

辽宁省应急管理厅 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省应急管理厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省应急管理厅决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度辽宁省应急管理厅决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省应急管理厅概况

一、主要职责

（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）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

（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，组织编制全省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，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥省域范围内监测预警、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专业应急救援力量建设，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导市、县消防监督、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、分配中央和省下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、监督检查中直和省政府有关部门、各市政府安全生产工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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，会同省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）承担全省铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全省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、监督指导省政府有关部门和有关市人民政府民用机场净空安全保护工作。

（十九）管理省地方煤矿安全监管局。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省应急管理厅 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省应急管理厅（本级）
2. 辽宁省安全生产服务中心

第二部分 2021 年度辽宁省应急管理厅决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16610.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12796.32 万元，占收入总计的 77.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12796.32 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 10.99 万元，占收入总计的 0.07%。主要是北京市应急局转入消防员招录经费。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3802.93 万元，占收入总计的 22.89%。主要是 2020 年生态保护支撑体系专项中央建设投资预算资金和中央自然灾害防治体系建设补助资金等。

与上年相比，今年收入增加 4063.67 万元，增长 32.39%，主要原因：**一是**新增辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目；**二是**新增辽宁省应急指挥通信调度系统平台建设项目。

(二) 支出总计 10854.75 万元，包括：

1. 基本支出 4032.73 万元，占支出总计的 37.15%。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 3395.19 万元，对个人和家庭的补助支出 25.2 万元，商品和服务支出 612.34 万元。

2. 项目支出 6822.02 万元，占支出总计的 62.85%。主要包括应急管理专项业务经费、省级直属森林消防队伍建设经费、辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 4278.61 万元，增长 65.06%，主要原因：**一是**辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目支出；**二是**自然灾害防治体系建设项目支出。

（三）年末结转和结余 5755.5 万元。

主要是部分项目尚在执行中及部分项目正在组织招投标，尚未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 214.92 万元，降低 3.6%，主要原因：**一是**2020 年生态保护支撑体系专项中央建设投资经费在本年支付；**二是**2020 年中央自然灾害救灾资金在本年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 10854.67 万元，其中：基本支出 4032.65 万元，项目支出 6822.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4319.69 万元，增长 66.1%，主要原因：**一是**辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目支出；**二是**自然灾害防治体系建设项目支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.17%，其中：基本支出完成年初预算的 97.91%，项目完成年初预算的 196.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10854.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2.02 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 283.22 万元，占 2.61%；卫生健康支出 167.08 万元，占 1.54%；住房保障支出 354.91 万元，占 3.27%；灾害防治及应急管理支出 10047.44 万元，占 92.56%。

1.一般公共服务支出 2.02 万元，包括：

行政运行 2.02 万元，主要是其他交通费，该支出为执行中下达的新增人员经费。

2.社会保障和就业支出 283.22 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 11.18 万元，主要是退休人员取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的 107.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达部分资金。

（2）事业单位离退休 12.19 万元，主要是退休人员取暖补贴

及福利等支出，完成年初预算的 102.09%，决算数大于年初预算数的原因主要退休人员独生子女费执行中下达部分资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 240.7 万元，主要是支付行政事业在职职工基本养老保险支出，完成年初预算的 92.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 13.93，主要是退休人员职业年金个人账户记实缴费支出，该支出为执行中下达。

(5) 抚恤 5.22 万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出，该支出为执行中下达。

3. 卫生健康支出 167.08 万元，包括：

(1) 卫生健康支出 4.26 万元，主要是行政机关在职职工医疗保险缴费支出，该支出为执行中下达的新增人员经费。

(2) 行政单位医疗 119.5 万元，主要是行政机关在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的新增人员经费。

(3) 事业单位医疗 43.32 万元，主要是事业单位在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 88.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分在职人员调出和退休造成。

4. 住房保障支出 354.91 万元，具体包括：

住房公积金 354.91 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 97.32%，决算数小于年初预算数的原因主要

