

辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局（本级）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 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局（本级）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 辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局(本级) 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)拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和县政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作，可按序统筹调度指挥县域范围内监测预警、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、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。指导乡镇及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作,指导乡镇消防监督、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。

(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、分配中央和省、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、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府安全生产工作,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。

(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 and 安全生产方面的国际交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)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)承担全县铁路无人看守道口(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)起草煤矿安全生产的地方性法规和县政府规章草案并监督实施,组织拟定地方煤矿安全生产地方政策、标准。负责全县煤矿安全的监督管理工作,负责县属国有煤矿安全生产监督管理。指导和监督乡镇煤矿安全生产监管工作。负责对煤矿企业安全生产实施重点督查、专项督查和定期督查,依法监督煤矿企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作,依法对违法、违规行为进行行政处罚。

(十九)组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作,参与煤矿事故调查处理。负责统计、发布煤矿安全生产信息,推广应用煤矿安全生产新技术、新装备、新工艺。

(二十)编制全县防震减灾事业中长期发展规划并组织实施,负责管理地震监测预报工作,组织协调地震灾害预防和地震应急救援工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

新宾满族自治县应急管理局(本级)

## 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 359.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 359.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.64 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，今年收入总计减少 30.69 万元，降低 7.86%，主要原因：2023 年没有自然灾害风险普查资金导致收入减少。

#### (二) 支出总计 359.64 万元，包括：

1. 基本支出 264.42 万元，占支出总计的 73.52%。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 223.15 万元；商品和服务支出 40.23 万元；对个人和家庭的补助 1.04 万元。
2. 项目支出 95.22 万元，占支出总计的 26.48%。主要包括农村住房保险补贴等业务支出。
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 30.69 万元，降低 7.86%，主要原因：2023 年没有自然灾害风险普查资金导致收入减少。

### **（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：无。

## **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 359.64 万元，其中：基本支出 264.42 万元，项目支出 95.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 30.69 万元，降低 7.86%，主要原因：2023 年没有自然灾害风险普查资金导致收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 163.30%，其中：基本支出完成年初预算的 120.07%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 359.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 26.45 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）1.04 万元，主要是退休费等支出，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。

（2）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）23.47 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，新调入两名人员。

#### **（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.94万元，主要是职业年金等支出，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转出人员职业年金增加。

2. 卫生健康支出 11.71 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）11.71万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的105.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保保险基数调整，新调入人员两名。

3. 住房保障支出 20.65 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）20.65万元，主要是住房公积金等支出，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住房公积金基数调整，新调入人员两名。

4. 灾害防治及应急管理支出 300.83 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）205.61万元，主要是人员经费公用经费等支出，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新调入人员两名，支出增加。

（2）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）50.91万元，主要是安全生产工作经费等支出，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新增加安全生产工作经费2023年无年初预算。

（3）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）44.31万元，主要是农村住房保险补贴等支出，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新增加上级专项，无年初预算。

### **(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 8.36 万元，完成预算的 149.29%，决算数大于预算数的主要原因是下乡次数增加，油耗增加。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 8.36 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因公出国（境）费。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 2023 年因公出国（境）费等。

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%，决算数小于预算数的原因是无。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 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要是接待人员次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 154.81%，决算数大于预算数的主要原因是下乡次数增加，油耗增加。比上年增加 2.96 万元，增长 54.81%，主要是下乡次数增加，油耗增加等原因。

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 8.36 万元，主要用于下乡次数增加，油耗增加等，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 2 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 264.42 万元，其中：人员经费 224.19 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、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 40.23 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 40.23 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 9.67 万元，降低 19.38%，主要原因是我单位力行节省经费支出。

##### **（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 2 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 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对 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 0 个，整体绩效 1 个。

### 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. 机关事业单位职业年金：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳年金支出（含职业年金补记支出）。

**17. 住房公积金：**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。

18. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

20. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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	359.64	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	26.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	20.65
	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	300.83
	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	359.64	<b>本年支出合计</b>	58	359.64
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	
<b>总计</b>	31	359.64	<b>总计</b>	62	359.64

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

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		359.64	359.64					
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45					
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45					
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					
224	灾害防治及应急管理支出	300.83	300.83					
22401	应急管理事务	256.52	256.52					
2240101	行政运行	205.61	205.61					
2240199	其他应急管理支出	50.91	50.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.31	44.31					
2240703	自然灾害救灾补助	44.31	44.31					

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

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		359.64	264.42	95.22			
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45				
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45				
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				
224	灾害防治及应急管理支出	300.83	205.61	95.22			
22401	应急管理事务	256.52	205.61	50.91			
2240101	行政运行	205.61	205.61				
2240199	其他应急管理支出	50.91		50.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.31		44.31			
2240703	自然灾害救灾补助	44.31		44.31			

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

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	359.64	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	26.44	26.44		
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71		
	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	20.65	20.65		
	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	300.83	300.83		
	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	359.64	本年支出合计	59	359.64	359.64		
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	359.64	总计	64	359.64	359.64		

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

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		359.64	264.42	95.22
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.83	205.61	95.22
22401	应急管理事务	256.52	205.61	50.91
2240101	行政运行	205.61	205.61	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.91	0.00	50.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.31	0.00	44.31
2240703	自然灾害救灾补助	44.31	0.00	44.31

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局      2023 年度  
(本级)

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	223.15	302	商品和服务支出	40.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.66	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.38	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	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	23.47	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	2.63	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.65	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		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	1.04	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	1.04	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	14.80	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	0.57	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62	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	0.02	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		224.19	公用经费合计						40.23

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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.60	8.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	5.40	8.36
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	8.36
（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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

(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

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县应急管理局  
(本级)

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



## 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		036001新宾满族自治县应急管理局-210422000													
部门年初预算收入金额（万元）		220.23													
部门年初预算支出金额（万元）		220.23													
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）									11.24	11.24	100.00%	8	8	
	基本支出人员经费（刚性）									23.44	23.43	100.00%	8	8	
	基本支出公用经费（保工资）									0.57	0.57	100.00%	8	8	
	基本支出公用经费（刚性）									14.60	14.6	100.00%	8	8	
	基本支出人员经费（保工资）									178.14	178.13	100.00%	8	8	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	按时规范完成绩效目标									及时准确按期完成预算目标					
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	
	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	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	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)	0.9	3.3	2.97			单位人员紧张,任务较多,每人负责事项较多,办事避免不了有疏忽的地方,管理不能及时到位。		
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

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	0.7	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	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	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	体制改革	多部门协同联动		协助完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.67						