



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：

秦皇岛市山海关区应急管理局

二〇二四年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责应急管理工作，指导各级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。

(2) 拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(3) 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。

(4) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

(5) 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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、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管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（8）组织协调消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）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、分配区救灾款物并监督使用。

（11）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和开发区、各镇政府、街道办事处安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。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监督管理工作。

（13）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。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）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。

(16) 起草煤矿安全监管规范性文件和标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(17) 负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(18) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(19) 负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策，法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市地震监测预报制度；负责地震监测和震情信息发布工作；负责会同有关部门拟订并贯彻落实全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区应急管理局 2023 年

度部门决算即秦皇岛市山海关区应急管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局		2023年度		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	622.50	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	32.52
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	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	21.67
	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	541.68
	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	622.50	本年支出合计	58	622.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	622.50	总计	62	622.50

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局

2023年度

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		622.50	622.50					
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52					
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84					
221	住房保障支出	21.67	21.67					
22102	住房改革支出	21.67	21.67					
2210201	住房公积金	21.67	21.67					
224	灾害防治及应急管理支出	541.68	541.68					
22401	应急管理事务	256.66	256.66					
2240101	行政运行	210.72	210.72					
2240102	一般行政管理事务	35.60	35.60					
2240104	灾害风险防治	2.45	2.45					
2240106	安全监管	7.89	7.89					
22402	消防事务	261.98	261.98					
2240201	行政运行	4.99	4.99					
2240204	消防应急救援	256.99	256.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.04	23.04					
2240703	自然灾害救灾补助	23.04	23.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局

2023年度

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		622.50	290.97	331.53			
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52				
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
221	住房保障支出	21.67	21.67				
22102	住房改革支出	21.67	21.67				
2210201	住房公积金	21.67	21.67				
224	灾害防治及应急管理支出	541.68	210.15	331.53			
22401	应急管理事务	256.66	210.15	46.51			
2240101	行政运行	210.72	210.15	0.57			
2240102	一般行政管理事务	35.60		35.60			
2240104	灾害风险防治	2.45		2.45			
2240106	安全监管	7.89		7.89			
22402	消防事务	261.98		261.98			
2240201	行政运行	4.99		4.99			
2240204	消防应急救援	256.99		256.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.04		23.04			
2240703	自然灾害救灾补助	23.04		23.04			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市山海关区应急管理局			2023年度			公开04表 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	622.50	一、一般公共服务支出	33				
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	32.52	32.52		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	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	21.67	21.67		
	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	541.68	541.68		
	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	622.50	本年支出合计	59	622.50	622.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.50	总计	64	622.50	622.50		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局 2023年度 公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		622.50	290.97	331.53
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
221	住房保障支出	21.67	21.67	
22102	住房改革支出	21.67	21.67	
2210201	住房公积金	21.67	21.67	
224	灾害防治及应急管理支出	541.68	210.15	331.53
22401	应急管理事务	256.66	210.15	46.51
2240101	行政运行	210.72	210.15	0.57
2240102	一般行政管理事务	35.60		35.60
2240104	灾害风险防治	2.45		2.45
2240106	安全监管	7.89		7.89
22402	消防事务	261.98		261.98
2240201	行政运行	4.99		4.99
2240204	消防应急救援	256.99		256.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.04		23.04
2240703	自然灾害救灾补助	23.04		23.04

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市山海关区应急管理局

2023年度

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	273.41	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.60	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.26	公用经费合计					12.71

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：秦皇岛市山海关区应急管理局		2023年度					
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局

2023年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区应急管理局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.57		6.57		6.57		6.57		6.57		6.57	

