

辽宁省本溪市溪湖区应急管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区应急管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区应急管理局部门决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区应急管理局部门决算表

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、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 辽宁省本溪市溪湖区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地区、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、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，监督分管行业企业执行国家有关行业规程和标准落实情况。

（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、自然灾害类应急预案，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）完善应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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、应急救援等资源和力量。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹应急救援力量建设，推动消防、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，指导协调森

林和草原火灾扑救、抗洪抢险等专业应急救援力量建设，指导地区、重点企业及社会应急救援力量建设。

（八）协调消防工作，联系地区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。负责地震管理工作和区抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（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，管理、分配中央、省、市下拨救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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、各地区安全生产工作，组织开展安全生产督(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的安全生产工作。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。负责矿山安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。溪湖区应急管理局应加强、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。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

纳入辽宁省本溪市溪湖区应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区应急管理局

第二部分 2023 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 308.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 308.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 308.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 118.17 万元，增长 62.21%，主要原因：项目增多，人员增加，安全生产监管、应急管理、防灾减灾工作投入的加大。

(二) 支出总计 308.13 万元，包括：

1. 基本支出 216.86 万元，占支出总计的 70.38%。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 203.52 万元；商品和服务支出 11.22 万元；对个人和家庭的补助 1.78 万元；资本性支出 0.35 万元。
2. 项目支出 91.27 万元，占支出总计的 29.62%。主要包括防灾减灾、应急救援、安全生产监管等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 118.17 万元，增长 62.21%，主要原因：项目增多、人员增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余业务。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 308.13 万元，其中：基本支出 216.86 万元，项目支出 91.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 118.17 万元，增长 62.21%，主要原因：项目增加、人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 242.51%，其中：基本支出完成年初预算的 254.68%，项目支出完成年初预算的 217.77%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 23.87 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.21 万元，主要是退休人员独生子女费、取暖费等支出，完成年初预算的 220%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费支出增加。

(2) 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）0.03 万元，主要是独生子女费等支出，完成

年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(3) 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) 22.63 万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的 286%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险增加。

2. 卫生健康支出 13.35 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5.82 万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的 150%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 7.53 万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的 190%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员单位的增加和基数上调。

3. 住房保障支出 18.65 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 18.65 万元,主要是行政和事业编制人员公积金等支出,完成年初预算的 327%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革事业人员重新编入。

4. 灾害防治及应急管理支出 252.26 万元, 具体包括:

(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) 65.06 万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)49.62万元,主要是制式服装制作、防汛、安全生产监管和应急救援相关经费等支出,完成年初预算的413%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服装制作、安全生产监管项目增加、应急救援管理、防灾减灾相关工作项目的增加。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)19.05万元,主要是安全生产监管、防灾减灾等项目等支出,完成年初预算的79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)1.00万元,主要是防汛经费等支出,完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)93.33万元,主要是事业编制人员工资和公用经费等支出,完成年初预算的149%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革执法大队事业人员重新编入和新招入人员。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)16.08万元,主要是全国第一次自然灾害普查项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已全部完成。

(7) 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)1.12万元,主要是农房保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目全部完成。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）7.00万元，主要是拨付给各办事处救灾防灾项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目全部完成。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.06万元，完成预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约、压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.06万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生本业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未发生本业务等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生本业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生该项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.06万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因是上年度购置了应急车辆，同时压缩开支。比上年减少14.20万元，降低77.77%，主要是上年度购置了应急车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.06 万元，主要用于车辆燃油、保险、养护和维修等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.87 万元，其中：人员经费 205.30 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、离休费、退休费、抚恤金、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等；日常公用经费 11.57 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 11.57 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 13.35 万元，降低 53.57%，主要原因是压缩开支，降低支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于安全生产监管和应急管理工作、防灾减灾等工作；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 2023 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，涉及资金 40.75 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）99.61 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 85.15 万元，自评平均分 99.55 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映 3 项目等 3 个项目绩效自评结果。

①.“部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.13 分。项目全年预算数为 24.38 万元，

执行数为 22.24 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

②. “其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 14.35 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “信息化运行维护经费”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 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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）一般行政管理事务（项）：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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.13	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	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	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	18.65
	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	252.26
	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	308.13	本年支出合计	58	308.13
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	308.13	总计	62	308.13

