

大连高新技术产业园区 应急管理局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 大连高新技术产业园区应急管理局 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各单位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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，承担高新区突发事件应急管理委员会工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助高新区党工委管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（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、监督检查高新区管委会相关部门安全生产工作，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企业安全生产工作。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经营监督管理工作。

（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）开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同高新区经济发展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，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。

(十七) 承担全区铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

(十八) 承担区安全生产委员会的日常工作。

(十九) 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区应急管理局部门决算仅包括应急管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区应急管理局内设机构 2 个，包括：安全生产监管科、应急管理综合科。

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度收入支出总计 928.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 84.58 万元，下降 9.11%。主要原因：2022 年度基本支出减少。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 928.73 万元，其中：财政拨款收入 928.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 928.73 万元，其中：基本支出 408.64 万元，占 44.00%；项目支出 520.08 万元，占 56.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度收入支出总计 928.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 84.58 万元，下降 9.11%。主要原因：2022 年度基本支出减少。

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

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出总计 928.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.58 万元，下降 9.11%。主要原因：2022 年度基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 928.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.74 万元，占比 3.20%；卫生健康支出（类）173.63 万元，占比 18.70%；城乡社区支出（类）2.88 万元，占比 0.31%；住房保障支出（类）42.96 万元，占比 4.63%；灾害防治及应急管理支出（类）679.53 万元，占比 73.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,279.10 万元，支出决算为 928.73 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因：压缩人员经费及项目支出。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：年初预算数 10.00 万元，支出决算为 5.59 万元。完成预算的 55.90%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

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：年初预算数 30.00 万元，支出决算为 24.15 万元。完成预算的 80.50%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于：年初预算数 0.00 万元，支出决算为 156.14 万元。完成预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因：突发重大公共卫生事项，

未列入年初预算。

4. 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：年初预算数 18.00 万元，支出决算为 10.19 万元。完成预算的 56.61%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：年初预算数 17.00 万元，支出决算为 7.30 万元。完成预算的 42.94%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于：年初预算数 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元。完成预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因：应急指挥中心建设质保金支出未列入年初预算。

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：年初预算数 45.00 万元，支出决算为 42.96 万元。完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后按新工资标准相关支出减少。

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：年初预算为 394.30 万元，支出决算为 318.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政运行基本支出减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：年初预算为 774.8 万元，支出决算为 295.75 万元。决算数小

于预算数的主要原因：商品和服务、资本性支出减少。

10、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：年初预算为 0 万元，支出决算为 39.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款，年初没有列入预算。

11、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）。主要用于：年初预算为 0 万元，支出决算为 23.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款，年初没有列入预算。

12. 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)。主要用于：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款，本级配套部分资金，年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.64 万元，其中：人员经费 377.49 万元，公用经费 31.16 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 371.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 5.62 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 31.16 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可

比，主要原因：本年无三公经费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年未发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2021 年，大连高新技术产业园区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元），主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 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

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 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

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度机关运行经费支出 31.16 万元，比 2021 年度增加 6.06 万元，增长 24.14%，主要原因：办公经费增加，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度政府采购支出总额 99.28 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 99.28 万元。

授予中小企业合同金额 99.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.28 万元，占中小企业合同金额的 34.53%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 15 个，预算资金 656.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 15 个，涉及资金 656.31 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标有待提高。二是个别绩效未能按预期完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制，严格资金执行效率。二是加强学习，指定专人负责绩效管理。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

《本级预算项目绩效自评表》附后。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	救灾物资采购		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		100			
	全年预算数		100			
	预算执行数		28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为有效应对突发事件，构建高新区救灾物资储备体系,建立科学、完善、有效、可靠的救灾物资储备体系，保证遇有突发灾情，物资储备充足，满足全区应急救灾需求。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	28%	5	3
产出指标 （50 分）	数量指标	应急物资采购数量	≥30 件	100%	10	5
		物资采购种类	≥5 种	100%	10	10
	质量指标	储备物资良好率	≥95%	100%	20	20
	时效指标	物资采购及时性	100%	100%	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	满足辖区群众受灾时必要的生活需求	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	提高政府综合减灾水平	有效提高	有效提高	15	15

满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众使用应急物资满意度	95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	93

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	森林消防综合救援队伍服装及装备采购		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		100			
	全年预算数		100			
	预算执行数		36.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强对森林火灾的预防和扑救,采取有效措施,运用科学手段,保障森林消防队员生命安全,有效开展防灭火工作。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	37%	5	3
产出指标 (50 分)	数量指标	保障消防救援队伍数量	3 支	100%	10	10
		政府采购率	100%	100%	10	10
	质量指标	购买装备优良率	≥95%	100%	10	10
		装备故障率	≤5%	100%	10	10
	时效指标	装备采购及时性	≥95%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	装备利用率	≥95%	100%	15	15
	可持续影响指标	装备使用年限	≥3 年	100%	15	15