是在职人员退休。

5.灾害防治及应急管理支出 10047.45 万元，具体包括：

(1) 应急管理事务 4846.62 万元，其中：行政运行 2380.4 万元，主要是行政机关的基本支出，完成年初预算的 96.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休；一般行政管理事务 41.79 万元，主要是 2020 年应急管理系列培训经费，该支出无年初预算数为上年结转部分资金；其他应急管理支出 1678.43 万元，主要是应急管理经费等支出，完成年初预算的 640.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达部分资金。事业运行 746 万元，主要是事业单位的各项基本支出，完成年初预算的 90.34%，决算数小于年初预算数的原因是在职人员调出。

(2) 消防事务 141.4 万元，其中：其他消防事务支出 141.4 万元。主要是国家综合性消防救援队伍消防员招录工作经费，完成年初预算的 64.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是消防员招录工作经费结余。

(3) 森林消防事务 4510.98 万元，其中：一般行政管理事务 1057.04 万元，省级直属森林消防队伍建设经费，完成年初预算的 93.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购已备案待支付资金；森林消防应急救援 2531.94 万元，主要是辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目、辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目，该支出无年初预算数为上年结转部分资金；

其他森林消防事务支出 922 万元，主要是森林航空消防经费，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转部分资金。

(4) 煤矿安全 99.11 万元，其中：行政运行 99.11 万元，主要是行政机关的基本支出，该支出为执行中下达的新增人员经费。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出 449.34 万元，主要是 2020 年中央自然灾害救灾经费支出，该支出为执行中下达。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 849.06 万元，完成年初预算的 87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是省级直属森林草原消防队伍专用车辆购置尚未支付资金。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.96 万元，公务用车购置及运行维护费 847.1 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展此项工作。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 1.96 万元，占“三公”经费支出的 0.23%。完成年初预算的 43.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强接待经费审批管理和厉行节约。2021 年国内公务接待累计 15 批次、165 人、1.96 万元，主要用于接待应急部调研、督（导）查、巡视、考核等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.16 万元，增长 8.89%，主要原因是接待批次、人次增多。

3. 公务用车购置及运行费 847.1 万元，占“三公”经费支出的 99.77%。完成年初预算的 90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是省级直属森林草原消防队伍专用车辆购置尚未支付资金。比上年增加 807.22 万元，增长 2024.12%，主要是本年购入 58 台专用车辆。

其中：公务用车购置费 815.85 万元，主要用于购置专用车辆 58 台。公务用车运行维护费 31.25 万元，主要用于督（检）查和执法办案及事故调查处理等工作用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 87 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4032.65 万元，其中：人员经费 3420.3 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 612.35 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 491.52 万元，比上年增加 11.87 万元，增长 2.47%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 3247.33 万元，其中：政府采购货物支出 2376.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 870.72 万元。授予中小企业合同金额 1022.01 万元，占政府采购支出总额的 31.47%，其中：授予小微企业合同金额 889.18 万元，占政府采购支出总额的 27.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.03%；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 8.44%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 87 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 79 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 6 个，涉及资金 6711.7 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）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）85.67 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 26414.44 万元，自评平均分 87.34 分。

(2) 部门评价情况。我部门未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “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，确保农村住房保险补贴及时到位；确保参加承保农户住房因灾造成的损失确定后 10 日内完成全部赔付；积极引导和推动农村住房保险工作的开展。项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1643 万元，执行数为 1643 万元，完成预算的 100%。

(2) “省级直属森林消防队伍建设经费（对下转移支付）”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保省级直属森林消防队日常工作正常运转；增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力，维护生态安全。项目自评得分 72.83 分。项目全年预算数为 3128.3 万元，执行数为 1981.25 万元，完成预算的 63.3%。

(3) “特种作业人员考核考务费（对下转移支付）”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保特种作业人员考核考务工作顺利实施。项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为 809.5 万元，执行数为 674.28 万元，完成预算的 83.3%。

(4) “铁路道口监护专项”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面排查全省铁路道口安全隐患及保障全省铁路道口安全运行，事故起数及死亡人数大幅下降。项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。

(5) “铁路道口监护专项（对下转移支付）”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一是保障监护铁路道口安全生产，确保铁路运输安全，提高公共服务质量；二是提高道口监护员安全生产培训率，提高安全生产意识；三是保障安全生产规范，提高监护员工作环境。项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数为 2896 万元，执行数为 2732.23 万元，完成预算的 94.34%。

