

大连市西岗区应急管理局 2021年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年度部门决算报表

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、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

第一部分 大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职能

一、负责应急管理工作，指导区域内应对安全生产类、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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

二、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，起草相关文件、意见，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

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，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。

四、牵头建立统一的应急管理系统，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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥区域内监测预警、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，衔接驻区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、山林火灾扑救、抗洪救灾、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，指导各街道及社会应急救援力量建设。

八、负责消防工作，指导各街道消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

九、指导协调山林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估和突发事件调查工作。

十、组织协调灾害救助工作，组织指导灾害核查、损失评估，救灾捐赠工作、管理、分配上级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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产检查、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区属企业安全生产工作。依法组织实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹零售经营监督管理工作。

十三、依法组织生产安全事故调查，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，会同区发展改革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。

十五、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）的安全技术培训和特种上岗工作；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。

十六、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

十七、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区应急管理局部门决算仅包括大连市西岗区应急管理局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区应急管理局内设机构 4 个，包括：综合科、安全监管科、应急救援科、灾害防治科。

第二部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年度部门 决算情况说明

一、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度收入支出 决算总体情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 年度收入总计为 1084.29 万元、支出总计为 1084.29 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 285.94 万元。主要原因：厉行节约。

二、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 1084.29 万元，其中：财政拨款收入 1084.29 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 1084.29 万元，其中：基本支出 393.55 万元，占 36.3%；项目支出 690.74 万元，占 63.7%。

四、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 年度财政拨款收支总决算 1084.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.94 万元，下降 20.9%。主要原因：厉行节约。

五、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度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

大连市西岗区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.29 万元，占本年支出合计的 36.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.19 万元，下降 21.53%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.39 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）24.13 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）65.76 万元，占 7.10%；灾害防治及应急管理支出（类）808.01 万元，占 87.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.04 万元，支出决算为 925.29 万元，完成年初预算的 181.06%。决算数大于预算数主要原因：人员增加、挡土墙维修。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位职工基本养老保险支出。年初预算为 26.62 万

元，支出决算为 25.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2. 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：行政单位离退休人员基本养老支出。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数持平预算数。

2. 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：行政单位职工基本医疗保险支出。年初预算为：23.53 万元，支出决算为 24.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 35.89 万元，支出决算为 44.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：行政单位职工住房补贴缴费支出。年初预算为 20.33 万元，支出决算为 21.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

5. 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：行政单位的基本支出。年初预算为 199.68 万元，支出决算为 276.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：挡土墙维修。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 205 万元，支出决算为 531.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：挡土墙维修。

六、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.55 万元，包括人员经费 358.54 万元，公用经费 35.01 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 356.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 商品和服务支出 35.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭支出 1.56 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度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

大连市西岗区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，其中：因公出国（境）

费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约；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，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，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，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.99 万元，增长 44%，主要原因：公务用车维修保养，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费支出决算增加 0.99 万元，增长 44%，主要原因：公务用车维修保养；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 3.2 万元，占“三公”

经费财政拨款支出的 96%；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。

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。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元。主要用于公务用车维修保养。2021 年，大连市西岗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 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)，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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区应急管理局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区应急管理局 2021 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

大连市西岗区应急管理局 2021 年度机关运行经费支出 35.01 万元，比 2020 年度增加 5.88 万元，增长 20%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 152.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 152.93 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 152.93 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，大连市西岗区应急管理局共有车辆 1 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：压缩经费时，降低成本，节约资金。下一步将采取以下措施加以改进：认真按照上级通知要求，采取有效措施，严格控制支出。

2. 部门评价情况。本部门组织对“山庄南一街挡土墙”重点项目开展了绩效评价。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响项目支出进度低于序时进度，下一步将采取以下措施加以改进，提高对政府绩效管理工作的重视程度，均衡化使用资金，进一步实现预算绩效管理工作的常态化、规范化和制度化。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	三环街挡土墙应急治理工程		项目年度	2021-2021		
主管部门			实施单位	应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		190			
	全年预算数		152.93			
	预算执行数		152.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对三环街 8 号楼北侧挡土墙发生 10 余米长的滑塌进行治理。		全部完成			
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)		预算执行率	-	174.91	100%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	治理山体边坡 1 处	按标准完成	完成	100%	12.5
	质量指标	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 文件要求	按相关标准组织验收	完成	100%	12.5
	时效指标	2021 年 11 月底前完成	按时完成施工	完成	100%	12.5
	成本指标	预算	控制	完成	100%	12.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障周边居民生命财产安全	保障	完成	100%	7.5
	社会效益指标	消除安全隐患	消除	完成	100%	7.5
	生态效益指标	不影响生态环境	控制	完成	100%	7.5
	可持续影响指标	使用寿命	50 年	完成	100%	7.5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成	100%	10
总计	-	-	-	-		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：指单位使用本级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合作交流、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、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。

十六、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。

十七、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)：反映行政单位离退休人员基本养老保险支出。

十八、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)：反映行政单位职工基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位职工基本医疗保险支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位职工住房公积金缴纳。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映行政单位职工住房补贴缴费支出。

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)：反映灾害防治支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映灾害防治支出。

第四部分 大连市西岗区应急管理局 2021 年度部门决算报表