满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	消防队员对采购装备使用满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急指挥中心维保费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		29.5			
	全年预算数		29.5			
	预算执行数		13			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保应急指挥中心发挥统筹协调、应急处突能力，保证指挥系统运转正常。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	44%	5	3
产出指标 （50 分）	数量指标	硬件维护数量	≥30 个	100%	10	10
		软件维护数量	1 个	100%		
	质量指标	系统故障率	≤5%	100%	20	20
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	100%	10	10
		系统故障修复响应时间	≤30 分钟	100%	10	10
效益指标 （30 分）	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	100%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	区应急局对应急指挥系统满意率	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急系统特岗人员意外伤害保险费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		0.78			
	全年预算数		0.78			
	预算执行数		0.78			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为全区应急管理系统特岗人员购买团体意外伤害保险费，解除应急管理系统干部职工后顾之忧。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	特岗人员投保数量	17 人	100%	10	10
	质量指标	服务保障率	100%	100%	20	20
	时效指标	保障期限	1 年	100%	10	10
	成本指标	经费预算控制数	0.78 万元	0.78 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	项目保障率	100%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急预案编制		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		33			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《关于做好 2022 年应急预案编制修订和应急演练工作的通知》（大应急办〔2022〕19 号）要求，针对可能发生的事故，为迅速有序开展应急行动，规范突发事件处置流程，提升突发事件应急处置能力制定相关预案。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	83%	5	4
产出指标 （50 分）	数量指标	完成预案修订数量	≥10 个	100%	10	10
	质量指标	预案优良率	≥98%	100%	20	20
	时效指标	预案修订及时性	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	修订成本控制数	≤40 万元	33 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	预案编制合理性	≥98%	100%	15	15
	可持续影响指标	突发事件处置可操作性	≥98%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急指挥中心建设项目硬件部分和软件部分采购项目质保金		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		15.36			
	全年预算数		15.36			
	预算执行数		15.36			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	建设公安、消防等社会资源共享体系，提升城市治理智能化水平。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	公安、消防资源接入应急指挥平台	100%	100%	10	10
	质量指标	整合可接入的全部社会资源利用率	90%	100%	20	20
	时效指标	工作完成时效性	≥98%	100%	10	10
	成本指标	经费预算控制数	15.36 万元	15.36 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	指挥平台服务全区范围	≥98%	100%	15	15
	可持续影响指标	政府、群众收益率	≥90%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	自然灾害综合风险普查		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		110			
	全年预算数		110			
	预算执行数		83.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，形成全区自然灾害防治区划和防治建议。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	76%	5	4
产出指标 （50 分）	数量指标	自然灾害风险普查率	100%	100%	10	10
	质量指标	普查优良率	90%	90%	20	15
	时效指标	普查及时性	100%	100%	10	10
	成本指标	经费预算控制数	≤110 万元	≤110 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	自然灾害风险防控率	≥90%	100%	15	15
	可持续影响指标	政府、企业、群众受益率	≥90%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	链路租赁费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		23.67			
	全年预算数		23.67			
	预算执行数		23.67			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据区应急管理局工作职能要求，开通专网专线服务，保障高新区森林消防、公共安全等网络安全有效运行。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	租用链路数量	15 条	100%	10	10
		专网保障用户单位数量	≥7 家	100%	10	10
	质量指标	链路传输优良率	≥98%	100%	20	20
	时效指标	链路传输时效性	≥98%	100%	10	10
	成本指标	经费预算控制数	10 万元	10 万元	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	及时处置各类应急事件效果	优秀	100%	10	10
	可持续影响指标	突发应急情况监控率	≥95%	100%	10	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	安全生产监管单位对专网使用满意率	98%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	“安全生产月”和“安全生产大连行”活动		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		24			
	全年预算数		24			
	预算执行数		23. 4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按《安全生产月 and 安全生产大连行》方案和计划完成目标。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	98%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	按年度计划完成	100%	100%	10	10
	质量指标	安全宣传教育效果	≥98%	100%	20	20
	时效指标	按照计划时间完成	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	<24 万元	23. 4 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高安全生产能力	≥95%	100%	15	15
	可持续影响指标	提高全民应急及安全生产防范能力	≥95%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	聘请第三方服务		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		150			
	全年预算数		150			
	预算执行数		34.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	聘请第三方对安全生产等工作进行监督检查，协助做好安全生产相关工作，使安全生产及突发事件发生率明显下降		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	23%	5	3
产出指标 （50 分）	数量指标	统筹开展全区安全培训	30 次	30 次	5	5
		统筹开展各类安全检查	1000 次	1000 次	5	5
	质量指标	应急预防能力；增强应急知识和安全意识	≥95%	100%	20	20
	时效指标	处置各类突发事件时效性；信息报送时效性	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	150 万元	150 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	各类安全生产发生率	<3 起	<3 起	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	事故调查、事故评估、聘请专家及律师费用		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全年生产安全事故率下降；法律诉讼完成率100%；		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	17%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	事故发生数量	100%	100%	10	10
	质量指标	事故调查；法律诉讼完成率	100%	100%	20	20
	时效指标	按照法定规定完成	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	<3 万元	0.5 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	生产安全事故率	下降	下降	15	15
	可持续影响指标	应急处置和安全生产管理机制	健全	健全	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	应急管理能力培训		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		9.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提升机关事业单位、企业负责应急管理工作人员的业务能力和工作水平。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	91%	5	4
产出指标 （50 分）	数量指标	开展各类应急能力培训	5 次	5 次	10	10
	质量指标	培训良好率	90%	100%	20	20
	时效指标	计划完成率	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	培训成本控制	＜10 万元	9.1 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	应急抢险规范化、专业化提升	＞95%	＞95%	15	15
	可持续影响指标	培训效果持续影响	＞80%	＞80%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	自然灾害及安全生产应急救援演练		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		35.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	规范演练工作流程，实现检验预案，磨合队伍、锻炼队伍，提升公众防范意识和自救互救能力。		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	89%	5	4
产出指标 （50 分）	数量指标	应急救援和安全生产各组织一次演练	2 次	2 次	10	10
	质量指标	演练良好率	100%	100%	20	20
	时效指标	演练完成及时性	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	＜40 万元	35.4 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	企业、群众减少损失	下降	下降	15	15
	可持续影响指标	群众受益率	100%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	参加上级培训、工作调研费用		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高应急工作和安全生产管理人员的管理水平和能力，增强全民安全意识		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	5	5	5
		预算执行率	100%	10%	5	3
产出指标 （50 分）	数量指标	参加国家、省培训次数；调研次数	100%	100%	15	10
	质量指标	素质过硬	100%	100%	15	15
	时效指标	及时高效完成	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	<5 万元	5 万元	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高应急和安全生产监管能力	提高	提高	15	15
	可持续影响指标	完成应急和安全生产监管任务	长效	长效	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	印刷费、宣传费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障应急管理及安全生产宣传工作及时、高效，提高全民应急及安全生产防范意识		已按目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	按年度计划完成	100%	100%	10	10
	质量指标	印刷精美、质量优良	100%	100%	20	20
	时效指标	及时高效完成	及时完成	及时完成	10	10
	成本指标	经费预算控制数	5 万元	5 万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	生产安全事故率	下降	下降	15	15
	可持续影响指标	提高全民应急及安全生产防范意识	健全	健全	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际交流合作、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。

