

2023 年度北京市东城区应急管理局
部门决算



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,896.63	8,909.45	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	326.88	354.73
			九、卫生健康支出	237.33	259.34
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	410.56	442.29
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	3,921.85	7,853.09
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	4,896.63	8,909.45	本年支出合计	4,896.63	8,909.45
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	4,896.63	8,909.45	总计	4,896.63	8,909.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,909.45	8,909.45				
208			社会保障和就业支出	354.73	354.73				
20805			行政事业单位养老支出	354.73	354.73				
2080501			行政单位离退休	14.97	14.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.59	226.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	113.18				
210			卫生健康支出	259.34	259.34				
21011			行政事业单位医疗	259.34	259.34				
2101101			行政单位医疗	230.74	230.74				
2101102			事业单位医疗	28.60	28.60				
221			住房保障支出	442.29	442.29				
22102			住房改革支出	442.29	442.29				
2210201			住房公积金	206.66	206.66				
2210202			租房补贴	0.37	0.37				
2210203			购房补贴	235.26	235.26				
224			灾害防治及应急管理支出	7,853.09	7,853.09				
22401			应急管理事务	7,576.44	7,576.44				
2240101			行政运行	1,858.64	1,858.64				
2240102			一般行政管理事务	532.70	532.70				
2240104			灾害风险防治	582.68	582.68				
2240106			安全监管	4,338.02	4,338.02				
2240150			事业运行	264.40	264.40				
22402			消防救援事务	276.65	276.65				
2240204			消防应急救援	276.65	276.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			8,909.45	3,179.40	5,730.05			
208		社会保障和就业支出	354.73	354.73				
20805		行政事业单位养老支出	354.73	354.73				
2080501		行政单位离退休	14.97	14.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.59	226.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	113.18				
210		卫生健康支出	259.34	259.34				
21011		行政事业单位医疗	259.34	259.34				
2101101		行政单位医疗	230.74	230.74				
2101102		事业单位医疗	28.60	28.60				
221		住房保障支出	442.29	442.29				
22102		住房改革支出	442.29	442.29				
2210201		住房公积金	206.66	206.66				
2210202		提租补贴	0.37	0.37				
2210203		购房补贴	235.26	235.26				
224		灾害防治及应急管理支出	7,853.09	2,123.04	5,730.05			
22401		应急管理事务	7,576.44	2,123.04	5,453.40			
2240101		行政运行	1,858.64	1,858.64				
2240102		一般行政管理事务	532.70		532.70			
2240104		灾害风险防治	582.68		582.68			
2240106		安全监管	4,338.02		4,338.02			
2240150		事业运行	264.40	264.40				
22402		消防救援事务	276.65		276.65			
2240204		消防应急救援	276.65		276.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,896.63	8,909.45	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	326.88	354.73				
			九、卫生健康支出	237.33	259.34				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	410.56	442.29				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出	3,921.85	7,853.09				
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	4,896.63	8,909.45	本年支出合计	4,896.63	8,909.45				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	4,896.63	8,909.45	总计	4,896.63	8,909.45				

