

大连市西岗区应急管理局
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区应急管理局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导区域内应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

(二)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，起草相关文件、意见，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

(三)负责应急预案体系建设，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，协助区委、区政府制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，衔接驻区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应急救援力量建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各街道消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调山林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估和突发事件调查工作。

（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和各街道办事处安全生产工作，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（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织实施安全生产准入制

度，负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹零售经营管理工作。

（十三）依法组织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）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督检查特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全技术培训和持证上岗工作；根据有关规定，负责工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人和安全生产管理考核；监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产和职业安全培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十六）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区应急管理局决算包括：大连市西岗区应急管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区应急管理局 2023 年度决算编制范围的单位包括:

1. 大连市西岗区应急管理局（本级）
2. 大连市西岗区应急管理事务服务中心

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度收入总计 799.33 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 668.50 万元，下降 45.54%。主要原因：疫情防控支出减少。2023 年度支出总计 799.33 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 668.50 万元，下降 45.54%。主要原因：疫情防控支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 799.33 万元，其中：财政拨款收入 799.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.33 万元，其中：基本支出 536.78 万元，占 67.15%；项目支出 262.55 万元，占 32.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度财政拨款收入总计 799.33 万元，财政拨款支出总计 799.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 668.50 万元，下降 45.54%。主要原因：疫情防控支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 668.50 万元，下降 45.54%。主要原因：疫

情防控支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出799.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.50万元，下降45.54%。主要原因：疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出799.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.52万元，占7.95%；卫生健康支出（类）35.15万元，占4.39%；住房保障支出（类）61.87万元，占7.74%；灾害防治及应急管理支出（类）638.79万元，占79.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.45万元，支出决算为799.33万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出增加。其中：

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)。主要用于: 机关事业单位退休人员费用。年初预算为 4.82 万元, 支出决算为 6.06 万元, 完成年初预算的 125.73%。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员增加。

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)。主要用于机关事业单位退休人员费用。年初预算为 0.65 万元, 支出决算为 0.51 万元, 完成年初预算的 78.46%。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约。

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)。主要用于行政单位养老缴费。年初预算为 56.67 万元, 支出决算为 47.26 万元, 完成年初预算的 83.40%。决算数小于预算数的主要原因: 保险基数调整。

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)。主要用于行政单位单位退休人员年金缴费。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.69 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员增加。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。年初预算为 23.51 万元, 支出决算为 23.83 万元, 完成年初预算

的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：医保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 59.90%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位公积金缴费。年初预算为 70.10 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政事业单位的基本支出。年初预算为 255.09 万元，支出决算为 256.82 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9. 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）。主要用于行政事业单位的项目支出。年初预算为 120.64 万元，支出决算为 242.02 万元，完成年初预算的 200.61%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于行政事业单位的基本支出。年初预算为 190.74 万元，支出决算为 119.41 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

11. 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）。主要用于行政事业单位的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 536.77 万元，其中：人员经费 507.42 万元，公用经费 29.35 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 500.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等；
2. 商品和服务支出 29.35 万元，主要用于：办公费、印刷费等；
3. 对个人和家庭的补助 6.63 万元，主要用于：离退休人员退休费、对个人和家庭的补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.3 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.3 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。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 1.28 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.28 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 38.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 0.49 万元，下降 27.68%，主要是厉行节约。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.28 万元，主要用于公车运行维护等，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 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区应急管理局 2023 年度机关运行经费支出 29.35 万元，比 2022 年度减少 6.44 万元，下降 17.99%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、机主要负责人用车 0 辆、要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 8 个，涉及资金 162.02 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 162.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映应急管理专项等 8 个项目自评结果，其中：

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 8 个，预算资金 162.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.27%。组织对 2023 年度 0 个政府基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 8 个，自评情况如下（列举 2 项）。

（1）安全生产专家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.67 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据上级文件标准对专家费进行结算；二是资金到账后及时支付相关专家费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）安全生产月项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效

