

沈阳市应急管理事务服务中心
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年部门决算情况说明

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 沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

(一)负责宣传贯彻执行国家和省、市有关应急管理工作的方针、政策及法律、法规、规章;承担全市应急管理工作中长期规划和年度计划中相关任务的组织实施。

(二)负责全市应急救援指挥的服务保障工作。

(三)承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作。

(四)负责全市灾害信息管理工作。

(五)负责全市安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传、警示教育及新技术新成果应用推广服务工作。

(六)负责三项岗位人员的安全生产资格考试及证书制发工作。

(七)参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作。

(八)负责防汛、应急救援、防灾减灾物资采购、储备管理工作。

(九)负责全市铁路监护道口的日常管理工作(不含地方铁路、专用铁路、铁路专用线道口)。

(十)负责全市地震监测预报、地震灾害防御、地震技术保障等工作。

(十一)负责应急管理事业经费的管理、使用工作。

(十二)负责本单位党的建设和群团工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市应急管理事务服务中心是纳入沈阳市应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。设 9 个内设机构：

(一)办公室：负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责文字综合工作；负责办公场所运行维护、安全等行政后勤事务管理工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责宣传贯彻国家和省、市有关应急管理工作的方针、政策、法律法规；开展防灾减灾、安全生产科普宣传及警示教育；开展防灾减灾、应急管理相关新技术新成果推广服务。

(二)党群工作部(人力资源部)：负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察工作；负责机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责人事档案管理；负责离退休干部工作。

(三)应急指挥保障部：负责全市应急指挥平台建设、运行、维护和管理的工作；承担全市安全生产应急值守和应急救援队伍组织协调工作；承担安全生产应急救援组织协调服务工作；承担全市电梯应急救援相关组织协调工作，参

与电梯事故调查处理和统计分析工作；对电梯日常维护保养、使用和检验检测等机构开展救援方面指导。

(四)综合减灾部(铁路道口管理部):参与重大自然灾害风险预警、调查、评估；负责全市灾害信息管理平台运行维护，组织全市灾害信息员培训；负责国家自然灾害灾情管理系统填报和维护，参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作；负责全市铁路监护道口日常管理工作(不含地方铁路、专用铁路、铁路专用线道口)；负责铁路监护道口监护员选聘、定期培训及日常管理工作，规划和实施监护道口房建设、修缮及保安设施安装敷设。

(五)资格考试部：承担全市生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考试及证书制发工作，受省应急厅委托负责特种作业人员操作资格考试及证书制发工作；承担本地区考点建设及考试网络搭建及维护等工作。

(六)应急物资储备部：承担防汛物资采购和日常管理、维护，应急救援物资储备管理工作。

(七)地震灾害防御部：负责组织开展全市震害防御基础工作；负责组织开展地震灾害预测，参与地震现场调查和损失评估工作；负责全市地震应急预案编制修订和组织实施工作。

(八)地震监测预报部：负责制定和实施全市地震监测预报方案；全市地震台网规划、建设和管理；全市及邻区地

震趋势分析研究，开展震情监视跟踪；地震速报管理和震后趋势判定工作；负责地震预警工作；负责地震监测设施和环境保护工作。

(九)地震技术保障部：负责地震科技成果推广应用；负责全市地震宏观观测网规划和建设工作；负责全市地震群测群防管理工作；负责地震形变监测工作；负责宏观异常跟踪核实工作；负责地震现场应急工作。

第二部分 沈阳市应急管理事务服务中心 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,917.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,631.49 万元，占收入总计的 90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,631.49 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 286.09 万元，占收入总计的 10%。主要是项目资金结余等。

与上年总收入 3572.15 万元相比，今年收入减少 654.57 万元，降低 18%，主要原因：当年市本级及省转移支付项目压减支出，非必要项目压减或延缓执行。

(二) 支出总计 2,862.67 万元，包括：

1. 基本支出 2,263.62 万元，占支出总计的 79%。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 1,262.28 万元，对个人和家庭的补助支出 715.00 万元，商品和服务支出 282.98 万元，资本性支出 3.36 万元。

2. 项目支出 599.05 万元，占支出总计的 21%。主要包括 XX 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%。

与上年支出 **3,237.38 万元**相比，今年支出减少 374.71 万元，降低 12%，主要原因：**一是**项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 54.92 万元

主要是项目支出原因形成的结余。与上年 **334.77 万元**相比，今年结转结余减少 279.85 万元，降低 84%，主要原因：合理推进项目支出进度，提高资金使用效率。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 2,631.49 万元，其中：基本支出 2,263.62 万元，项目支出 599.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 374.71 万元，降低 12%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 99%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 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 2,917.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 135.62 万元，占 5%；卫生健康支出 63.42 万元，占 2%；住房保障支出 193.72 万元，占 7%；灾害防治及应急管理支出 2,524.82 万元，占 86%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，