(6) “化工园区和危险化学品企业安全整治工作激励资金”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，推动完成我省化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作任务，全面提升化工园区和危险化学品企业本质安全和绿色发展水平、提升化工园区管理能力、排查整治企业隐患，促进化工行业高质量发展。项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 316 万元，完成预算的 35.11%。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		077001辽宁省应急管理厅本级														
部门年初预算收入金额（万元）		9789.45														
部门年初预算支出金额（万元）		9789.45														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况							
	保障应急干部队伍人员经费工资及时发放及三险一金的按时缴纳。		人类类项目	3451.70	2726.82	78.99%	4	3.15	根据预算批复，按规定及时发放在职人员基本工资、津贴补贴							
	保障应急干部队伍办公场所成本费用足额及时缴纳。		公用经费项目	573.72	361.52	63.01%	4	2.52	根据预算批复，按规定完成日常行政管理、消耗性费用开支							
	开展省级直属森林消防队伍建设，辽西、辽南、辽东三地人员保障经费		省级直属森林消防队伍建设经费	1172.00	1093.57	93.30%	4	3.73	根据预算批复，按照规定开展省级直属森林消防队伍建设							
	全省应急管理系列培训工作，包括省级领导干部、全省安全生产系统开展应急管理专项业务，督查、巡查等。		专项工作培训费	217.10	106.19	48.91%	4	1.95	根据预算批复，2021年分别开展一系列全省应急管理培训							
	根据国家统一安排，开展国家综合性消防救援队伍招录工作。		应急管理专项业务经费	639.10	341.12	53.37%	4	2.13	根据预算批复，按照规定开展全省应急管理专项业务及督查							
	开展全省第一次减灾综合调研普查		国家综合性消防救援队伍消防员招录工作经费	219.90	141.39	64.30%	4	2.57	根据预算批复和国家统一安排，2021年顺利完成国家综合							
	辽宁省应急指挥网络租赁费，保障应急指挥工作顺利开展。		专项调研、调查、统计、普查经费	79.10	3.28	4.15%	4	0.16	按照国务院普查办《关于进一步做好应急管理系统清查和调							
	全省安全生产执法办案及事故调查处理。		网络租赁费	68.50	68	99.27%	4	3.97	根据预算批复及网络租赁合同约定，2021年及时完成辽宁省							
	开展全省应急管理宣传及重大调研工作，全省应急管理规划工作		应急管理执法办案经费	233.20	140.51	60.25%	4	2.41	根据预算批复，按照全省统一部署，完成了全省应急管理宣							
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况									
全面排查全省重点企业安全隐患，全省安全生产水平提升，事故起数及死亡人数大幅下降。		全面排查全省重点企业安全隐患，全省安全生产水平提升，事故起数及死亡人数大幅下降。					严格规范安全生产准入条件，提升我省非煤矿山等企业本质安全水平。									
履职 效能	偏差原因分析															
	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	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	改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					由于2021年新冠疫情频发，根据疫情指挥部要求，疫情期间无法开展异地巡查工作，导致部分项目执行率较	其他:积极应对疫情指挥要求，结合应急管理工作需要，采取有效措施，积极开展工作，保证各项工作顺利完成。
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	99.5	0.99	3.3	3.267					由于2021年新冠疫情频发，根据疫情指挥部要求，疫情期间无法开展异地巡查工作，导致部分工作执行率未	其他:积极应对疫情指挥要求，结合应急管理工作需要，采取有效措施，积极开展工作，保证各项工作顺利完成。	
	基础	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							