目标完成情况：一是在 2023 年 6 月完成当年的安全生产月活动；二是“打造人人讲安全，个个会应急”氛围，使广场活动形成长期影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、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): 反映行政单位离退休人员基本养老保险支出。

十八、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): 反映行政单位职工基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政单位职工基本医疗保险支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位职工住房公积金缴纳。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映行政单位职工住房补贴缴费支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项): 反映灾害防治支出。

二十三、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): 反映灾害防治支出。

第四部分 大连市西岗区应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

大连市西岗区应急管理局

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
决算数	决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23	二十三、其他支出	53
	24	二十四、债务还本支出	54
	25	二十五、债务付息支出	55
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
	27	本年支出合计	57
	28	结余分配	58
	29	年末结转和结余	59
	30	总计	60
			799.33
			799.33
			63.52
			35.15
			61.87
			638.79
			799.33
			799.33

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：		大连市西岗区应急管理局							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
		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	
	栏次								
	合计	799.33	799.33		4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52						
20805	行政事业单位养老保险支出	63.52	63.52						
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06						
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69						
210	卫生健康支出	35.15	35.15						
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15						
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83						
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31						
221	住房保障支出	61.87	61.87						
22102	住房改革支出	61.87	61.87						
2210201	住房公积金	61.87	61.87						
224	灾害防治及应急管理支出	638.79	638.79						
22401	应急管理事务	638.79	638.79						
2240101	行政运行	256.82	256.82						
2240102	一般行政管理事务	242.02	242.02						
2240150	事业运行	119.41	119.41						
2240199	其他应急管理支出	20.53	20.53						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制部门：		大连市西岗区应急管理局					公开 03 表	
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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
栏次								
合计		799.33	536.78	262.55				
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52					
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52					
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
221	住房保障支出	61.87	61.87					
22102	住房改革支出	61.87	61.87					
2210201	住房公积金	61.87	61.87					
224	灾害防治及应急管理支出	638.79	376.24	262.55				
22401	应急管理事务	638.79	376.24	262.55				
2240101	行政运行	256.82	256.82					
2240102	一般行政管理事务	242.02		242.02				
2240150	事业运行	119.41	119.41					
2240199	其他应急管理支出	20.53		20.53				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制部门：大连市西岗区应急管理局		支 出							
收 入	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
项 目	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	一、一般公共预算财政拨款	1	799.33	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	二、外交支出	2		三、国防支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出	3		四、公共安全支出	35				
	四、公共安全支出	4		五、教育支出	36				
	五、教育支出	5		六、科学技术支出	37				
	六、科学技术支出	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	七、文化旅游体育与传媒支出	7		八、社会保障和就业支出	39				
	八、社会保障和就业支出	8		九、卫生健康支出	40	63.52	63.52		
	九、卫生健康支出	9		十、节能环保支出	41	35.15	35.15		
	十、节能环保支出	10		十一、城乡社区支出	42				
	十一、城乡社区支出	11		十二、农林水支出	43				
	十二、农林水支出	12		十三、交通运输支出	44				
	十三、交通运输支出	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	十四、资源勘探工业信息等支出	14		十五、商业服务业等支出	46				
	十五、商业服务业等支出	15		十六、金融支出	47				
	十六、金融支出	16		十七、援助其他地区支出	48				
	十七、援助其他地区支出	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	十八、自然资源海洋气象等支出	18		十九、住房保障支出	50				
	十九、住房保障支出	19		二十、粮油物资储备支出	51	61.87	61.87		
	二十、粮油物资储备支出	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	二十一、国有资本经营预算支出	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	二十二、灾害防治及应急管理支出	22		二十三、其他支出	54	638.79	638.79		
	二十三、其他支出	23		二十四、债务还本支出	55				
	二十四、债务还本支出	24		二十五、债务付息支出	56				
	二十五、债务付息支出	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	26		本年支出合计	58				
	本年收入合计	27	799.33	年末结转和结余	59	799.33	799.33		
	年初结转和结余	28		一般公共预算财政拨款	60				
	一般公共预算财政拨款	29		政府性基金预算财政拨款	61				
	政府性基金预算财政拨款	30		国有资本经营预算财政拨款	62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		总计	63				
	总计	32	799.33	总计	64	799.33	799.33		

