大连市西岗区应急管理局
2025年度决算

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、决算单位（机构）构成

第二部分 大连市西岗区应急管理局2025年度决算情况说明

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2025年度决算表

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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件

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和调拨制度，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人员的考核；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、推广应用和信息化建设工作。

（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（机构）构成

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2025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（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）

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2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区应急管理局2025年度收入总计612.99万元，与2024年度相比，收入总计增加194.45万元，增长46.46%。主要原因：机构改革，人员增加。2025年度支出总计612.99万元，与2024年度相比，支出总计增加194.45万元，增长46.46%。主要原因：机构改革，人员增加。

2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比，结转结余增加0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计612.99万元，其中：财政拨款收入612.99万元，占100%；一般公共预算财政拨款收入583.49万元，占95.19%；政府性基金预算财政拨款收入29.50万元，占4.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计612.99万元，其中：基本支出521.95万元，占85.15%；项目支出91.04万元，占14.85%。

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2025年度财政拨款收入总计612.99万元，财政拨款支出总计612.99万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加194.45万元，增长46.46%。

主要原因：机构改革，人员增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加194.45万元，增长46.46%。主要原因：机构改革，人员增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，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2025年度一般公共预算财政拨款支出612.99万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.45万元，增长46.46%。主要原因：机构改革，人员增加。

（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2025年度一般公共预算财政拨款支出612.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.74万元，占7.79%；卫生健康支出（类）28.36万元，占4.63%；住房保障支出（类）63.75万元，占10.40%；灾害防治及应急管理支出（类）443.63万元，占72.37%；其他支出（类）29.50万元，占4.81%。

（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2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.47万元，支出决算为612.99万元，完成年初预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员增加。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：机关事业单位离退休人员养老保险缴费。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。年初预算为39.20万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

3.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：机关事业单位医疗保险缴费。年初预算为29.12万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位公积金缴费。年初预算为59.03万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的108.00%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

5.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：机关事业单位基本运行。年初预算为314.61万元，支出决算为382.09万元，完成年初预算的121.45%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员增加。

6.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：机关事业单位项目支出。年初预算为 49.51 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员增加。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要用于：机关事业单位项目支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 29.50 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.94 万元，其中：人员经费 493.72 万元，公用经费 28.22 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 484.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2.商品和服务支出 28.22 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

3.对个人和家庭的补助 9.09 万元，主要用于：退休费、对个人和家庭的补助。

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 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20 万元，完成年初预算的 13.33%，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）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.20 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约。比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。未使用因公出国（境）原因：大连市西岗区应急管理局 2025 年度无因公出国（境）工作。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约。比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。未使用公务接待费原因：大连市西岗区应急管理局 2025 年度无公务接待工作。

3.公务用车购置及运行费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 13.33%，完成年初预算的 13.33%，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 0.35 万元，下降 63.64%，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.20 万元，主要用于公务用车维修维护、公务用车保险等。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0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2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入29.50万元，本年支出29.50万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）主要用于：机关事业单位项目支出，年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，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。

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2025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2025年度机关运行经费支出28.22万元，比2024年度增加5.08万元，增长21.95%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025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，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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、离退休干部服务用车 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 2025 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，我单位组织对 2025 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 61.54 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，涉及资金 61.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.04%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 29.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果

我部门在2025年度区直部门决算中反映应急管理专项等5个项目自评结果（列举2项），其中：

（1）应急管理专项（物资库置物货架）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1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同价款支付金额；二是资金到账后及时支付费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）应急管理专项（物资库白钢护栏）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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同价款支付金额；二是资金到账后及时支付费用。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。

3.部门评价结果

大连市西岗区应急管理局未开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

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、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　2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

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	583.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.74
	9		九、卫生健康支出	40	28.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	443.63
	23		二十三、其他支出	54	29.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	612.99	本年支出合计	58	612.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	612.99	总计	62	612.99

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	612.99	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	382.09	382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	612.99	521.94	91.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	443.63	382.09	61.54	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	443.63	382.09	61.54	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	382.09	382.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 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	583.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.74	47.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.75	63.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	443.63	443.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.50	0.00	29.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	612.99	**本年支出合计**	59	612.99	583.49	29.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	612.99	**总计**	64	612.99	583.49	29.50	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	583.49	521.94	61.54	583.49	521.94	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	47.74	47.74	0.00	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	47.74	47.74	0.00	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	38.73	38.73	0.00	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	28.36	28.36	0.00	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.36	28.36	0.00	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.36	28.36	0.00	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	63.75	63.75	0.00	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	63.75	63.75	0.00	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	63.75	63.75	0.00	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	443.63	382.09	61.54	443.63	382.09	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.00	0.00	0.00	443.63	382.09	61.54	443.63	382.09	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.00	0.00	0.00	382.09	382.09	0.00	382.09	382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	61.54	0.00	61.54	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	484.63	302	商品和服务支出	31	28.22	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	115.66	30201	办公费	32	2.28	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	108.93	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	89.45	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	15.01	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	38.73	30207	邮电费	37	0.54	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	15.95	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	12.41	30211	差旅费	40	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.48	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	63.75	30213	维修（护）费	42	0.06	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	23.26	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.09	30216	培训费	45	0.29	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	8.93	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	2.07	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.07	30231	公务用车运行维护费	54	0.20	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	18.68	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.08	30299	其他商品和服务支出	57	2.36			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	493.72	公用经费合计						89	28.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。

2.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

公开 09 表

部门（单位）：大连市西岗区应急管理局（本级）　　2025 年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	应急管理专项（物资库置物货架）								
主管部门	大连市西岗区应急管理局				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				1.30				
	全年预算数				1.30				
	预算执行数				1.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成物资库置物架购置安装，补齐库房安全防护硬件。				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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算范围内	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标								
	质量指标	置物架安装规格符合库房使用标准，	=	100	%	100	10	15	
		完成物资库置物架满足物资分类存放需求。	=	100	%	100	10	15	
	时效指标	资金到账后及时支付金额	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	可持续影响指标	实现库房物资分区规整摆放，提升库房收纳承载能力，	=	100	%	100	10	15	
		优化库房空间利用率，实现库房标准化规范化管理，	=	100	%	100	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	库房保管人员满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	应急管理专项（物资库白钢护栏）								
主管部门	大连市西岗区应急管理局				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				0.12				
	全年预算数				0.12				
	预算执行数				0.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成物资库白钢护栏购置安装，补齐库房安全防护硬件。				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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算范围内	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	完成物资库白钢护栏安装建设，护栏规格、材质符合设计标准	=	100	%	100	10	20	
	时效指标	资金到账后及时支付金额	≤	12	月	12	10	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	筑牢物资库安全防护屏障，防范人员、物资安全风险，提升库区安防管理水平；	=	100	%	100	10	15	
	可持续影响指标	规范物资库秩序，保障物资存储安全。	=	100	%	100	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	库房保管人员满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	