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	0.8	0.8							
运行成本	成本控制	三公 经费 变动率	<=	0 %	0	1	1.6	1.6							
		在职 人员 控制 率	<=	100 %	100	1	1.6	1.6							
		人均 公用 经费 变动率	<=	0 %	0	1	1.8	1.8							
社会效应	服务对象满意度	受训 学员 满意度	>=	95 %	94.5	0.99	6.6	6.534						由于 2021年 新冠疫 情频发, 导致我 厅年初 计划培 训计划 中部分 培训延 期或改 由线上 培训	其他:提高应对新冠疫情频发状况的举措,丰富对安全生产执法人员宣传和培训的形式,提高宣传和培训的质量。
	社会公众满意度	执法 办案 行为 投诉 率	<=	2 %	0	1	6.6	6.6							
		当地 群众 总体 满意度	>=	98 %	99	1	6.8	6.8							
可持续性	体制改革	多部 门协 同联 动		建立 及时	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.58					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		077007辽宁省安全生产服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		1468.57														
部门年初预算支出金额（万元）		1468.57														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	保障中心保证正常运转的各项商品及服务支出的预算支出内容。	公用经费项目	183.66	129.65	70.59%	8	5.64	按照预算指标的下达情况，严格执行预算内容，保障中心正								
	保障应急干部队伍人员经费工资及时发放及四险一金的按时缴纳。	人员类项目	1127.15	814.64	72.27%	8	5.78	按照预算指标下达情况，严格执行预算内容，保障人员经费								
	保障管理人员考核、安全生产宣传工作、登记工作费、应急预案演练	应急管理专项业务经费	127.60	69.22	54.25%	8	4.34	按照项目预算指标下达情况，严格按照要求执行项目预算内								
	保障全省14个市特种作业人员考核考务费相关建设支出。	特种作业人员考核考务费	116.10	95.27	82.06%	8	6.56	按照项目预算指标下达情况，严格按照要求执行项目预算内								
	保障省应急管理厅视频会议系统正常运行。	系统维护服务费	18.40	18.35	99.72%	8	7.97	按照预算指标的下达情况，严格执行项目预算内容，保障								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
保障应急干部队伍人员经费工资及时发放及四险一金的按时缴纳。保障应急干部队伍办公场所成本费用足额及时缴纳。					按照项目预算指标下达情况，严格按照要求执行预算内容，完成应急干部队伍人员经费及保险的按时发放和缴纳，办公场所运行成本的费用支出，及各项应急管理工作顺利开展。											
履职效能	偏差原因分析															
	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	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	改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					2021年重点工作办结率偏低的原因：受疫情环境影响，部分重点工作未全部按照年初预算内容	
			总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					2021年总体工作完成率偏低的原因：受疫情环境影响，部分总体业务工作未全部按照年初预算内容	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					2021年工作完成及时率偏低的原因：受疫情环境影响，部分整体业务工作未全部按照年初预算内容	
		工作质量达标率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					2021年工作质量达标率偏低的原因：受疫情环境影响，部分整体工作未全部按照年初预算内容开展		