注：1. 本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门:		大连市西岗区应急管理局		单位:万元	
项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	799.33	536.78	262.55	
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52		
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52		
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06		
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69		
210	卫生健康支出	35.15	35.15		
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15		
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31		
221	住房保障支出	61.87	61.87		
22102	住房改革支出	61.87	61.87		
2210201	住房公积金	61.87	61.87		
224	灾害防治及应急管理支出	638.79	376.24	262.55	
22401	应急管理事务	638.79	376.24	262.55	
2240101	行政运行	256.82	256.82		
2240102	一般行政管理事务	242.02		242.02	
2240150	事业单位运行	119.41	119.41		
2240199	其他应急管理支出	20.53		20.53	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)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明细表

公开 06 表

编制部门:		大连市西岗区应急管理局					单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	29.35
30102	津贴补贴	60.18	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.67	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	33.15	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	47.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	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	2.65	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	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	6.63	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	6.52	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	507.42						
							公用经费合计	29.35

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)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

编制部门：		大连市西岗区应急管理局			公开 07 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	
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 大连市西岗区应急管理局		公开 08 表 单位：万元
	项目	本年支出
科目代码	科目名称	基本支出
		项目支出
	合计	
	1	2
		3
	栏次	
	合计	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：		大连市西岗区应急管理局										公开 09 表
		预算数					决算数					单位：万元
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.30		3.30		3.30		1.49		1.49		1.49		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

大连市西岗区应急管理局部门整体绩效自评表

(2023 年度)

年初总体目标		全年完成情况								
部门整体 绩效目标	用于各项应急管理事务；应急预案修订；应急演练脚本编制、场景设置、拍录像等；应急抢险；节假日、防汛及特殊时期值班人员餐补；安全生产宣传费用；安全生产培训费用；安全生产大检查；科普基地建设经费；执法设备采购；群众隐患举报奖励等费用						已完成			
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成 值	偏差原因和改进措施
	应急管理 专项	用于开展安全 生产月、防灾减灾 宣传、安全生产专 家费等项目。	产出指标	数量指标	开展项目个 数	≤	2	个	已完成	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全生产月								
主管部门					实施单 位	大连市西岗区应急管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20				
	全年预算数				17.95				
	预算执行数				17.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传安全生产和应急救援知识,为群众答疑解惑,提高安全意识				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	已完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算范围内	可控	100	%	已完成	10	10	
产出指标	数量指标	开展一次安全生产月活动	=	1	次	已完成	10	10	
	质量指标	有序开展活动,保证活动质量	保证质量	100	%	已完成	10	10	
	时效指标	2022年6月完成	=	6	月	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100	%	已完成	10	10	
	社会效益指标	提高群众安全意识	提高	100	%	已完成	10	10	
	生态效益指标	不影响生态环境	保障	100	%	已完成	10	10	
	可持续影响指标	打造人人讲安全,个个会应急氛围,形成长期影响	积极宣传	100	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	100%	已完成	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全生产专家费								
主管部门					实施单位	大连市西岗区应急管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.67				
	全年预算数				3.67				
	预算执行数				3.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	聘请安全生产专家检查				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	已完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算范围内	可控	100	%	已完成	10	10	
产出指标	数量指标	聘请安全生产专家人数	≤	10	人/次	已完成	15	15	
	质量指标	符合检查质量标准	符合	100	%	已完成	10	10	
	时效指标	支付费用时间	≤	12	月	已完成	15	15	
	社会效益指标	提高安全生产防护质量水平	提高	100	%	已完成	10	10	
	可持续影响指标	提前预防安全生产隐患	预防	100	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	100%	已完成	10	10	
总计							90	90	