2. 社会保障和就业支出 135.62 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 10.64 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 117.85 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴存 4.97 万元，主要是职业年金缴存等支出。完成年初预算的 100%。

(4) 伤残抚恤 2.16 万元，主要是伤残抚恤的发放。

3. 卫生健康支出 63.42 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 63.42 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 193.72 万元，具体包括：

住房公积金 204.87 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出 2,469.90 万元。具体包括：

应急管理事务支出 2,364.83 万元，主要是灾害防治等支出，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目正在履行，尚未结算。

地震事务支出 105.07 万元，主要是地震灾害防御监测等支出。地震预测预报主要是全市 230 名群众业余观测员通信补助；宏观观测员劳务费（包括专业观测站、业余观测站、普通观测点）等支出，完成年初预算的 96%。决算数小于年

初预算数的原因主要是群众业余观测员及宏观观测员是依据当年行政区域的变更（人员或增或减）及年内业务考核结果，年内考核不合格不予发放。

（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9.66万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.66万元。

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%。2021年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。完成年初预算的0%。

3. 公务用车购置及运行费9.66万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制及压缩。其中：

公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费9.66万元，主要用于日常车辆运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制及压缩。

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2,263.62万元，其中：人员经费1,977.27万元，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286.34万元，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年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费之和一致), 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 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 0 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, 占政府采购支出总额的 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。

截至 2021 年 12 月 31 日, 共有经批准使用车辆 4 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, 机要通讯用车 1 辆, 应急保障用车 3 辆, 执法执勤用车 XX 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 0; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理开展情况。

1. 整体绩效自评情况(附部门整体绩效自评表)。组织对单位开展整体绩效自评, 涉及资金 2148.18 万元, 自评平均分 96.9 分。

2. 项目绩效自评情况(附预算项目绩效自评表)。根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 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 13 个, 涉及资金

327.83 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）96.9 分。

具体评价结果如下：

（1）“其他运转类”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 327.83 万元，执行数为 327.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能分值 20 得分 20；二是预算执行分值 5 得分 5；三是管理效率分值 5 得分 5；四是运行成本分值 5 得分 5；五是社会效应分值 20 得分 20；六是可持续性分值 5 得分 5。发现的主要问题及原因：一是建议进一步提升预算执行效率和效益；二是改进预算编制管理；三是提升预算执行效率和效益。下一步改进措施：一是进一步提升预算执行效率和效益，加快支出进度，合理科学规范各项支出，有效保障资金安全；二是改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效益。

（2）“群测群防工作经费”项目自评综述：群测群防工作业余观测员和宏观观测站点井的保障，保障宏观观测网运行所需耗材及备品。

3. 部门重点评价情况。我单位组织对“地震灾害综合防御工作建设”“地震监测台网建设及运行保障”等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 327.83 万元。重点评价平均分为 96.9 分，评级情况为优 12 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是建议进一步提升预算执行效率和效益；二是改进预算编制管理；

三是提升预算执行效率和效益。下一步改进措施：一是进一步提升预算执行效率和效益，加快支出进度，合理科学规范各项支出，有效保障资金安全；二是改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效益。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----|------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 561002 沈阳市应急管理事务服务中心-210100000 | | | | | | |
| 年度预算收入 | 2148.18 | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2148.18 | | | | | |
| | 人员类项目 | 1548.17 | 其他运转类项目 | 327.83 | | | |
| | 公用经费类项目 | 272.18 | 特定目标类项目 | 0 | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | F6 断层活动性监测 | | | 8.23 | | | |
| | 地震灾害综合防御工作建设 | | | 7 | | | |
| | 群测群防工作经费 | | | 19.2 | | | |
| | 地震现场应急保障 | | | 1.71 | | | |
| | 地震监测台网建设及运行保障 | | | 77 | | | |
| | 购买劳务 | | | 7.66 | | | |
| | 应急指挥保障运行费 | | | 7.1 | | | |
| | 应急物资管理工作经费 | | | 89.04 | | | |
| | 应急物资仓库运行费应急救援物资储备仓库基础设施及仓库附属配套设施维修费 | | | 33.2 | | | |
| | 应急值班补助 | | | 17.33 | | | |
| | 特种作业考试考场运行管理费（204 地区） | | | 20 | | | |
| | 应急救援物资储备仓库应急抢险救灾设备维护保养费及设备保险 | | | 36.76 | | | |
| | 铁路道口夜明警示牌维修与更换 | | | 3.6 | | | |
| 年度绩效目标 | 宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章 承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021 年 12 月 |