	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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会效益	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	多部门协同联动		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										89.09					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		农村住房保险费补贴																
主管部门		辽宁省应急管理厅																
实施单位		辽宁省应急管理厅本级																
项目预算金额(万元)		1643			全年执行数(万元)			1643			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保农村住房保险补贴及时到位。 确保参加承保农户住房因灾造成的损失确定后10日内完成全部赔付。 积极引导和推动农村住房保险工作的开展。									1. 绩效目标完成情况: 确保农村住房保险补贴及时到位; 确保参加承保农户住房因灾造成的损失确定后10日内完成全部赔付; 积极引导和推动农村住房保险工作的开展。2. 2021年省财政预算下达1643万元, 预算执行1643万元, 执行率100%。								
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	农村住房保险费补贴	=	1643	万元	1643	100%	12.5	12.5								
		质量指标	确保农村住房保险补贴工作顺利实施	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5								
		时效指标	确保参加承保农户住房因灾造成的损失确定后10日内完成全部赔付		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	农房保险补贴到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	切实帮助农村受灾居民提高灾后重建住房资金保障能力	=	100	%	100	100%	15	15								
可持续影响指标		有效发挥保险机制的经济补偿等功能, 维护社会和谐稳定	>=	98	%	99	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户欢迎、政府满意、社会认同	>=	95	%	99	100%	10	10									
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)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级直属森林消防队伍建设经费(对下转移支付)														
主管部门		辽宁省应急管理厅														
实施单位		辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额(万元)		3128.3			全年执行数(万元)			1981.25			执行率		63.33%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保省级直属森林消防队日常工作正常运转 增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力,维护生态安全。							1.绩效指标完成情况:确保省级直属森林消防队日常工作正常运转;增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力,维护生态安全。2.2021年预算下达3128.3万元,预算执行1981.25万元,执行率63.3%。其中,朝阳执行率100%,营口执行率63%,丹东执行率23%。								
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	
		数量指标	省级直属森林消防队伍运行保障经费使用率	>=	90	%	54	60.0%	12.5	7.5				√	硬件条件保障:受疫情、丹东市、营口市当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响,导致森林救援队员招录困难。	硬件条件保障:加大宣传力度,积极推进改善办公条件,完成招录目标,推进辽宁省东部及南部森林火灾高风险区应急能力建设。
		质量指标	确保队伍日常工作顺利开展	>=	90	%	54	60.0%	12.5	7.5				√	硬件条件保障:受疫情、营口市、丹东市当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响,导致队员招录困难。受临时基地硬件所限,无法满足目标招录人数满建制日常保障。	硬件条件保障:加大宣传力度,积极推进改善办公条件,完成招录目标,推进辽宁省森林火灾高风险区应急能力建设。
		时效指标	经费按需求及时下达		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	成本指标	经费足额发放率	=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5				√	硬件条件保障:受疫情、营口市、丹东市当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响,导致队员招录困难。受临时基地硬件所限,无法满足目标招录人数满建制日常保障。	硬件条件保障:加大宣传力度,积极推进改善办公条件,完成招录目标,推进辽宁省森林火灾高风险区应急能力建设。	
	生态效益指标	全年森林火灾受害率	<	0.9	%	0.8	100%	15	15							

	效益指标	可持续影响指标	森林防火重点地区增援覆盖率	=	90	%	63	70.0%	15	10.5				√	硬件条件保障:受疫情、营口市、丹东市当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响,导致队员招录困难。由于没有达到目标招录人数,有些地区尚未实现保障森林防火重点地区增援覆盖率目标。	硬件条件保障:加大宣传力度,积极推进改善办公条件,完成招录目标,推进辽宁省森林火灾高风险区应急能力建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	>=	90	%	54	60.0%	10	6				√	硬件条件保障:目前,辽南、辽东森林火灾消防队伍受临时基地硬件条件所限,训练场地、生活区,条件相对较差。	硬件条件保障:积极改善办公条件,完成招录目标,推进辽宁省南部、东部森林火灾高风险区应急能力建设项目尽快落地。
指标自评得分小计			66.5		预算执行率得分			6.33		减分项		0		绩效自评总得分		72.83

