

辽宁省本溪市应急管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市应急管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市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 辽宁省本溪市应急管理局概况

一、主要职责

本溪市应急管理局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导各县（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，监督企业执行国家有关行业规程和标准落实情况。

（三）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。

（四）牵头建立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。

（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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作，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，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，指导县（区）、重点企业及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县（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，负责自然灾害综合监测预警工作，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市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、监督检查中、省直和市政府有关部门、各县（区）政府安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。

（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，会同市粮食和物资储备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，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。

（十七）承担全市铁路无人看守道口（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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。本溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，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，提高全市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。

本溪市应急管理事务中心主要职责：

（一）为全市安全生产监督和相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

（二）为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

（三）为安全生产培训、安全生产资格考试提供技术支持和服务保障。

（四）为全市工矿商贸企业、化工、医药、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位行政执法、安全生产标准化建设和安全生产事故调查处理提供技术支持和服务保障。

（五）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

（六）为全市地震灾情速报、地震灾害评估和震灾预防体系建设提供技术支撑和服务保障。

（七）承担市应急局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）本溪市应急管理局（本级）

（二）本溪市应急管理事务中心

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 2804.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2783.38 万元，占收入总计的 99.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2783.38 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 21.22 万元，占收入总计的 0.76%。主要是转拨给应急管理事务中心用于购置公务用车等收入。

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，今年收入总计减少 189.27 万元，降低 6.32%，主要原因：本年支付建设类项目资金减少。

(二) 支出总计 2804.60 万元，包括：

1. 基本支出 1943.21 万元，占支出总计的 69.29%。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 1523.48 万元；商品和服务支出 190.19 万元；对个人和家庭的补助 225.18 万元；资本性支出 4.36 万元。

2. 项目支出 861.39 万元，占支出总计的 30.71%。主要包括安全监管、矿山安全、矿山应急救援事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他应急管理等业务支出。

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，今年支出减少 189.27 万元，降低 6.32%，主要原因：本年支付建设类项目资金减少。

(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：财政拨款与支出持平。

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 2783.38 万元，其中：基本支出 1943.21 万元，项目支出 840.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 210.49 万元，降低 7.03%，主要原因：项目支出减少，没有大型建设类项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.42%，其中：基本支出完成年初预算的 115.64%，项目支出完成年初预算的 118.27%。

(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 2783.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 355.68 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）30.31 万元，主要是机关离休人员工资、绩效、护理费，退休人员独生子女费及取暖费等支出，完成年初预算的 62.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员 1 人去世。

(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)7.86万元,主要是退休书报费、独生子女费、取暖费等支出,完成年初预算的112.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加,调增退休人员取暖费。

(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)146.05万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的113.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整养老保险基数及新入职人员增加。

(4) 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)77.43万元,主要是退休人员职业年金虚账做实等支出,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无差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)57.81万元,主要是退休人员丧葬抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)36.22万元,主要是因公受伤人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的324.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一笔死亡抚恤金包含在内,支出功能分类科目错误。

2. 卫生健康支出72.58万元,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)39.16万元,主要是在职人员基本医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初无此预算项目，年末将医疗保险预算更正至此功能分类项目。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.42万元，主要是在职职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目，年末将医疗保险预算更正至此功能分类项目。

3. 住房保障支出125.70万元，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）121.19万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的104.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公积金基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.51万元，主要是在职与退休人员购房补贴等支出，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无差异。

4. 灾害防治及应急管理支出2229.43万元，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）815.59万元，主要是职工工资、其他社保缴费、公用经费、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的101.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档，人员类经费增加，发生丧葬抚恤金未纳入年初预算。

(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）57.03万元，主要是信息化运行维护经费及物业管理费等支出，完成年初预算的94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化运行维护经费租线类费用未发生。

(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）243.99万元，主要是省铁路道口监护专资金等支出，

完成年初预算的 92.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道口监护员 12 月工资于次年 1 月发放。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）542.14 万元，主要是职工工资、其他社保缴费、公用经费、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的 112.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职工增减变动，实际增加 5 人，工资社保费增加，另有 2 名职工去世，新增丧葬费及抚恤金年初无预算。。

(5) 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）383.55 万元，主要是保障运转经费、安全生产领域举报奖励资金、特种作业考试考务费三个项目等支出，完成年初预算的 122.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试基搬家产生装修改造费用未纳入年初预算。

(6) 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）81.52 万元，主要是购置救援装备及专用材料、聘用救援队人员劳务派遣费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初申请承办件《市应急局关于申请购买救援装备所需经费的请示》本政办请[2023]62 号，财政拨付 50 万元，用于购置救援装备及专用材料；依据《市应急局关于申请聘用救援队员所需经费的请示》本政办请[2023]61 号，聘用救援队人员支付劳务派遣费及相关费用 31.52 万元。