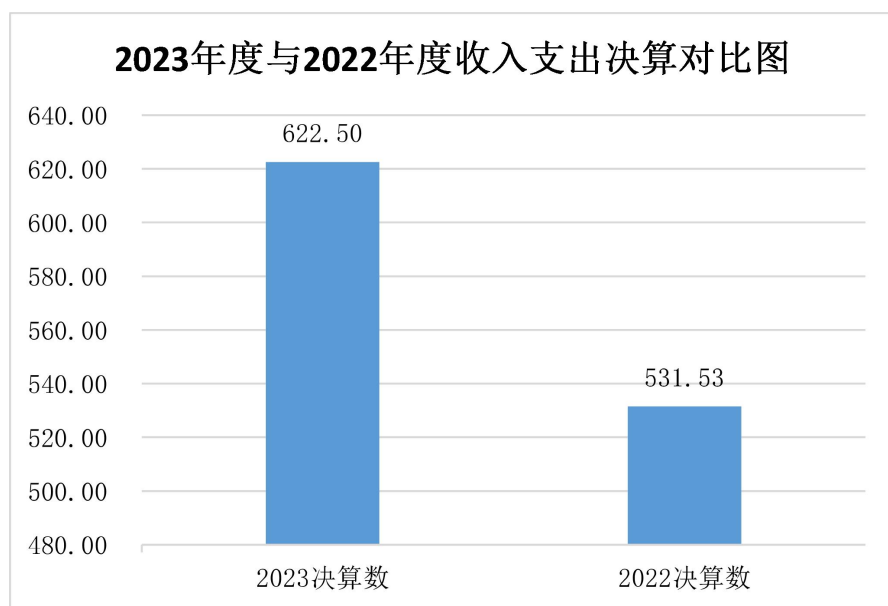
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

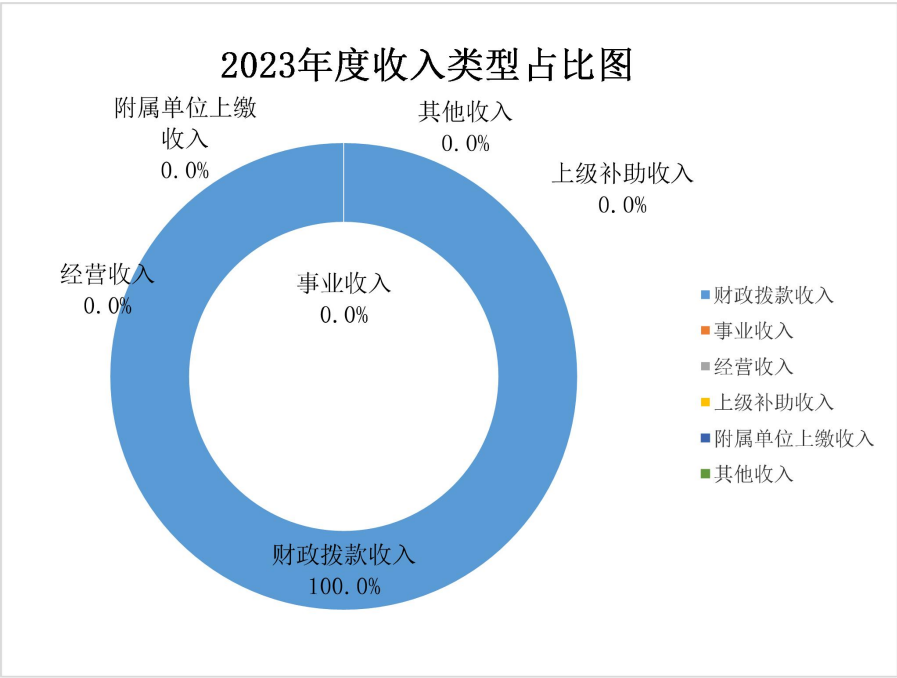
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）622.50万元。与2022年度决算相比，收支各增加90.97万元，增长17.1%，主要原因是本年度新增应急物资储备库、林火视频监控平台等项目，本年度调入3名行政人员、1名事业人员，新招录2名行政人员、1名事业人员。



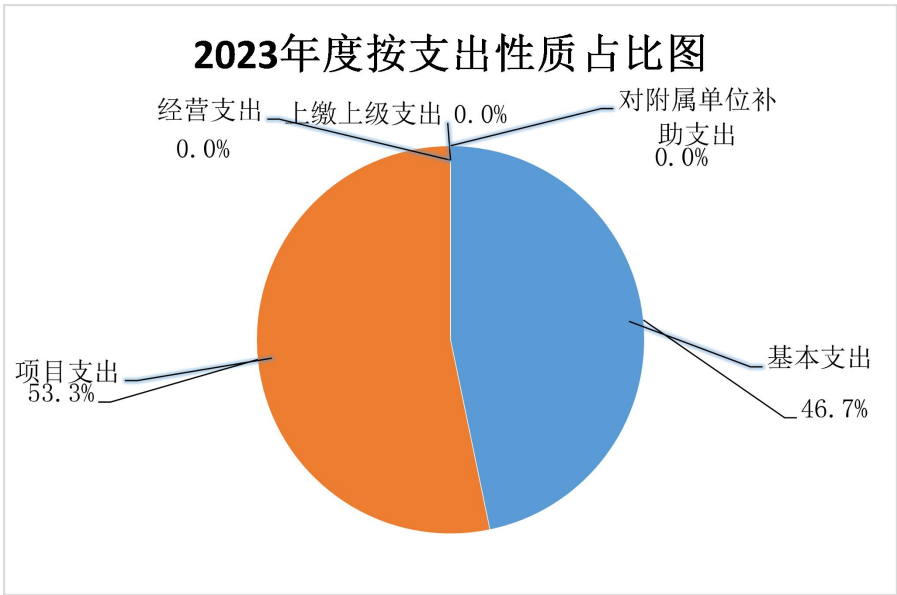
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计622.50万元，其中：财政拨款收入622.50万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计622.50万元，其中：基本支出290.97万元，占46.7%；项目支出331.53万元，占53.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

