 3.81 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%，决算数和预算数都为 0。2022 年参加出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，没参加任何团。2022 年因公出国（境）费和上年都为 0 万元，主要是根本没有安排出国（境）。

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%，决算数和全年预算数都为 0，主要原因是根本没有发生此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费上年和今年都为 0，主要是没有此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 3.81 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 1.9 万元，增长 99.48%，主要是有 2021 年的费用在 2022 年支付。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.81 万元，主要用于车辆燃油费、保险、维修等，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 3 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 977.24 万元，其中：人员经费 902.47 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、抚恤金、生活补助、奖励金、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 74.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

鞍山市应急管理服务中心为非行政参公单位，2022年机关运行经费支出为0万元。

（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3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1辆，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2辆，其他用车主要是公务用车；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，主管部门组织对我单位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3个（其中：一般公共预算项目3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952.67万元（其中：一般公共预算资金952.67万元，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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 952.67 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”“办公房物业费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 952.67 万元（其中：一般公共预算资金 952.67 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，项目全年预算数为 952.67 万元，执行数为 952.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公正常运行。发现的主要问题及原因：资金付款速度慢，主要原因是部分项目资金财政支付不及时。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。。

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“应急物资采购”等 1 个项目绩效自评结果。

“应急物资采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：采购物资符合绩效指标要求，已经入库，缩短了中心救灾物资储备量与国家标准的距离，为应急救援工作开展提供物资保障。发现的主要问题及原因：项目资金财政未及时支付。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。。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。
- 2022 年度预算执行规范。
4. 财政评价结果。

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。

17. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）地震事务（05）地震监测（04）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的

支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震预测预报（05）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震灾害预防（06）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）灾害防治及应急管理支出（99）：反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市应急管理事务中心

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	1,139.83	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	34.98	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	134.51
	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	34.98
	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	100.95
	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	906.10
	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	1,174.81	本年支出合计	58	1,176.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,176.54	总计	62	1,176.54

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事务中心

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		1,174.81	1,174.81					
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50					
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50					
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62					
212	城乡社区支出	34.98	34.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98	34.98					
2120803	城市建设支出	34.98	34.98					
221	住房保障支出	100.95	100.95					
22102	住房改革支出	100.95	100.95					
2210201	住房公积金	71.61	71.61					
2210203	购房补贴	29.34	29.34					
224	灾害防治及应急管理支出	904.38	904.38					
22401	应急管理事务	841.94	841.94					
2240150	事业运行	741.78	741.78					
2240199	其他应急管理支出	100.16	100.16					
22405	地震事务	15.49	15.49					
2240504	地震监测	8.94	8.94					
2240505	地震预测预报	6.17	6.17					
2240506	地震灾害预防	0.38	0.38					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.95	46.95					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.95	46.95					

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事务中心

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		1,176.54	977.24	199.30			
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50				
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50				
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62				
212	城乡社区支出	34.98		34.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98		34.98			
2120803	城市建设支出	34.98		34.98			
221	住房保障支出	100.95	100.95				
22102	住房改革支出	100.95	100.95				
2210201	住房公积金	71.61	71.61				
2210203	购房补贴	29.34	29.34				
224	灾害防治及应急管理支出	906.11	741.78	164.33			
22401	应急管理事务	843.67	741.78	101.89			
2240150	事业运行	741.78	741.78				
2240199	其他应急管理支出	101.89		101.89			
22405	地震事务	15.49		15.49			
2240504	地震监测	8.94		8.94			
2240505	地震预测预报	6.17		6.17			
2240506	地震灾害预防	0.38		0.38			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.95		46.95			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.95		46.95			

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事务中心

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	1,139.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.98	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	134.51	134.51		
	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	34.98		34.98	
	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	100.95	100.95		
	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	906.10	906.10		
	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	1,174.81	本年支出合计	59	1,176.54	1,141.56	34.98	
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	1,176.54	总计	64	1,176.54	1,141.56	34.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市应急管理事务中心

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		1,141.56	977.24	164.33
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	
221	住房保障支出	100.95	100.95	
22102	住房改革支出	100.95	100.95	
2210201	住房公积金	71.61	71.61	
2210203	购房补贴	29.34	29.34	
224	灾害防治及应急管理支出	906.11	741.78	164.33
22401	应急管理事务	843.67	741.78	101.89
2240150	事业运行	741.78	741.78	
2240199	其他应急管理支出	101.89		101.89
22405	地震事务	15.49		15.49
2240504	地震监测	8.94		8.94
2240505	地震预测预报	6.17		6.17
2240506	地震灾害预防	0.38		0.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.95		46.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.95		46.95

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事务中心

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	893.15	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.56	30201	办公费	32.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.71	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	192.37	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	83.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费	5.93	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	4.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.11	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	9.32	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	4.98	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	7.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	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		902.47	公用经费合计					74.77

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事务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	3.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	3.81
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	3.81
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市应急管理事务中心

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			34.98	34.98		34.98	
212	城乡社区支出		34.98	34.98		34.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.98	34.98		34.98	
2120803	城市建设支出		34.98	34.98		34.98	

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)：辽宁省鞍山市应急管理事务中心

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		075002鞍山市应急管理事务中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		952.67															
部门年初预算支出金额（万元）		952.67															
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				
	部门预算基本支出公用经费								59.56	59.55	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费								917.68	917.68	100.00%	13.3	13.3				
	办公用房物业费								48.45	48.44	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证经费合理支出，确保单位办公正常运转，保证专项经费专款专用。								经费合理支出，单位办公正常运转，专项经费专款专用。								
	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								

履职效能	基础管理	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						
		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						
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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

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	%	100.1 2	0	2.5	0	公务用车运行 维护费拨 付不及 时，导 致上 年应 支 款 项 在 今 年 支 付， 造 成 本 年 经 费 变 动 率 较 大。					经费保障:与财政部门加强沟通，及时催付款项，尽量本年应付款项在当年支付，不给下年经费变动造成较大的影响。
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	社会效益	特业人员参加 考试人次	>=	1	万	1.32	1	6.6	6.6						
		特业人员考试 计划完成率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	0	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	单位办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.50					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		市本级灾应急物资采购资金																		
主管部门		鞍山市应急管理局-																		
实施单位		鞍山市应急管理事务中心-																		
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	缩短我是救灾物资储备量与国家标准的距离。								年初目标已完成, 采购物资符合绩效指标要求, 已经入库。											
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	救灾物资储备品种	>=	30	种	32	100%	12.5	12.5										
		质量指标	采购工作规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
		时效指标	采购合同签订时限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5										
		成本指标	救灾物资采购成本	<=	150	万元	47.64	100%	12.5	10.5										
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	4.72	100%	15	13										
		社会效益指标	食品类物资采购最短调拨响应时间	=	24	小时	24	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			0			减分项			27			绩效自评总得分		59	