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
					8,909.45	8,909.45	3,179.40	5,730.05	
208			社会保障和就业支出		354.73	354.73	354.73		
20805			行政事业单位养老支出		354.73	354.73	354.73		
2080501			行政单位离退休		14.97	14.97	14.97		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.59	226.59	226.59		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		113.18	113.18	113.18		
210			卫生健康支出		259.34	259.34	259.34		
21011			行政事业单位医疗		259.34	259.34	259.34		
2101101			行政单位医疗		230.74	230.74	230.74		
2101102			事业单位医疗		28.60	28.60	28.60		
221			住房保障支出		442.29	442.29	442.29		
22102			住房改革支出		442.29	442.29	442.29		
2210201			住房公积金		206.66	206.66	206.66		
2210202			提租补贴		0.37	0.37	0.37		
2210203			购房补贴		235.26	235.26	235.26		
224			灾害防治及应急管理支出		7,853.09	7,853.09	2,123.04	5,730.05	
22401			应急管理事务		7,576.44	7,576.44	2,123.04	5,453.40	
2240101			行政运行		1,858.64	1,858.64	1,858.64		
2240102			一般行政管理事务		532.70	532.70		532.70	
2240104			灾害风险防治		582.68	582.68		582.68	
2240106			安全监管		4,338.02	4,338.02		4,338.02	
2240150			事业运行		264.40	264.40	264.40		
22402			消防救援事务		276.65	276.65		276.65	
2240204			消防应急救援		276.65	276.65		276.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
	栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	8,909.45	3,179.40	5,730.05
208			社会保障和就业支出	354.73	354.73	
20805			行政事业单位养老支出	354.73	354.73	
2080501			行政单位离退休	14.97	14.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210			卫生健康支出	259.34	259.34	
21011			行政事业单位医疗	259.34	259.34	
2101101			行政单位医疗	230.74	230.74	
2101102			事业单位医疗	14.76	14.76	
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84	
221			住房保障支出	442.29	442.29	
22102			住房改革支出	442.29	442.29	
2210201			住房公积金	184.57	184.57	
2210201			住房公积金	10.75	10.75	
2210201			住房公积金	11.34	11.34	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	
2210202			提租补贴	0.33	0.33	
2210203			购房补贴	12.79	12.79	
2210203			购房补贴	12.02	12.02	
2210203			购房补贴	210.45	210.45	
224			灾害防治及应急管理支出	7,853.09	2,123.04	5,730.05
22401			应急管理事务	7,576.44	2,123.04	5,453.40
2240101			行政运行	1,858.64	1,858.64	
2240102			一般行政管理事务	532.70		532.70
2240104			灾害风险防治	582.68		582.68
2240106			安全监管	4,338.02		4,338.02
2240150			事业运行	137.18	137.18	
2240150			事业运行	127.22	127.22	
22402			消防救援事务	276.65		276.65
2240204			消防应急救援	276.65		276.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,943.12	商品和服务支出	160.33	资本性支出	1.56
基本工资	391.88	办公费	9.58	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,434.29	印刷费		办公设备购置	1.56
奖金	167.11	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	120.15	水费	5.23	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	226.59	电费	23.73	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	113.18	邮电费	2.84	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	178.35	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	56.00	安置补助	
其他社会保障缴费	86.31	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	206.66	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	4.41	公务用车购置	
其他工资福利支出	18.61	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	74.39	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	13.65	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	29.54	其他对企业补助	
奖励金	0.10	福利费	19.56	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	60.64	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.44	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	3,017.51	公用经费合计			161.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
类	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。
 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计			公用经费合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

项目			2023年度决算数			
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
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	454.00
（一）政府采购支出合计	454.00
1. 政府采购货物支出	132.00
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	322.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	274.00
其中：授予小微企业合同金额	274.00

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		103.30
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		5.00
课题研究和调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		94.37
后勤服务		3.93
其他辅助性服务		

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	5,730.05	5,730.05	
	224		5,730.05	5,730.05	
	22401		5,453.40	5,453.40	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	综合保障工作经费	214.55	214.55	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	法律顾问服务	5.00	5.00	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	应急指挥中心运维服务	94.37	94.37	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	大排查大整治专班工作经费	15.16	15.16	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	弱电系统维护保养服务	3.93	3.93	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	东城区公共管理综合保险经费	180.25	180.25	
北京市东城区应急管理局本级	2240102	应急保障工作经费	19.44	19.44	
北京市东城区应急管理局本级	2240104	2022年应急管理专项资金(第二笔)	131.45	131.45	
北京市东城区应急管理局本级	2240104	2023年应急管理专项资金(第二笔)-培训宣传经费	17.03	17.03	
北京市东城区应急管理局本级	2240104	北京市东城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作项目尾款	93.65	93.65	
北京市东城区应急管理局本级	2240104	提前下达市级专项转移支付——应急局2022年应急管理专项资金	17.51	17.51	
北京市东城区应急管理局本级	2240104	提前下达2023年应急管理专项资金	323.04	323.04	
北京市东城区应急管理局本级	2240106	专职安全员工作经费	4,338.02	4,338.02	
	22402		276.65	276.65	
北京市东城区应急管理局本级	2240204	应急处置能力提升保障经费	144.65	144.65	
北京市东城区应急管理局本级	2240204	购买小型消防站消防车	132.00	132.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

本部门职责主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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；牵头建立本区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；组织指导协调本区安全生产类、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；统一协调指挥本区各类应急专业队伍，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，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地

区)及社会应急救援力量建设;负责本区消防管理工作;指导协调本区水旱灾害、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;组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配区级救灾款物并监督使用;依法行使本区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(地区)安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作;按照分级、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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经营单位安全监督管理工作;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;开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作;制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同本区相关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;负责本区应急管理、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;承担区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾(地震)应急指挥部的具体工作;组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门内设机构12个,汇总基层预算单位3户,包括政府机关北京市东城区应急管理局本级(含应急管理综合执