(7) 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）22.71 万元，主要是中央自然灾害风险普查专项资金等支出，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无差异。

(8) 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)82.90万元,主要是中央财政自然灾害救灾资金用于洪涝灾害、倒损房重建等支出,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无差异。

(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70.18万元,完成预算的114.06%,决算数大于预算数的主要原因是原有公务用车老旧,更新公务用车。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70.18万元。

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无此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费70.18万元,占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 114.06%，决算数大于预算数的主要原因是原有公务用车老旧，更新公务用车。比上年增加 15.20 万元，增长 32.81%，主要是购买公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 40.08 万元，主要用于原有公务用车老旧，更新公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 30.10 万元，主要用于公务用车加油、维修保养及车辆保险等，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 9 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 1943.21 万元，其中：人员经费 1748.66 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 194.55 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 112.02 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），比上年增加 16.68 万元，增长 17.50%，主要原因是本

年长聘人员工资由其他工资福利支出科目转记劳务费科目。

(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 12 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 651.45 万元（其中：一般公共预算资金 651.45 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）92 分。

本部门组织对“安全生产业务经费”“应急管理专项业务经

费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金651.45万元（其中：一般公共预算资金651.45万元，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，年初绩效设定目标均达到标准。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映“安全生产业务经费”“应急管理专项业务经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”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119万元，执行数为118.72万元，完成预算的99.76%。

（2）“特种作业考试考务费”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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（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32.95万元，执行数为29.84万元，完成预算的90.56%。

（4）“保障运转经费”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407.63万元，执行数为157.40万元，完成预算的38.61%。

（5）“安全生产举报奖励”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10万元，执行数为7.45万元，完成预算的74.5%。

（6）“各部门物业管理经费”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27.19万元，执行数为27.19万元，完成预算的100%。

（7）“被装购置费”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 29.68 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 100%。

3. 部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门未发现存在问题。

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）应急管理事务（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. 一般公共服务（类）应急管理事务（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。

18. 一般公共服务（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

19. 一般公共服务（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

20. 一般公共服务（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

21. 一般公共服务（类）应急管理事务（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）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

23. 一般公共服务（类）应急管理事务（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。

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	2,783.38	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	21.22	八、社会保障和就业支出	39	355.68
	9		九、卫生健康支出	40	72.58
	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	125.70
	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	2,250.65
	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	2,804.60	本年支出合计	58	2,804.60
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	2,804.60	总计	62	2,804.60

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		2,804.60	2,783.38					21.22
208	社会保障和就业支出	355.68	355.68					
20805	行政事业单位养老支出	261.65	261.65					
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31					
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	146.05	146.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43					
20808	抚恤	94.03	94.03					
2080801	死亡抚恤	57.81	57.81					
2080802	伤残抚恤	36.22	36.22					
210	卫生健康支出	72.58	72.58					
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58					
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16					
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42					
221	住房保障支出	125.70	125.70					
22102	住房改革支出	125.70	125.70					
2210201	住房公积金	121.19	121.19					
2210203	购房补贴	4.51	4.51					
224	灾害防治及应急管理支出	2,250.64	2,229.43					21.22

22401	应急管理事务	2,042.30	2,042.30					
2240101	行政运行	815.59	815.59					
2240102	一般行政管理事务	57.03	57.03					
2240106	安全监管	243.99	243.99					
2240150	事业运行	542.14	542.14					
2240199	其他应急管理支出	383.55	383.55					
22404	矿山安全	81.52	81.52					
2240405	矿山应急救援事务	81.52	81.52					
22406	自然灾害防治	22.71	22.71					
2240699	其他自然灾害防治支出	22.71	22.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.11	82.90					21.22
2240703	自然灾害救灾补助	104.11	82.90					21.22

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		2,804.60	1,943.21	861.39			
208	社会保障和就业支出	355.68	355.68				
20805	行政事业单位养老支出	261.65	261.65				
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31				
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43				
20808	抚恤	94.03	94.03				
2080801	死亡抚恤	57.81	57.81				
2080802	伤残抚恤	36.22	36.22				
210	卫生健康支出	72.58	72.58				
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58				
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42				
221	住房保障支出	125.70	125.70				
22102	住房改革支出	125.70	125.70				
2210201	住房公积金	121.19	121.19				
2210203	购房补贴	4.51	4.51				
224	灾害防治及应急管理支出	2,250.64	1,389.25	861.39			
22401	应急管理事务	2,042.30	1,357.73	684.57			
2240101	行政运行	815.59	815.59				
2240102	一般行政管理事务	57.03		57.03			
2240106	安全监管	243.99		243.99			
2240150	事业运行	542.14	542.14				