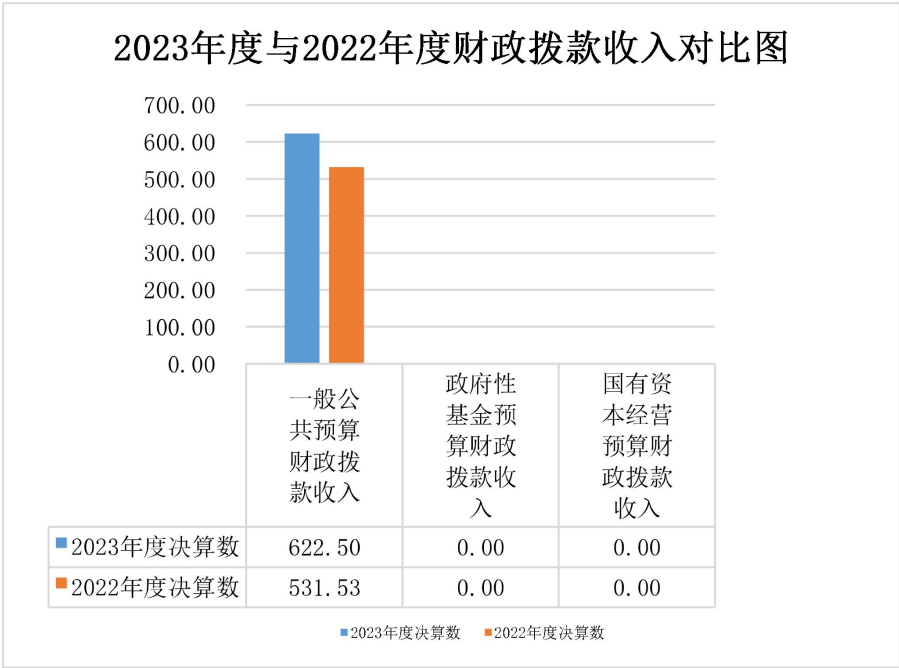
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计622.50万元，比上年增加90.97万元，增长17.1%，主要原因是：本年度新增应急物资储备库、林火视频监控平台等项目，本年度调入3名行政人员、1名事业人员，新招录2名行政人员、1名事业人员；本年支出合计622.50元，比上年增加90.97万元，增长17.1%，主要原因是：本年度新增应急物资储备库、林火视频监控平台等项目，本年度调入3名行政人员、1名事业人员，新招录2名行政人员、1名事业人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计622.50万元，比上年增加90.97万元，增长17.1%，主要原因是：本年度新增应急物资储备库、林火视频监控平台等项目，本年度调入3名行政人员、1名事业人员，新招录2名行政人员、1名事业人员；本年支出合计622.50万元，比上年增加90.97万元，增长17.1%，主要原因是：本年度新增应急物资储备库、林火视频监控平台等项目，本年度调入3名行政人员、1名事业人员，新招录2名行政人员、1名事业人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