法大队) 1 户 ; 财政补助事业单位北京市东城区应急管理局应急事务中心、北京市东城区应急管理局督查事务中心 2 户。

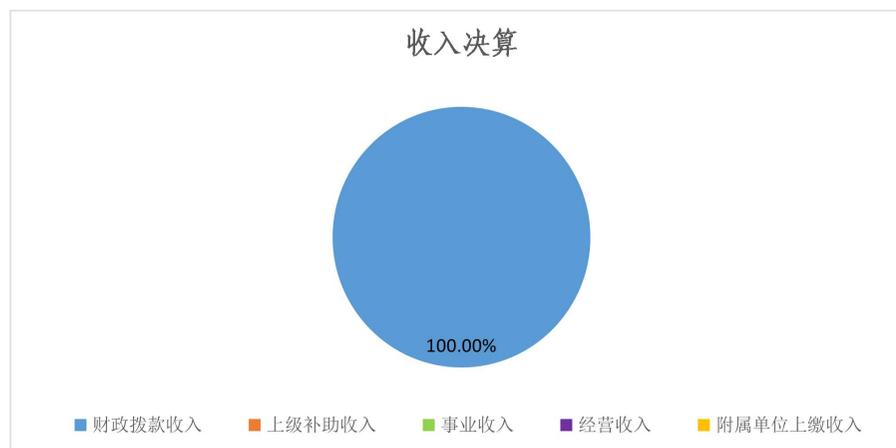
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8909.45 万元，比上年减少 692.73 万元，下降 7.21%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 8909.45 万元，比上年减少 692.73 万元，下降 7.21%。其中：财政拨款收入 8909.45 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

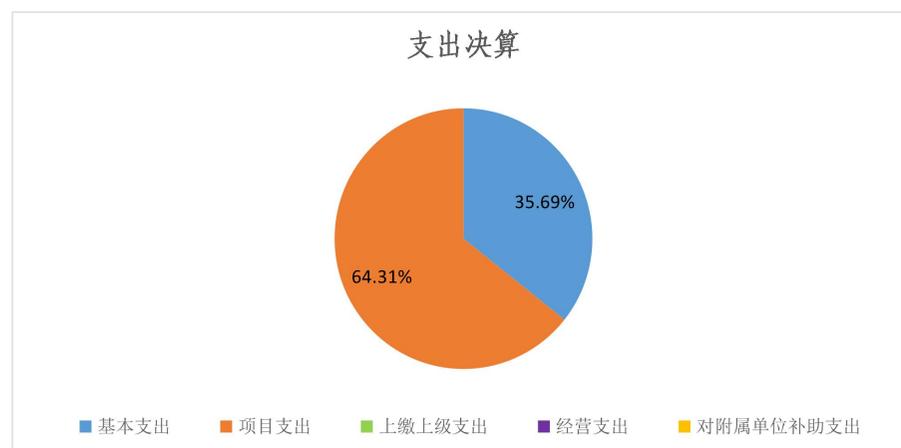
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 8909.45 万元，比上年上年减少 692.73 万元，下降 7.21%。其中：基本支出 3179.40 万元，占支出合计的 35.69%；项目支出 5730.05 万元，占支出合计的 64.31%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8909.45 万元，比上年减少 692.73 万元，下降 7.21%。

四、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 8909.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 354.73 万元，占本

年财政拨款支出 3.98%；卫生健康支出 259.34 万元，占本年财政拨款支出 2.91%；住房保障支出 442.29 万元，占本年财政拨款支出 4.96%；灾害防治及应急管理支出 7,853.09 万元，占本年财政拨款支出 88.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 14.97 万元，比 2023 年度年初预算增加 1 万元，增长 7.16%。

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）。

2023 年度决算 226.59 万元，比 2023 年度年初预算增加 17.98 万元，增长 8.62%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 113.18 万元，比 2023 年度年初预算增加 8.87 万元，增长 8.50%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 230.74 万元，比 2023 年度年初预算增加 11.02 万元，增长 5.02%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 28.60 万元，比 2023 年度年初预算增加 10.99 万元，增长 62.41%。主要原因：在职人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 206.66 万元，比 2023 年度年初预算增加 11.53 万元，增长 5.91%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 235.26 万元，比 2023 年度年初预算增加 20.60 万元，增长 9.60%。