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		特种作业人员考核考务费(对下转移支付)																	
主管部门		辽宁省应急管理厅																	
实施单位		辽宁省应急管理厅本级																	
项目预算金额(万元)		809.5			全年执行数(万元)			674.28			执行率			83.3%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	确保特种作业人员考核考务工作顺利实施。							较好完成了全年特业考核考务工作,实际全年完成收费1601.8万元,完成全年预算收入98%;各市考试机构积极加强考试点基础能力建设,但由于需要经费较大,部分考试机构存在积累资金办大事的作法,致使当年资金使用率不高的现象。各别地区疫情一年内反复多次,造成培训和考核工作不连续,也造成了项目经费执行率不高的现象。全年沈阳、丹东、营口、阜新、铁岭、朝阳、盘锦、朝阳、盘锦、葫芦岛、沈抚示范区资金执行率达到100%,大连、鞍山、抚顺、本溪、锦州、辽阳由于上述原因执行率低于85%。											
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	累计培训人数	>=	10000	人次	180000	100%	12.5	12.5								
			质量指标	考试合格率	>=	50	%	55	100%	12.5	12.5								
			时效指标	考核计划完成率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5								
			成本指标	考试成本控制	<=	150	元	150	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	提升技能促进就业增收率	>=	2	%	2	100%	15	15								
	可持续影响指标		持证上岗率	>=	99	%	100	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	>=	85	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.33	减分项		0		绩效自评总得分		98.33		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		铁路道口监护专项(对下转移支付)																
主管部门		辽宁省应急管理厅																
实施单位		辽宁省应急管理厅本级																
项目预算金额(万元)		2896				全年执行数(万元)				2732.23				执行率		94.34%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障监护铁路道口安全生产, 确保铁路运输安全, 提高公共服务质量。提高道口监护员安全生产培训率, 提高安全生产意识。保障安全生产规范, 提高监护员工作环境。										1. 完成年初制定绩效目标: 保障监护铁路道口安全生产, 确保铁路运输安全, 提高公共服务质量; 提高道口监护员安全生产培训率, 提高安全生产意识; 保障安全生产规范, 提高监护员工作环境。2. 全省道口预算2021年下达2896万元, 全年执行2732.23万元, 执行率94.3%。其中, 执行率90%-100%的有大连、抚顺、丹东、锦州、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛。执行率80%-90%的有沈阳、营口。执行率50%-60%的有鞍山。							
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	确保道口监管人员工资发放	=	1112	人	1112	100%	12.5	12.5								
		质量指标	确保道路工作顺利实施	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	经费按需求及时下达		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费足额发放率	=	100	%	99.5	99.0%	12.5	12.38	√					经费保障: 各市财政局根据情况, 有年初一次性下达全年经费, 有分别按月、季度拨付经费至各市应急局。	经费保障: 建议各市财政局根据省财政厅预算指标通知, 在年初一次性下达全年铁路道口监护专项经费。	
	效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	98	%	100	100%	15	15								
可持续影响指标		完成铁路监护道口安全生产宣传	>=	98	%	100	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	道口监护员安全生产环境优良	>=	95	%	98	100%	10	10									
指标自评得分小计		89.88				预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.31	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		铁路道口监护专项																				
主管部门		辽宁省应急管理厅																				
实施单位		辽宁省应急管理厅本级																				
项目预算金额(万元)		21			全年执行数(万元)			21			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	全面排查全省铁路道口安全隐患。保障全省铁路道口安全运行,事故起数及死亡人数大幅下降。									1.绩效目标完成情况:全面排查全省铁路道口安全隐患;保障全省铁路道口安全运行,事故起数及死亡人数大幅下降。 2.全年拨付道口监护专项经费21万元,预算执行21万元,预算执行率100%。												
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	道口监管人员工资发放率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5												
			安全事故发生率	<=	2	%	0	100%	12.5	12.5												
		质量指标	经费按需求及时下达		及时足额		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5												
			成本控制率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	100	%	100	100%	15	15												
可持续影响指标		保障专业设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	15	15													
满意度指标	服务对象满意度指标	道口监护员满意度	=	100	%	100	100%	10	10													
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)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		化工园区和危险化学品企业安全整治工作激励资金															
主管部门		经济建设处代															
实施单位		经济建设处代															
项目预算金额(万元)		900			全年执行数(万元)			316			执行率			35.11%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	推动完成我省化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作任务，全面提升化工园区和危险化学品企业本质安全和绿色发展水平、提升化工园区管理能力、排查整治企业隐患，促进化工行业高质量发展。										1. 大连市确定开展大孤山化工园区全景点位和企业海岸线视频监控升级改造及企业安全设计诊断，项目建成后全面提升该地区管理能力；2. 盘锦市全面提升化工园区和危化品企业本质安全和绿色发展水平，促进化工行业高质量发展；3. 沈阳市开展应急救援购买服务及《危化品安全管理规定》立法调研出台初稿，同时开展危化品重点企业安全培训，提升应急救援能力建设。4. 全年预算批复900万元（大连500万元、盘锦300万元、沈阳100万元），预算执行316万元（大连0万元、盘锦220万元、沈阳96万元），执行率35%。						
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	
		数量指标	奖励资金发放地区(单位)	>=	1	部门	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	落实有关重大措施	有效落实			部分达成预期指标并具有有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:大连实施项目需要联合审核,此项工作职能正在从发改委向营商部门划转,该项目审核时间过长,目前正在开展招标投标工作。	其他:大连市正筹备成立危化园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组,加快抓好落实。
	产出指标	时效指标	奖励资金预算执行率	=	100	%	35	35.0%	12.5	4.375					√	其他:大连实施项目需要联合审核,此项工作职能正在从发改委向营商部门划转,该项目审核时间过长,目前正在开展招标投标工作。盘锦、沈阳为部分项目质保金尚未支付。	其他:大连市正筹备成立危化园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组,加快抓好落实。
		成本指标	经费足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		安全责任制落实	有效落实			部分达成预期指标并具有有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:大连实施项目需要联合审核,此项工作职能正在从发改委向营商部门划转,该项目审核时间过长,目前正在开展招标投标工作。	其他:大连市正筹备成立危化园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组,加快抓好落实。省厅开展检查督导、强化调度通报、严格考核,推动有关地区加快执行率。	

