

辽宁省朝阳市应急管理局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市应急管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市应急管理局（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 年度辽宁省朝阳市应急管理局（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 辽宁省朝阳市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

朝阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各县（市、区）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、省、市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、监督检查中直和市政府有关部门、各县（市、区）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和有关县（市、区）政府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。

（二十一）职能转变。朝阳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。

（二十二）有关职责分工。

1. 与市自然资源局（市林业和草原局）、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局（市林业和草原局）、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源局（市林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 必要时，市自然资源局（市林业和草原局）、市水务局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

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

朝阳市应急管理局

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 1770.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1770.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.15 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 179.55 万元，增长 11.29%，主要原因：本年收入增加以前年度基建借款利息还款 410.4 万元。

(二) 支出总计 1770.15 万元，包括：

1. 基本支出 771.84 万元，占支出总计的 43.60%。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 634.22 万元；商品和服务支出 136.10 万元；对个人和家庭的补助 1.51 万元。

2. 项目支出 998.32 万元，占支出总计的 56.40%。主要包括安全监管、应急救援、自然灾害救灾等业务支出。

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 179.55 万元，增长 11.29%，主要原因：本年支出增加以前年度基建借款利息还款 410.4 万元。

（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：现执行政府会计制度，年末决算以支定收。

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 1770.15 万元，其中：基本支出 771.84 万元，项目支出 998.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 179.55 万元，增长 11.29%，主要原因：本年支出增加以前年度基建借款利息还款 410.4 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.32%，其中：基本支出完成年初预算的 100.09%，项目支出完成年初预算的 189.29%。

（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 1770.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 74.89 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）1.83 万元，主要是退休人员取暖费等支出，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）60.07 万元，主要是行政在职人员养老保险等支出，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。

(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)12.99万元,主要是当年退休人员的职业年金缴费等支出,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. 卫生健康支出32.37万元,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)23.48万元,主要是行政在职人员医疗保险等支出,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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.89万元,主要是公务员医疗补助等支出,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。

3. 住房保障支出61.07万元,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)61.07万元,主要是行政在职人员单位住房公积金缴费等支出,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。

4. 灾害防治及应急管理支出1601.83万元,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)603.51万元,主要是基本支出人员经费和公用经费等支出,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) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)287.25万元,主要是应急管理和安全生产专项工作经

费及专家经费等支出，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。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）410.40 万元，主要是以前年度基建借款利息还款等支出，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（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5.25 万元，主要是应急管理信息化建设项目委托服务费等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为政府采购项目，当年未完成政府采购程序。

（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）295.42 万元，主要是中央自然灾害救灾资金等支出，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。

（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 14.75 万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少。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 14.75 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 0 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费用。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，主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少。比上年减少 9.78 万元，降低 39.87%，主要是公车运行经费减少等原因。

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 14.75 万元，主要用于公务用车燃油维修等，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 6 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 771.83 万元，其中：人员经费 635.73 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 136.10 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 136.10 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 41.94 万元，增长 44.54%，主要原因是政府雇员工资保险等支出由基本支出工资福利支出调整为商品服务支出。

（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 6 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 0 辆，执法执勤用车 5 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，本单位组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 703.3 万元（其中：一般公共预算资金 703.3 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99 分。

组织对 1 个单位（本级）开展整体绩效自评，涉及资金 760.84 万元，自评平均分为 100 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映应急管理和安全生产专项工作经费项目、应急管理和安全生产专家经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）应急管理和安全生产专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数为 255.05 万元，全年执行数为 247.56 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：应急管理和安全生产专项工作经费弥补了所需经费的严重不足，提高了应急管理及安全生产工作效率，确保各项工作顺利进行。

（2）应急管理和安全生产专家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 67.67 万元，全年执行数为 39.68 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过借助专家的专业力量，全面排查治理各行业安全生产事故隐患，防范各类安全生产事故，充分发挥各行业（领域）

安全生产专家的专业特长和技术优势，提高全市安全生产监督管理水平，保障安全生产督察、专项检查、日常执法监察计划全部如期完成。

（3）朝阳矿山应急救援基地征地费用利息项目自评综述：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 410.4 万元，全年执行数为 410.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该笔借款的《借款协议》未约定利息及利率，故按综合利率（7.3%）计算，该笔借款计息时间为 2016 年 2 月 4 日至 2021 年 9 月 17 日，计息天数为 2052 天，年利率为 7.3%，应偿还利息为 1000 万元（本金）*7.3%*（2052/365 天）=410.4 万元。

（4）朝阳市应急管理信息化建设项目（一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 550.76 万元，全年执行数为 5.65 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：通过应急管理信息化建设，构建高效、智能、协同的应急管理体系，全面提升朝阳市应对突发事件的能力和水平，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。该项目 2023 年未完成绩效目标，原因为未完成政府采购程序，计划 2024 年完成。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：优。通过财政评价存在的主要问题：在绩效评价过程中，一是绩效自评机制不健全，存在自评流程不规范等问题。二是部分项目预算资金执行进度缓慢，导致资金利用效率低，主要是由于项目

