

附件 1:

2023 年度

**双辽市应急管理等部门决算**

2024 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规范性文件并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导各乡镇街、各部门及企事业单位应对安全生产类、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。

（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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

(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，衔接驻双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，管理协调全市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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，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、分配中央划拨和省市县三级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、监督检查各乡镇街、各部门及企事业单位安全生产工作，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。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)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）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，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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市应急管理局内设 6 个机构及机关党委，分别为办公室、应急指挥中心、安全生产监督指导科（危险化学品安全监督管理科）、防灾减灾和物资保障科、宣传教育法规科、行政审批办公室、机关党委。下属事业单位 5 家，双辽市应急管理综合行政执法大队、双辽市安全生产应急指挥及安全监管信息中心、双辽市防汛抗旱服务中心、双辽市地震监测中心、双辽市森林火灾应急救援指挥保障中心。纳入双辽市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 双辽市应急管理局本级

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门: 双辽市应急管理局			2023年度		公开01表 金额单位: 万元
项 目 栏	行次	金 额	项 目 栏	行次	金 额
项 目 栏	行次	金 额	项 目 栏	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2735.27	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	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	47.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	19.72
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	39.69
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2628.06
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2735.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2734.93</b>
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	2.85	年末结转和结余	60	3.22
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2738.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2738.15</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 二、收入决算表

部门: 双辽市应急管理局		2023年度		收入决算表						
科目代码		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	金额单位: 万元	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	2735.30	2735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出		48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		48.06	48.06	0.00	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		48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2627.57	2627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22401	应急管理事务		1708.49	1708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240101	行政运行		393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		585.97	585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240104	灾害风险防治		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		556.95	556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出		79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		839.90	839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市应急管理局		2023年度				公开03表 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	次	1	2	3	4
		栏					
		合	计	2734.93	499.80	2235.14	0.00
208	社会保障和就业支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.20	47.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.20	47.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		19.72	19.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.69	39.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2628.06	392.92	2235.14	0.00	0.00
22401	应急管理事务		1708.98	392.92	1316.05	0.00	0.00
2240101	行政运行		391.29	391.29	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		588.48	0.00	588.48	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		556.95	0.00	556.95	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		164.25	1.63	162.62	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		79.19	0.00	79.19	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出		79.19	0.00	79.19	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		839.90	0.00	839.90	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		521.00	0.00	521.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		318.90	0.00	318.90	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市应急管理局			2023年度			公开04表 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	2735.27	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	47.46	47.46	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.69	39.69	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2628.05	2628.05	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2735.27	本年支出合计	59	2734.93	2734.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2.67	年末结转和结余	60	3.01	3.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.67		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2737.93	总计	64	2737.93	2737.93	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：双辽市应急管理局

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			基本支出		人员经费		
			小计	公用经费			
栏次	1	2	3	4	5		
	合计	2734.93	499.80	457.68	42.12	2235.13	
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2628.05	392.92	350.81	42.12	2235.13	
22401	应急管理事务	1708.97	392.92	350.81	42.12	1316.05	
2240101	行政运行	391.29	391.29	349.18	42.12	0.00	
2240102	一般行政管理事务	588.47	0.00	0.00	0.00	588.47	
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2240108	应急救援	556.95	0.00	0.00	0.00	556.95	
2240199	其他应急管理支出	164.25	1.63	1.63	0.00	162.62	
22406	自然灾害防治	79.19	0.00	0.00	0.00	79.19	
2240699	其他自然灾害防治支出	79.19	0.00	0.00	0.00	79.19	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	839.90	0.00	0.00	0.00	839.90	
2240703	自然灾害救灾补助	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	318.90	0.00	0.00	0.00	318.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	447.65	302	商品和服务支出	42.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.36	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.01	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30			0.00
人员经费合计			公用经费合计					42.12

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												公开07表 金额单位：万元			
部门：双辽市应急管理局			2023年度												
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			
类	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
款	项	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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：双辽市应急管理局

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22				

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“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