	双基指标	社会双基																其他:大连市正筹备成立危化园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组, 加快抓好落实。省厅开展检查督导、强化调度通报、严格考核, 推动有关地区加快执行率。	
			本地经济和社会发展		有效落实		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9								√	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	54	60.0%	10	6								√	其他:大连市正筹备成立危化园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组, 加快抓好落实。省厅开展检查督导、强化调度通报、严格考核, 推动有关地区加快执行率。
指标自评得分小计			60.88			预算执行率得分			3.51		减分项		5.3861		绩效自评总得分			59	

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。

16.一般公共服务（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。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（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金。

第四部分 2021 年度辽宁省应急管理厅 决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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	12,796.32	一、一般公共服务支出	32	2.02
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	10.99	八、社会保障和就业支出	39	283.22
	9		九、卫生健康支出	40	167.08
	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	354.91
	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	10,047.52
	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	12,807.31	本年支出合计	58	10,854.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,802.93	年末结转和结余	60	5,755.50
	30			61	
总计	31	16,610.24	总计	62	16,610.24

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(单位)：辽宁省应急管理厅

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		12,807.31	12,796.32					10.99
201	一般公共服务支出	2.02	2.02					
20101	人大事务	2.02	2.02					
2010101	行政运行	2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出	304.34	304.34					
20805	行政事业单位养老支出	299.04	299.04					
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18					
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
20808	抚恤	5.30	5.30					
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	173.66	173.66					
21001	卫生健康管理事务	4.83	4.83					
2100101	行政运行	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83					
2101101	行政单位医疗	119.78	119.78					
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05					
221	住房保障支出	364.70	364.70					
22102	住房改革支出	364.70	364.70					
2210201	住房公积金	364.70	364.70					
224	灾害防治及应急管理支出	11,082.59	11,071.60					10.99
22401	应急管理事务	6,168.29	6,168.10					0.19
2240101	行政运行	3,301.98	3,301.98					
2240104	灾害风险防治	127.00	127.00					
2240150	事业运行	1,090.21	1,090.02					0.19
2240199	其他应急管理支出	1,649.10	1,649.10					
22402	消防事务	230.70	219.90					10.80
2240299	其他消防事务支出	230.70	219.90					10.80
22403	森林消防事务	4,134.00	4,134.00					
2240302	一般行政管理事务	1,133.00	1,133.00					
2240304	森林消防应急救援	2,540.00	2,540.00					
2240399	其他森林消防事务支出	461.00	461.00					
22404	煤矿安全	99.60	99.60					
2240401	行政运行	99.60	99.60					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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		12,807.31	12,796.32					10.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00					
229	其他支出	880.00	880.00					
22999	其他支出	880.00	880.00					
2299999	其他支出	880.00	880.00					