招标采购及工作性质影响，资金支付进度集中在下半年，且项目规划和管理不够精细。下一步改进措施：一是提高思想认识，加强对应急管理绩效管理工作重要性的宣传和教育，提高重视程度和投入力度。二是完善制度建设，建立健全应急管理工作的绩效评估体系，加强自评机制建设，规范自评流程和标准。三是提升专业能力，加强对应急管理工作人员的专业培训和技能提升，提高其专业素养和技能水平。同时，引入专业机构和专家参与绩效自评工作，提高评估结果的准确性和科学性。

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。

无

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：辽宁省朝阳市应急管理局（本级）

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	1,770.15	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	74.90
	9		九、卫生健康支出	40	32.36
	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	61.07
	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	1,601.82
	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	1,770.15	本年支出合计	58	1,770.15
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	1,770.15	总计	62	1,770.15

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：辽宁省朝阳市应急管理局（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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 770. 15	1, 770. 15					
208	社会保障和就业支出	74. 89	74. 89					
20805	行政事业单位养老支出	74. 89	74. 89					
2080501	行政单位离退休	1. 83	1. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60. 07	60. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12. 99	12. 99					
210	卫生健康支出	32. 37	32. 37					
21011	行政事业单位医疗	32. 37	32. 37					
2101101	行政单位医疗	23. 48	23. 48					
2101103	公务员医疗补助	8. 89	8. 89					
221	住房保障支出	61. 07	61. 07					
22102	住房改革支出	61. 07	61. 07					
2210201	住房公积金	61. 07	61. 07					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 601. 83	1, 601. 83					
22401	应急管理事务	1, 306. 41	1, 306. 41					
2240101	行政运行	603. 51	603. 51					
2240106	安全监管	287. 25	287. 25					
2240108	应急救援	410. 40	410. 40					
2240199	其他应急管理支出	5. 25	5. 25					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295. 42	295. 42					
2240703	自然灾害救灾补助	295. 42	295. 42					

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：辽宁省朝阳市应急管理局（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		1,770.15	771.84	998.32			
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89				
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89				
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	32.37	32.37				
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37				
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
221	住房保障支出	61.07	61.07				
22102	住房改革支出	61.07	61.07				
2210201	住房公积金	61.07	61.07				
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.83	603.51	998.32			
22401	应急管理事务	1,306.41	603.51	702.90			
2240101	行政运行	603.51	603.51				
2240106	安全监管	287.25		287.25			
2240108	应急救援	410.40		410.40			
2240199	其他应急管理支出	5.25		5.25			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.42		295.42			
2240703	自然灾害救灾补助	295.42		295.42			

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：辽宁省朝阳市应急管理局（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	1,770.15	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	74.90	74.90		
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36		
	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	61.07	61.07		
	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	1,601.82	1,601.82		
	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	1,770.15	本年支出合计	59	1,770.15	1,770.15		
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	1,770.15	总计	64	1,770.15	1,770.15		

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理局（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		1, 770. 15	771. 84	998. 32
208	社会保障和就业支出	74. 89	74. 89	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 89	74. 89	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 83	1. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 07	60. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 99	12. 99	0. 00
210	卫生健康支出	32. 37	32. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 37	32. 37	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 48	23. 48	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 89	8. 89	0. 00
221	住房保障支出	61. 07	61. 07	0. 00
22102	住房改革支出	61. 07	61. 07	0. 00
2210201	住房公积金	61. 07	61. 07	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 601. 83	603. 51	998. 32
22401	应急管理事务	1, 306. 41	603. 51	702. 90
2240101	行政运行	603. 51	603. 51	0. 00
2240106	安全监管	287. 25	0. 00	287. 25
2240108	应急救援	410. 40	0. 00	410. 40
2240199	其他应急管理支出	5. 25	0. 00	5. 25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295. 42	0. 00	295. 42
2240703	自然灾害救灾补助	295. 42	0. 00	295. 42

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市应急管理局（本级）

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	634.22	302	商品和服务支出	136.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.07	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.98	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.77	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	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	60.07	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	11.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.07	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	1.51	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	1.51	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	47.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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	14.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.63	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	6.19	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		635.73	公用经费合计					136.10

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.76	14.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.76	14.75
其中：（1）公务用车运行维护费	14.76	14.75
（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：辽宁省朝阳市应急管理局（本级）

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。

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				704001朝阳市应急管理局-211300000												
部门年初预算收入金额（万元）				771.12												
部门年初预算支出金额（万元）				771.12												
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		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									49.33	49.33	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									40.86	40.86	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									527.09	527.08	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									143.56	143.55	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保工资、保基本运转，保障应急管理和安全生产工作顺利完成。									基本完成						
	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	%	99	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	99	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	%	99	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	99	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					
			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					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6					
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					