| | | | | | | |
|------|----------|------------------|--------|----|---|----------|
| | 整体工作完成情况 | 按工作进度完成工作任务 | | 95 | | 2021年12月 |
| | 基础管理 | 部门综合管理水平 | | 95 | | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | \geq | 95 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 严格按照财政要求编制预算 | | 95 | | 2021年12月 |
| | 预算监督管理 | 按照要求及时准确进行预算公开 | | 95 | | 2021年12月 |
| | 预算收支管理 | 对预算的收支管理 | | 95 | | 2021年12月 |
| | 财务管理 | 加强财务管理提高资金使用效率 | = | 95 | % | 2021年12月 |
| | 资产管理 | 资产账目相符，专人管理，状况良好 | | 95 | | 2021年12月 |
| | 业务管理 | 规范业务管理流程 | | 95 | | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 公车出行管理 | | 95 | | 2021年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 地质灾害防治宣传活动受益人数 | \geq | 95 | 人 | 2021年12月 |
| | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | \leq | 95 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善管理制度 | | 95 | | 2021年12月 |
| | | 规范档案管理 | | 95 | | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | |
| 561002 沈阳市应急管理事务服务中心-210100000 | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | | | | | |
| 2148.18 | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | | | | | |
| 2148.18 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 |
| | 完成全年跨断层活动性监测任务，监测场地基桩维修等，购置一台高精度数字短水准仪。 | F6 断层活动性监测 | 710068 | 710068 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |
| | 群测群防工作业余观测员和宏观观测站点井的保障，保障宏观观测网运行所需耗材及备品。 | 群测群防工作经费 | 166520 | 166520 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |
| | 据地震现场监测工作职责要求，用于地震现场野外测量设备技术保障及日常维护保养工作。 | 地震现场应急保障 | 17100 | 17100 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |
| | 用于全市 8 个地震台及台网中心地震观测设备耗材、维修、备件及观测环境维修等。 | 地震监测台网建设及运行保障 | 745465.2 | 720835.87 | 0.967 | 3 | 2.9 | 完成全年工作计划 |
| | 技术人员 1 名，保洁人员 1 名 | 购买劳务 | 76600 | 76600 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |
| | 组织协调全市电梯应急救援相关工作，参与事故调查处理及统计分析，保障电梯正常运行。 | 应急指挥保障运行费 | 35000 | 35000 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |
| | 胡台仓库管理运行费 | 应急物资管理工作经费 | 1043322 | 1043322.3 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|--------|------|
| | 防震减灾宣传教育工作，利用防灾减灾日、地震纪念日等重点时段，开展科普、预警宣传。 | 地震灾害综合防御工程建设 | 70000 | 70000 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 | | |
| | 物资储备库库房窗户更换为断桥铝门窗，库区内地面硬覆盖需更换面积674平方米。 | 应急物资仓库运行费 应急救灾物资储备仓库基础设施及仓库附属配套设施维修费 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 年初向市财政提出该项目终止。新仓库已立项终止老旧仓库改造 | | |
| | 应急值班补助 | 应急值班补助 | 116930 | 116930 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 | | |
| | 保安保洁4人，保安保洁用具及耗材，提供桶装水及耗材，房屋维修维护，清掏及垃圾处理 | 特种作业考试考场运行管理费（204地区） | 199960 | 199960 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 | | |
| | 仓库维修、仓库基础设施及配套基础设施维修维护及应急抢险物资保险。 | 应急救灾物资储备仓库应急抢险救灾设备维护保养及设备保险 | 214677.8 | 214677.75 | 1 | 3 | 3 | 完成全年工作计划 | | |
| | 对2016年安装的警示牌已超出质保期， | 铁路道口夜明警示牌维修与更换 | 26460 | 26460 | 1 | 4 | 4 | 完成全年工作计划 | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章 承担全市电梯应急救援的相关组织协调工作 | | | | 完成绩效目标。认真贯彻执行国家、省、市有关管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；履行全市电梯应急救援的相关组织协调工作。 | | | | | |
| 绩 | 一 | 二 | 三 | 运 指 度 | 全年 | 完 | 分 | 得 | 偏差原因分析 | 改进措施 |

