

辽宁省朝阳市北票市应急管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市应急管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市北票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 年度辽宁省朝阳市北票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 辽宁省朝阳市北票市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场、区、街）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。

（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灾害应急处置工作，可按程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救援队伍，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，指导各乡镇（场、区、街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各乡镇（场、区、街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

（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、分配中央和省市县划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、监督检查市政府有关部门、各乡镇（场、区、街）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）开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(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的安全监督管理工作。

(十八) 承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责,负责综合协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

(十九) 承担市安全生产委员会的日常工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

北票市应急管理局

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 1894.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1894.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1894.55 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 831.30 万元，增长 78.18%，主要原因：事业单位改革合并到我单位两个事业单位，未进行独立核算。

(二) 支出总计 1894.55 万元，包括：

1. 基本支出 793.36 万元，占支出总计的 41.88%。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 519.78 万元；商品和服务支出 272.52 万元；对个人和家庭的补助 1.05 万元。
2. 项目支出 1101.20 万元，占支出总计的 58.12%。主要包括应急管理事务、地震事务、自然灾害防治和自然灾害救灾及恢复重建等业务支出。

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 831.30 万元，增长 78.18%，主要原因：事业单位改革合并到我单位两个事业单位，未进行独立核算。

（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：事业单位改革合并到我单位两个事业单位，未进行独立核算。

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 1894.55 万元，其中：基本支出 793.36 万元，项目支出 1101.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 831.30 万元，增长 78.18%，主要原因：事业单位改革合并到我单位两个事业单位，未进行独立核算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.56%，其中：基本支出完成年初预算的 107.65%，项目支出完成年初预算的 248.58%。

（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 1894.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 68.73 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.00 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 106.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人

员变化。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.73万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,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未做预算,为后期追加。

2. 卫生健康支出24.54万元,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)24.54万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的114.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员变化。

3. 住房保障支出43.92万元,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)43.92万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的104.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业改革人员变化。

4. 灾害防治及应急管理支出1757.37万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)108.60万元,主要是一般行政管理事务等支出,完成年初预算的36.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,从其他方面支出。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)755.69万元,主要是安全监管人员及公用经费等支出,完成年初预算的195.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革合并到我单位两个事业单位,未进行独立核算。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地

震事务支出（项）10.00万元，主要是地震预测监测预警及设备维护等支出，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严格控制预算，按照计划支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）100.00万元，主要是森林防火设备购置及人员保障等相关费用等支出，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严格控制预算，按照计划支出。

（5）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）783.08万元，主要是冬春临时救助款等支出，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未做预算，为后期追加。

（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37.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出，坚决不超预算。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37.50万元。

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）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，主要原因是无因公出国（境）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无公务接待。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 0.07 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 37.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出，坚决不超预算。比上年增加 23.25 万元，增长 163.16%，主要是事业单位改革合并到我单位两个事业单位，未进行独立核算等原因。

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 37.50 万元，主要用于公务用车运行及维护等，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 36 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 793.35 万元，其中：人员经费 520.83 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 272.52 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 272.52 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 208.24 万元，增长 323.96%，主要原因是人员增加，业务增加，导致机关运行经费增加。

(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 人员增加%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 36 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 36 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。

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9个（其中：一般公共预算项目9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1101.20万元（其中：一般公共预算资金1101.20万元，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）94分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金616.99万元，自评平均分100分。

本部门组织对“2021年9月-2022年8月省级农村住房保险费补贴资金”、“2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”、“2022年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助部分）”、“安全生产专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及资金1101.2万元（其中：一般公共预算资金1101.2万元，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，基本完成年初设定目标。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度决算中反映2021年9月-2022年8月省级农村住房保险费补贴资金、2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）、2022年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助部分）、安全生产专项资金等9个项目绩效自评结果。

（1）“2021年9月-2022年8月省级农村住房保险费补贴”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37.68万元，执行数为37.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位，对确认损失户按时完成理赔，积极引导和推动农村住房保险

补贴政策持续发展，达到参保对象 100%满意。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(2) “2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”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 695.40 万元，执行数为 695.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成既定目标，县级任务已全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(3) “2022 年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置抗旱应急物资及设备，做好抗旱救灾应急工作和物资发放工作。发现的主要问题及原因：缺乏对项目预算绩效管理全面性认知，无法结合实际情况进行科学合理运用，缺乏项目绩效管理监控机制。下一步改进措施：设定明确的绩效指标，与项目目标相关性、可量化性、易于理解，合理分配工作任务，建立有效的绩效考核机制。