	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	%	99	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	%	99	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	100	分	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	多部门协同联 动		有效 执行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			应急管理和安全生产专项工作经费						
主管部门			朝阳市应急管理局			实施单位	朝阳市应急管理局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	320.05	255.05	247.56	10	97%	9.7
			其中：当年财政拨款	262	187	179.56	-		
			上年结转资金	68.05	68.05	68	-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			应急管理和安全生产专项工作经费弥补了我局所需经费的严重不足，提高了应急管理及安全生产工作效率，确保各项工作顺利进行。			基本完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 组织完成 安全生产月活动 次数	≥1		100%		13	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1： 正常运 转率	≥100%		99%		13	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1： 应急救 援平均响应及时 率	≥99%		99%		13	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1： 经费支 出规范性	使用合理		100%		14	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指标	指标 1： 提升各 部门对于应急安 全生产的重视程 度	高度重视		100%		13	
			指标 2：						
									

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续发展影响指标	突发事件处置率（%）	≥99%	99%		11	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥99%	99%		12	
			指标 2:					
								
	总分				98.7			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			应急管理和安全生产专家经费						
主管部门			朝阳市应急管理局			实施单位	朝阳市应急管理局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	67.67	67.67	39.68	10	70%	8
			其中：当年财政拨款	50	50	22.01	-		
			上年结转资金	17.67	17.67	17.67	-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			通过借助专家的专业力量，全面排查治理各行业安全生产事故隐患，防范各类安全生产事故。为全面实施科技兴安、人才强安战略，充分发挥各行业（领域）安全生产专家的专业特长和技术优势，提高全市安全生产监督管理水平。保障安全生产督察、专项检查、日常执法监察计划全部如期完成。			基本完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 全年执法检查数	≥200 天		100%		15	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1： 隐患整改率	≥100%		100%		15	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1： 应急救援平均响应及时率	≥99%		99%		15	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1： 经费支出规范性	使用合理		100%		15	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指标	指标 1： 安全生产事故下降率	≥50%		50%		9	
指标 2：									

指标	指标								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 突发事件处置率（%）	≥99%	99%		10		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥99%	99%		10		
			指标 2:						
									
总分					97				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			朝阳市应急管理信息化建设项目（一期）						
主管部门			朝阳市应急管理局			实施单位	朝阳市应急管理局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	550.76	550.76	5.65	10	10%	1
			其中：当年财政拨款	111.8	111.8	5.65	-		
			上年结转资金	438.96	438.96		-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			通过应急管理信息化建设，构建高效、智能、协同的应急管理体系，全面提升朝阳市应对突发事件的能力和水平，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。			未完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 应急人员 信息化培训覆盖率	≥100%	100%		15		
			指标 2：						
			• • • • •						
		质量 指标	指标 1： 系统稳定 运行率、数据准确 率	≥100%	100%		15		
			指标 2：						
			• • • • •						
		时效 指标	指标 1： 通信网络 覆盖率达到既定目 标	≥100%	100%		15		
			指标 2：						
			• • • • •						
		成本 指标	指标 1： 经费支 出规范性	使用合理	100%		10		
			指标 2：						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
社会效 益指标		指标 1： 决策效 率提升	≥99%	99%		10			
		指标 2：							
		• • • • •							
生态效		指标 1：							

		益指标	指标 2:					
			• • • • •					
		可持续影响指标	指标 1: 突发事件处置率（%）	≥99%	99%		10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 应急管理部门和应急队伍对信息化建设项目满意度	≥99%	99%		10	
			指标 2: 社会公众对应急管理工作的满意度	显著提升	显著提升		10	
			• • • • •					
			总分			96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			朝阳矿山应急救援基地征地费用利息						
主管部门			朝阳市应急管理局			实施单位	朝阳市应急管理局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	410.4	410.4	410.4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	410.4	410.4	410.4	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			该笔借款的《借款协议》未约定利息及利率，故按综合利率（7.3%）计算，该笔借款计息时间为 2016 年 2 月 4 日至 2021 年 9 月 17 日，计息天数为 2052 天，年利率为 7.3%，应偿还利息为 1000 万元（本金）*7.3%*（2052/365 天）=410.4 万元。 科室建议：将应偿还利息 410.4 万元纳入 2023 年预算。			已完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：人员配备、设备数量、物资储备、训练场地	合理		合理		15	
			指标 2：						
			• • • • •						
		质量 指标	指标 1：正常运转率	100%		100%		15	
			指标 2：						
			• • • • •						
		时效 指标	指标 1：应急救援平均响应及时率	≥99%		99%		15	
			指标 2：						
			• • • • •						
		成本 指标	指标 1： 经费支出规范性	使用合理		100%		15	
			指标 2：						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			• • • • •						
		社会效 益指标	指标 1：						
	指标 2：								

指标	效益指标		• • • • •					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			• • • • •					
		可持续影响指标	指标 1: 突发事件处置率（%）	≥99%	99%		15	
			指标 2:					
			• • • • •					
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 企业满意度	≥99%	99%		15	
		指标 2:						
			• • • • •					
总分				100				