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

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开03表
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		10,854.75	4,032.72	6,822.02			
201	一般公共服务支出	2.02	2.02				
20101	人大事务	2.02	2.02				
2010101	行政运行	2.02	2.02				
208	社会保障和就业支出	283.23	283.23				
20805	行政事业单位养老支出	278.01	278.01				
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18				
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.71	240.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	167.08	166.99	0.09			
21001	卫生健康管理事务	4.26	4.26				
2100101	行政运行	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	162.82	162.73	0.09			
2101101	行政单位医疗	119.50	119.41	0.09			
2101102	事业单位医疗	43.32	43.32				
221	住房保障支出	354.91	354.91				
22102	住房改革支出	354.91	354.91				
2210201	住房公积金	354.91	354.91				
224	灾害防治及应急管理支出	10,047.53	3,225.59	6,821.94			
22401	应急管理事务	4,846.70	3,126.48	1,720.22			
2240101	行政运行	2,380.40	2,380.40				
2240102	一般行政管理事务	41.79		41.79			
2240150	事业运行	746.08	746.08				
2240199	其他应急管理支出	1,678.43		1,678.43			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开03表
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		10,854.75	4,032.72	6,822.02			
22402	消防事务	141.40		141.40			
2240299	其他消防事务支出	141.40		141.40			
22403	森林消防事务	4,510.98		4,510.98			
2240302	一般行政管理事务	1,057.04		1,057.04			
2240304	森林消防应急救援	2,531.94		2,531.94			
2240399	其他森林消防事务支出	922.00		922.00			
22404	煤矿安全	99.11	99.11				
2240401	行政运行	99.11	99.11				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.34		449.34			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.34		449.34			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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		一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02		
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	283.22	283.22		
	9		九、卫生健康支出	41	167.08	167.08		
	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	354.91	354.91		
	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	10,047.44	10,047.44		
	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	12,796.32	本年支出合计	59	10,854.67	10,854.67		
年初财政拨款结转和结余	28	3,686.37	年末财政拨款结转和结余	60	5,628.02	5,628.02		
一般公共预算财政拨款	29	3,686.37		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	16,482.69	总计	64	16,482.69	16,482.69		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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		10,854.67	4,032.65	6,822.02
201	一般公共服务支出	2.02	2.02	
20101	人大事务	2.02	2.02	
2010101	行政运行	2.02	2.02	
208	社会保障和就业支出	283.23	283.23	
20805	行政事业单位养老支出	278.01	278.01	
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.71	240.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	167.08	166.99	0.09
21001	卫生健康管理事务	4.26	4.26	
2100101	行政运行	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	162.82	162.73	0.09
2101101	行政单位医疗	119.50	119.41	0.09
2101102	事业单位医疗	43.32	43.32	
221	住房保障支出	354.91	354.91	
22102	住房改革支出	354.91	354.91	
2210201	住房公积金	354.91	354.91	
224	灾害防治及应急管理支出	10,047.45	3,225.51	6,821.94
22401	应急管理事务	4,846.62	3,126.40	1,720.22
2240101	行政运行	2,380.40	2,380.40	
2240102	一般行政管理事务	41.79		41.79
2240104	灾害风险防治			
2240150	事业运行	746.00	746.00	
2240199	其他应急管理支出	1,678.43		1,678.43
22402	消防事务	141.40		141.40
2240299	其他消防事务支出	141.40		141.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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		10,854.67	4,032.65	6,822.02
22403	森林消防事务	4,510.98		4,510.98
2240302	一般行政管理事务	1,057.04		1,057.04
2240304	森林消防应急救援	2,531.94		2,531.94
2240399	其他森林消防事务支出	922.00		922.00
22404	煤矿安全	99.11	99.11	
2240401	行政运行	99.11	99.11	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.34		449.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.34		449.34
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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	3,395.19	302	商品和服务支出	603.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.49	30201	办公费	37.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.78	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.84	30203	咨询费		310	资本性支出	9.00
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	8.41	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.71	30206	电费	28.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	93.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.33	30208	取暖费	12.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.66	30209	物业管理费	37.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	66.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.36	30213	维修(护)费	23.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	552.68	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	1.96	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	5.22	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	6.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	5.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.84	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	66.85	39906	赠与	
						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补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,420.30	公用经费合计					612.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

项 目	预算数	决算数
合 计	971.80	849.06
1、因公出国（境）费	27.00	
2、公务接待费	4.50	1.96
3、公务用车购置及运行费	940.30	847.10
其中：（1）公务用车运行维护费	49.30	31.25
（2）公务用车购置费	891.00	815.85

注：本表反映部门本年度“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。

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开09表
金额单位：万元

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。