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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		308.13	308.13					
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87					
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.63	22.63					
210	卫生健康支出	13.35	13.35					
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	18.65	18.65					
22102	住房改革支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					
224	灾害防治及应急管理支出	252.26	252.26					
22401	应急管理事务	228.06	228.06					
2240101	行政运行	65.06	65.06					
2240102	一般行政管理事务	49.62	49.62					
2240106	安全监管	19.05	19.05					
2240109	应急管理	1.00	1.00					
2240150	事业运行	93.33	93.33					
22406	自然灾害防治	16.08	16.08					
2240699	其他自然灾害防治支出	16.08	16.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	1.12					
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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		308.13	216.86	91.27			
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87				
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	18.65	18.65				
22102	住房改革支出	18.65	18.65				
2210201	住房公积金	18.65	18.65				
224	灾害防治及应急管理支出	252.26	160.99	91.27			
22401	应急管理事务	228.06	160.99	67.07			
2240101	行政运行	65.06	65.06				
2240102	一般行政管理事务	49.62		49.62			
2240106	安全监管	19.05	1.60	17.45			
2240109	应急管理	1.00	1.00				
2240150	事业运行	93.33	93.33				
22406	自然灾害防治	16.08		16.08			
2240699	其他自然灾害防治支出	16.08		16.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12		1.12			
2240703	自然灾害救灾补助	1.12		1.12			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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	308.13	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	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	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	18.65	18.65		
	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	252.26	252.26		
	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	308.13	本年支出合计	59	308.13	308.13		
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	308.13	总计	64	308.13	308.13		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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		308.13	216.86	91.27
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00
22102	住房改革支出	18.65	18.65	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.26	160.99	91.27
22401	应急管理事务	228.06	160.99	67.07
2240101	行政运行	65.06	65.06	0.00
2240102	一般行政管理事务	49.62	0.00	49.62
2240106	安全监管	19.05	1.60	17.45
2240109	应急管理	1.00	1.00	0.00
2240150	事业运行	93.33	93.33	0.00
22406	自然灾害防治	16.08	0.00	16.08
2240699	其他自然灾害防治支出	16.08	0.00	16.08

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	0.00	1.12
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	0.00	1.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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	203.52	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.38	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.63	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	1.31	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.65	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	0.06	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	1.78	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	1.24	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	0.24	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.60	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40	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	0.24	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		205.30	公用经费合计						11.57

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.30	4.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.30	4.06
其中：（1）公务用车运行维护费	6.30	4.06
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区应急管理局

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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 (2023 年度)

部门（单位）名称		044001 本溪市溪湖区应急管理局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		85.15															
部门年初预算支出金额（万元）		85.15															
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					
	基本支出人员经费（刚性）							5.25	5.23	99.74%	13.3	13.26					
	基本支出公用经费（保运转）							7.57	7.56	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							209.06	202.78	96.99%	13.4	12.99					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1、全面做好全区的非煤矿山、地面工贸企业、危险化学品等企业安全生产监督管理工作，遏制重特大事故的发生；							已完成									
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	3.3	3.3							
			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	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	3.5	3.5						
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	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	社会效益	安全责任制落实		落实责任		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	安全生产知识 宣传成果满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心 合成作战体系		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.55					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费															
主管部门		本溪市溪湖区应急管理局-															
实施单位		本溪市溪湖区应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		24.38			全年执行数(万元)			22.24			执行率			91.25%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		保障全区安全生产工作和应急救援工作顺利开展和有效运行,保证安全稳定态势。								已完成							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																	
主管部门		本溪市溪湖区应急管理局-																	
实施单位		本溪市溪湖区应急管理局本级-																	
项目预算金额(万元)		14.35			全年执行数(万元)			13.9			执行率			96.89%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		应急点调人员是 24 小时在岗, 随时等待省、市应急系统的点调工作, 应急救援工作等。								已完成									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.69		减分项	0	绩效自评总得分				99.69			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信息化运行维护经费															
主管部门		本溪市溪湖区应急管理局-															
实施单位		本溪市溪湖区应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		2.02			全年执行数(万元)			2.02			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		提升应急救援工作效率,保障应急救援工作的精准和实效,保证社会的安全稳定。								已完成							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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	