**项目支出绩效目标表**

项目名称		应急系统储备资金			
实施单位		双辽市应急管理局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	130	130.00	18.49	14.22%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	130	130.00	18.49	14.22%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	保障人民群众生命财产安全		保障了人民群众生命财产安全		
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
	成本指标	经济成本指标	按照标准执行	100%	100%
	产出指标	数量指标	防汛物资储备项目	1个	1个
		质量指标	设备、物资验收合格率	100%	100%
	效益指标	时效指标	资金拨付时效性	及时	及时
		经济效益指标	有效提高应急管理	100%	100%
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	及时有效	及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		应急局管理项目经费			
实施单位		双辽市应急管理局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	63.8	63.80	62.62	98.15%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	63.8	63.80	62.62	98.15%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	保障局机关正常运转		保障了局机关正常运转		
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
	成本指标	经济成本指标	按照标准执行	100%	100%
	产出指标	数量指标	应急局项目经 费	1个	1个
		质量指标	按照标准执行	100%	100%
	效益指标	时效指标	按照时间要求 采购	100%	100%
		经济效益指标	有效提高应急 管理水平	100%	100%
		社会效益指标	维护社会稳定	保障人民群众 生命财产安全	保障人民群众 生命财产安全
满意度指标		服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援专职队经费			
实施单位		双辽市应急管理局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	40	40.00	40.00	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	40	40.00	40.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	保障应急救援专职队正常运转		应急救援专职队正常运转		
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
	成本指标	经济成本指标	按照标准执行	100%	100%
	产出指标	数量指标	应急局项目经 费	1个	1个
		质量指标	按照标准执行	100%	100%
	效益指标	时效指标	按照时间要求 采购	100%	100%
		经济效益指标	有效提高应急 管理水平	100%	100%
	社会效益指标	维护社会稳定	保障人民群众 生命财产安全	保障人民群众 生命财产安全	
满意度指标		服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		补充应急救援工作经费				
实施单位		双辽市应急管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24	24.00	23.30	97.08%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24	24.00	23.30	97.08%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障应急救援专职队正常运转		应急救援专职队正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照标准执行	100%	100%	
	产出指标	数量指标	应急局项目经费	1个	1个	
		质量指标	按照标准执行	100%	100%	
		时效指标	按照时间要求采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高应急管理水	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

# **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2738.15 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 828.27 万元，增长 43.36%。支出总计增加 830.9 万元，增长 43.57%。主要原因：中央自然灾害补助资金支出较高。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2738.15 万元，其中：财政拨款收入 2735.27 万元，比上年增加 826.27 万元，增长 43.28%，主要是中央自然灾害补助资金金额大；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 96.59%，主要是 2022 年度有生育保险补贴到账。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2738.15 万元，其中：基本支出 499.8 万元，比上年增加 76.97 万元，增长 18.2%，主要是人员增加；项目支出 2232.6 万元，比上年增加 768.18 万元，增长 52.46%，主要是应急救援专职队购置了设备及服装；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计为 2735.27 万元，支出总计为 2734.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 826.27 万元，增长 43.28%。支出总计 2734.93 万元，增加 828.47 万元，增长 43.46%，主要原因：中央自然灾害补助资金支出较高。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.93 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 828.47 万元，增长 43.46%。主要原因：中央自然灾害救灾资金支出，一般债项目支出。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.46 万元，占 1.74%；卫生健康支出 19.72 万元，占 0.72%；住房保障支出 39.69 万元，占 1.45%；灾害防治及应急管理支出 2628.05 万元，占 96.09%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.2

万元，支出决算为 2734.93 万元，完成年初预算的 361.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 76.7 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 61.88%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金单位部分。

2. 卫生健康支出年初预算为 21.1 万元，支出决算 19.72 万元，完成年初预算额 93.46%；决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 住房保障支出年初预算 36.7 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 621.7 万元，支出决算为 2628.05 万元，完成年初预算的 422.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

## 六、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 499.8 万元，其中：

人员经费 457.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，主要原因是控制了公务接待次数。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制了公务接待次数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于上级检查督查考核等公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 257.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.55%。组织对 2023 年度 0 个政府性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%。

组织对应急系统储备金等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 257.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 257.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出42.12万元，较2022年度增加2.77万元，增长7.04%，主要是人员增加，购置新的办公设备，另外，办公场所的维护需要一定的费用支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 117.69 万元，其中：政府采购货物支出 110.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.9 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%，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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市应急管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。