十四、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。

十五、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、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）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十六、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

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	928.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.74
	9		九、卫生健康支出	40	173.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.88
	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	42.96
	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	679.53
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	928.73	本年支出合计	58	928.73
使用非财政拨款结余	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	928.73	总计	62	928.73

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。

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

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		928.73	928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	679.53	679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.41	1.41	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。

2. 本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

公开 03 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		928.73	408.64	520.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.63	17.49	156.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	679.53	318.46	361.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	654.17	318.46	335.71	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.41	0.00	1.41	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。

2. 本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

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	928.73	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		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	29.74	29.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.63	173.63	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	2.88	2.88	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	42.96	42.96	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	679.53	679.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	928.73	本年支出合计	59	928.73	928.73	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	928.73	总计	64	928.73	928.73	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、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。

2. 本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

公开 05 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		928.73	408.64	520.08
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
210	卫生健康支出	173.63	17.49	156.14
21004	公共卫生	156.14	0.00	156.14
2100409	重大公共卫生服务	156.14	0.00	156.14
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88
21203	城乡社区公共设施	2.88	0.00	2.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	42.96	42.96	0.00
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0.00
2210201	住房公积金	42.96	42.96	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	679.53	318.46	361.07
22401	应急管理事务	654.17	318.46	335.71
2240101	行政运行	318.46	318.46	0.00
2240106	安全监管	295.75	0.00	295.75
2240199	其他应急管理支出	39.96	0.00	39.96
22406	自然灾害防治	23.95	0.00	23.95
2240602	森林草原防灾减灾	23.95	0.00	23.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	0.00	1.41
2240703	自然灾害救灾补助	1.41	0.00	1.41

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表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

公开 06
表
金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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	371.87	302	商品和服务支出	31.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	24.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	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	3.83	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.45	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	5.62	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	5.59	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	12.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	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	0.01	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	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		377.49	公用经费合计					31.16

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情况。

2. 本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

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

预算数						决算数					
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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本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。