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）。

2023 年度决算 1858.64 万元，比 2023 年度年初预算增加 225.53 万元，增长 13.81%。主要原因：在职人员增加。

9、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）。

2023 年度决算 532.70 万元，比 2023 年度年初预算减少 80.60 万元，下降 13.14%。主要原因：厉行节约，压缩成本。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

2023 年度决算 582.68 万元，比 2023 年度年初预算增加 253.68 万元，增长 77.11%。主要原因：根据工作需要，年中追加项目资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

2023 年度决算 4338.02 万元，比 2023 年度年初预算增加 3253.52 万元，增长 300.00%。主要原因：根据工作需要，年中追加项目资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 264.40 万元，比 2023 年度年初预算增加 147.46 万元，增长 126.10%。主要原因：在职人员增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

2023 年度决算 276.65 万元，比 2023 年度年初预算增加 131.65 万元，增长 90.79%。主要原因：根据工作需要，年中追加项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3179.4 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、2 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 153.99 万元，比上年增加 36.09 万元，增加原因：在职人员增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 454 万元，其中：政府采购货物支出 132 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 322 万元。授予中小企业合同金额 274 万元，占政府采购支出总额的 60.35%，其中：授予小微企业合同金额 274 万元，占政府采购支出总额的 60.35%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 162.50 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 103.30 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. “社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

（1）行政单位离退休：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。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. “卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

（1）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 事业单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. “住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

(1) 住房公积金：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。

(2) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(3) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. “灾害防治及应急管理支出”中“应急管理事务”有以下名词解释：

(1) 行政运行：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。

(2) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(4) 安全监管：反映安全生产综合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。

(5) 事业运行：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。

11. “灾害防治及应急管理支出”中“消防救援事务”有以下名词解释：

(1) 消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区应急管理局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5730.05 万元。评价结果如下：

“专职安全员工作经费”、“应急指挥中心运维服务”、“法律顾问服务”、“弱电系统维护保养服务”、“综合保障工作经费”、“应急处置能力提升保障经费”、“应急保障工作经费”、“大排查大整治专班工作经费”、“北京市东城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作项目尾款”、“购买小型消防站消防车” 10 个项目采用自我评价简易程序，绩效自评均为优秀。

“提前下达 2023 年应急管理专项资金”、“2022 年应急管理专项资金(第二笔)”、“提前下达市级专项转移支付——应急局 2022 年应急管理专项资金”、“2023 年应急管理专项资金(第二笔)-培训宣传经费”、“东城区公共管理综合保险经费”5 个项目采用普通程序评价，其中前四个项目绩效自评均为优秀，最后一个绩效自评良好。

区应急局不断完善安全生产责任体系建设，持续深化重点行业领域安全隐患专项整治，通过持续推进安全基础、强化安全宣教和安全监管执法提质增效等手段，高标准完成安全生产年度目标任务。建立健全应急管理体制机制、妥善处置各类突发事件和突发情况，做好两会等重大活动节假日安全保障工作和汛期保障工作，圆满完成年度工作任务。

二、东城区公共管理综合保险经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2023年东城区公共管理综合保险项目保障内容包括：行政区域公众责任、无责救助责任、直管公房财产责任等方面的十七项保障，已成为分散政府日常管理风险，保障社会民生的有效工具，在提高政府综合治理水平，妥善处理突发应急事故中发挥了重要作用。

为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。2023年公共管理综合保险覆盖了东城区534家机关事业单位的政府日常服务常规风险；辖区内直管公房77222户，169446.5间，320.73万平方米因发生火灾、爆炸或者自然灾害导致的室内财产损失、临时安置和房屋及室内附属设备损失的赔偿；居民传染病救助等无责救助情况予以保障。

2023年东城区应急管理综合保险项目经费年初预算260.25万元，实际支出180.25万元。

（二）评价结论

该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。但在项目绩效目标、指标设置、保障质量等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目绩效目标、指标设置需进一步根据保险内容进行优化，如数量指标、质量指标不够合理。
2. 保障质量方面需要进一步提升，需和保险公司研究探讨，极致发挥保障民生作用，达到“应赔尽赔”。

（四）建议

1. 建议制定项目的年度实施方案，并对比多年项目实施情况，为今后年度的工作开展提供参考。完善项目专项管理办法，明确各项具体任务的开展方式以及保障效果的相关措施。
2. 对项目实施中的过程管理加强监管。建议加强对服务第三方保险公司的过程监督、质量监管和服务验收，服务质量验收与付款相匹配。