| 效 指 标 | 级 指 标 | 级 指 标 | 级 指 标 | 算 符 号 | 标 值 | 量 单 位 | 完 成 值 | 成 程 度 | 值 | 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 | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------------------|-------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 履 职 效 能 | 重 点 工 作 履 行 情 况 | 重 点 工 作 办 结 率 | | = | 100 | % | 0 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 整 体 工 作 完 成 情 况 | 按 工 作 进 度 完 成 工 作 任 务 | | | 95 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 基 础 管 理 | 部 门 综 合 管 理 水 平 | | | 95 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 预 算 执 行 效 率 | 预 算 完 成 率 | | >= | 95 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 管 理 效 率 | 预 算 编 制 管 理 | 严 格 按 照 财 政 要 求 编 制 预 算 | | | 95 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------------------------------|----|----|---|--------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 预算 监督 管理 | 按照 要求 及时 准确 进行 预算 公开 | | 95 | | 全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | 预算 收支 管理 | 对预 算的 收支 管理 | | 95 | | 全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | 财务 管理 | 加强 财务 管理 提高 资金 使用 效率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 资产 管理 | 资产 账目 相符, 专人 管理, 状况 良好 | | 95 | | 全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | 业务 管理 | 规范 业务 管理 流程 | | 95 | | 全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 公车 出行 管理 | | 95 | | 全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 社会 效应 | 社会 效益 | 地质 灾害 防治 宣传 | >= | 95 | 人 | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|----|----|---|----------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 活动受益人数 | | | | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善管理制度 | | 95 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 规范档案管理 | | 95 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 96.9 | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | |
| | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | 进一步提升预算执行效率和效益，加快支出进度，合理科学规范各项支出，有效保障资金安全 | | | | |
| | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | | | | | | | | |
| 建议回收长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | 继续全额安排 | | | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | |
| | 规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|---------------------------|--|---------------------------|
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | 继续全额安排明年预算 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | 改进部门预算预算编制管理，提升部门预算执行率和效益 |
| | 提升预算执行效率和效益 | | 改进部门预算预算编制管理，提升部门预算执行率和效益 |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| 其他意见 | | | |
| 财政部门总体意见 | 改进部门预算预算编制管理，提升部门预算执行率和效益 | | |

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 to 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 沈阳市应急管理事务服务中心
2021 年度单位决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2631.49 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 135.62 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 63.42 |
| 八、其他收入 | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 193.72 |
| | 9 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 22 | 2469.90 |
| 本年收入合计 | 10 | 2631.49 | 本年支出合计 | 23 | 2862.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 286.09 | 年末结转和结余 | 25 | 54.92 |
| 总计 | 13 | | 总计 | 26 | 2917.58 |

注：1. 本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2631.49 | 2631.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64 | 10.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.85 | 117.85 | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.07 | 4.07 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.42 | 63.42 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 158.02 | 158.02 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 35.70 | 35.70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1802.68 | 1802.68 | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 329.04 | 329.04 | | | | | |
| 2240505 | 地震预测预报 | 74.55 | 74.55 | | | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

| 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 | | 2862.67 | 2263.62 | 599.05 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.42 | 63.42 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.02 | 158.02 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 1870.85 | 1870.85 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 493.98 | 0.00 | 493.98 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 72.08 | 0.00 | 72.08 | | | |
| 2240505 | 地震预测预报 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 15.35 | 0.00 | 15.35 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|----------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公 共预算 | 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 | 2631.49 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 135.62 | 135.62 | | |
| | 6 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 63.42 | 63.42 | | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 193.72 | 193.72 | | |
| | 8 | | 二十二、灾害防治及应急 | 22 | 2,469.90 | 2,469.90 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2631.49 | 本年支出合计 | 23 | 2,862.67 | 2,862.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 286.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 54.92 | 54.92 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 286.09 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2917.58 | 总计 | 28 | 2,917.58 | 2,917.58 | | |

注：1. 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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

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：

| 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 | | 2,862.67 | 2,263.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.85 | 117.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.9 | 0.9 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.16 | 2.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.42 | 63.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.02 | 158.02 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.7 | 35.7 | |
| 2240150 | 事业运行 | 1,870.85 | 1,870.85 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 493.98 | | 493.98 |
| 2240504 | 地震监测 | 72.08 | | 72.08 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|--|-------|
| 2240505 | 地震预测预报 | 16.65 | | 16.65 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 0.99 | | 0.99 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 15.35 | | 15.35 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

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：

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,262.28 | 302 | 商品和服务支出 | 282.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 450.44 | 30201 | 办公费 | 10.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 389.78 | 30202 | 印刷费 | 7.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.65 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.36 |
| 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 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 2.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 128.28 | 30206 | 电费 | 17.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.73 | 30207 | 邮电费 | 70.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.94 | 30208 | 取暖费 | 6.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.27 | 30211 | 差旅费 | 16.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 179.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 715.00 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.05 | 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 | 13.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 40.13 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.49 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|---------------|--|
| 30309 | 奖励金 | 666.45 | 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 | 5.43 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.13 | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,977.28 | 公用经费合计 | | | | 282.98 | |

注：1. 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。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|---------------|-----|------|
| 合 计 | | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 24 | 9.66 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 24 | 9.66 |

注：1. 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“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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 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：1. 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。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，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 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：1. 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。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，则我部门本年度无此类资金收支余。