2240199	其他应急管理支出	383.55		383.55			
22404	矿山安全	81.52	31.52	50.00			
2240405	矿山应急救援事务	81.52	31.52	50.00			
22406	自然灾害防治	22.71		22.71			
2240699	其他自然灾害防治支出	22.71		22.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.11		104.11			
2240703	自然灾害救灾补助	104.11		104.11			

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	2,783.38	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	355.68	355.68		
	9		九、卫生健康支出	41	72.58	72.58		
	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	125.70	125.70		
	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	2,229.43	2,229.43		
	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	2,783.38	本年支出合计	59	2,783.38	2,783.38		
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	2,783.38	总计	64	2,783.38	2,783.38		

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		2,783.38	1,943.21	840.17
208	社会保障和就业支出	355.68	355.68	
20805	行政事业单位养老支出	261.65	261.65	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43	
20808	抚恤	94.03	94.03	
2080801	死亡抚恤	57.81	57.81	
2080802	伤残抚恤	36.22	36.22	
210	卫生健康支出	72.58	72.58	
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	
221	住房保障支出	125.70	125.70	
22102	住房改革支出	125.70	125.70	
2210201	住房公积金	121.19	121.19	
2210203	购房补贴	4.51	4.51	
224	灾害防治及应急管理支出	2,229.43	1,389.25	840.18
22401	应急管理事务	2,042.30	1,357.73	684.57

2240101	行政运行	815.59	815.59	
2240102	一般行政管理事务	57.03		57.03
2240106	安全监管	243.99		243.99
2240150	事业运行	542.14	542.14	
2240199	其他应急管理支出	383.55		383.55
22404	矿山安全	81.52	31.52	50.00
2240405	矿山应急救援事务	81.52	31.52	50.00
22406	自然灾害防治	22.71		22.71
2240699	其他自然灾害防治支出	22.71		22.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.90		82.90
2240703	自然灾害救灾补助	82.90		82.90

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	1,523.48	302	商品和服务支出	190.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	525.27	3020	办公费	4.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	197.21	3020	印刷费	0.13	3070	国外债务付息	
3010	奖金	143.11	3020	咨询费		310	资本性支出	4.36
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	130.94	3020	水费	2.43	3100	办公设备购置	4.36
3010	机关事业单位基本养老保险	146.05	3020	电费	12.86	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	77.43	3020	邮电费	5.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	72.58	3020	取暖费	8.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.58	3021	差旅费	11.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	121.19	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	3.94	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	92.13	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.18	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.47	3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	1.15	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	180.16	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费	0.24	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	41.36	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.32	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.32	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	21.45	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	53.87	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.24	3024	税金及附加费用	0.55	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	6.52	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,748.66	公用经费合计					194.55

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：辽宁省本溪市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	61.53	70.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	61.53	70.18
其中：（1）公务用车运行维护费	21.45	30.10
（2）公务用车购置费	40.08	40.08

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市应急管理局

2023 年度

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		043001 本溪市应急管理局本级-210500000														
部门年初预算收入金额（万元）		1062.25														
部门年初预算支出金额（万元）		1062.25														
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			
	基本支出公用经费（保工资）								46.51	46.5	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（刚性）								348.41	348.4	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								696.62	696.61	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								48.90	48.9	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	遵照财政要求，我单位一定完成整体绩效目标任务								基本支出完成了三保要求，达到了绩效目标							
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	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						
		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						
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	%	1	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% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

			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	0.7	0.7						
	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		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效 应	社会效 益		受训学员持证 上岗率	>=	100	%	100	1	10	10						
	经济效 益		国有资产保值 增值率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续 性	体制机 制改革		建立预算绩效 管理机制				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											92.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		043002 本溪市应急管理事务中心-210500000														
部门年初预算收入金额（万元）		618.16														
部门年初预算支出金额（万元）		618.16														
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						
	基本支出公用经费（保运转）					46.77	46.77	100.00%	8	8						
	基本支出公用经费（保工资）					7.37	7.36	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（保运转）					0	0	0.00%	8	0						
	基本支出人员经费（保工资）					554.09	554.08	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）					181.33	181.32	100.00%	8	8						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	根据工作职责及预算管理制度，严格执行预算管理、预算控制，为安全生产提供技					我单位严格落实安全生产各项责任及措施，履行各项工作职责，对危化及安全生										
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	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% (个)	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							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	1.6	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	0.8	0.8								
	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			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	0.7	0.7						
	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	服务对象满 意度		服务企业满意 度	>=	98	%	98	1	10	10						
	社会公众满 意度		窗口服务效率 满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续 性	体制机 制改革		建立预算绩效 管理机制				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											92.00					