(4) “安全生产专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 108.6 万元，完成预算的 36.2%。项目绩效目标完成情况：较好完成安全监察工作，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：因财力紧张，未全部拨付。下一步改进措施：积极争取资金，加大安全生产投入。

(5) “安全生产宣传及培训”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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积

极进行安全生产宣传，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(6) “道口办经费”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保铁路道口安全管理，维护道口基础设施。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(7) “移动执法终端服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 90.58%。项目绩效目标完成情况：确保安全生产监管执法畅通，完成安全生产监管目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(8) “地震事务经费”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保经费及时到位，较好完成地震监测工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(9) “森林防火专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保森林草原防灭火工作顺利开展，较好完成本年度森林草原防灭火工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2023 年我部门无财政评价项目。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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	1,894.55	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	68.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	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	43.92
	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	1,757.36
	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	1,894.55	本年支出合计	58	1,894.55
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	1,894.55	总计	62	1,894.55

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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		1,894.55	1,894.55					
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73					
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	24.54	24.54					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
221	住房保障支出	43.92	43.92					
22102	住房改革支出	43.92	43.92					
2210201	住房公积金	43.92	43.92					
224	灾害防治及应急管理支出	1,757.37	1,757.37					
22401	应急管理事务	864.29	864.29					
2240102	一般行政管理事务	108.60	108.60					
2240106	安全监管	755.69	755.69					
22405	地震事务	10.00	10.00					
2240599	其他地震事务支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240602	森林草原防灾减灾	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.08	783.08					
2240703	自然灾害救灾补助	783.08	783.08					

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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		1,894.55	793.36	1,101.20			
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73				
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
221	住房保障支出	43.92	43.92				
22102	住房改革支出	43.92	43.92				
2210201	住房公积金	43.92	43.92				
224	灾害防治及应急管理支出	1,757.37	656.17	1,101.20			
22401	应急管理事务	864.29	656.17	208.12			
2240102	一般行政管理事务	108.60		108.60			
2240106	安全监管	755.69	656.17	99.52			
22405	地震事务	10.00		10.00			
2240599	其他地震事务支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.08		783.08			
2240703	自然灾害救灾补助	783.08		783.08			

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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	1,894.55	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	68.73	68.73		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	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	43.92	43.92		
	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	1,757.36	1,757.36		
	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	1,894.55	本年支出合计	59	1,894.55	1,894.55		
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	1,894.55	总计	64	1,894.55	1,894.55		

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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		1,894.55	793.36	1,101.20
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,757.37	656.17	1,101.20
22401	应急管理事务	864.29	656.17	208.12
2240102	一般行政管理事务	108.60	0.00	108.60
2240106	安全监管	755.69	656.17	99.52
22405	地震事务	10.00	0.00	10.00
2240599	其他地震事务支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00
2240602	森林草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	783.08	0.00	783.08
2240703	自然灾害救灾补助	783.08	0.00	783.08

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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	519.78	302	商品和服务支出	272.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.09	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.37	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	6.20	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.00	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费	11.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	1.05	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		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	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	176.35	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	0.52	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	37.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	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	1.71	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		520.83	公用经费合计					272.52

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	37.50	37.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	37.50	37.50
其中：（1）公务用车运行维护费	37.50	37.50
（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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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		329001北票市应急管理局-211381000															
部门年初预算收入金额（万元）		451.75															
部门年初预算支出金额（万元）		451.75															
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）								7.13	7.12	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								86.87	86.87	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								523.01	523	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成本年度工作任务和保障人员工资等								较好完成本年度工作任务，保障了人员工资等								
	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							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	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)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效 指标	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	0.8	0.8							

	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	在职人员控制率	<=	100	%	0	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	经费保障提升率	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		安全生产专项资金															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			108.6			执行率			36.2%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								较好完成工作, 确保单位正常运转								
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	完成铁路监护道口安全生产宣传		>=	100	份	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			网络系统正常运行率		=	365	天	365	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	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.62		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		安全生产宣传及培训															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								较好完成目标工作								
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	组织完成安全生产月活动次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	90	%	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道口经费														
主管部门		北票市应急管理局-														
实施单位		北票市应急管理局-														
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	确保单位正常运转								较好完成目标工作							
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							
		铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		道口维护工作质量合格率	>=	80	%	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		移动执法终端服务费																
主管部门		北票市应急管理局-																
实施单位		北票市应急管理局-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			13.59			执行率		90.58%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								较好完成全年绩效目标									
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								
			配置现场工作组现场应急工作装备	>=	3		套	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	应急培训达标率	>=	90		%	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	按标准保障率	=	100		%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95		%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06		