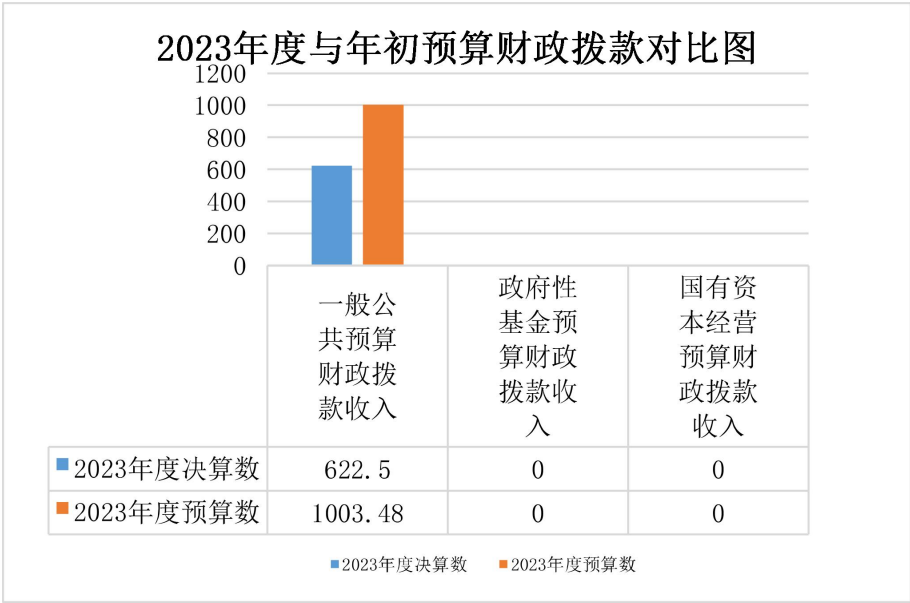
本部门2023年度财政拨款本年收入合计622.50万元，完成年初预算的62.0%，比年初预算减少380.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计622.50万元，完成年初预算的62.0%，比年初预算减少380.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计622.50万元，完成年初预算的62.0%，比年初预算减少380.98万元，主要原因是：工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计622.50万元，完成年初预算的62.0%，比年初预算减少380.98万元，主要原因是：工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设项目资

金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 622.50 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 32.52 万元，占 5.2%，主要用于机关养老保险等支出；卫生健康（类）支出 26.64 万元，占 4.3%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 21.67 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 541.68 万元，占 87.0%，主要用于行政运行、一般公共事务管理、防灾减灾等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 290.97 万元，其中：

人员经费 278.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.63 万元，增长 33.0%，主要原因是：因工作需要公务用车使用频繁，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年增加 1.63 万元，增长 33.0%，主要是因工作需要公务用车使用频繁，运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.63 万元，增长 33.0%，主要是因工作需要公务用车使用频繁，运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.71 万元，较 2022 年度增加 0.94 万元，增长 8.0%。主要原因是：本年度电费、办公用品费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 331.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急管理及安全生产目标管理经费项目及人事代理专项补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急管理及安全生产目标管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标管理经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.89 万元，执行数

为 7.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已达标企业占全部企业数达到 80.0%；二是安全生产隐患排查治理信息平台已实现功能占全部功能的比例达到 100.0%；三是人民群众对安全生产的满意度达到 100.0%。项目的预期绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是由于绩效评价考评工作属于新兴事务，受单位相关工作人员自身业务能力及素质的限制，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。

（2）人事代理专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.17 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付及时率达到 100.0%；二是工资及保险发放准确率达到 100.0%；三是人民群众对应急管理工作的满意度达到 100.0%。项目的预期绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急管理及安全生产目标管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.892900	到位数		7.892900	执行数		7.892900	100		
	其中:财政资金	7.892900	其中:财政资金		7.892900	其中:财政资金		7.892900			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。				全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	完成全年执法计划检查次数	20.00	≥	100	次	120	完成	20
		质量指标	查处企业整改率	整改企业占全部查处问题企业比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按照工作方案时间节点要求完成率	按照工作方案时间节点要求完成率	10.00		文字描述	全部	全部	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	压缩监管成本,减少经费支出	10.00	≤	49.5	万元	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保全区安全生产形势持续稳定,无较大以上生产安全事故发生	全区安全生产形势稳定,无较大以上生产安全事故发生	30.00		文字描述	提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	群众对监督行为及效果满意度	10.00	≥	95	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.173326	到位数			19.173326	执行数	19.173326		100		
	其中:财政资金	19.173326	其中:财政资金			19.173326	其中:财政资金	19.173326				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障本单位2名人事代理工作及保险按时发放				"保障本单位2名人事代理工作及保险按时发放"				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	及时支付工资保险人员数	及时支付工资保险人员数		20.00	=	2		2	完成	20
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		10.00	=	2		2	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	=	100		100	完成	10
		成本指标	控制在资金预算内	控制在资金预算内		10.00	文字描述	是		是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障资金按计划支付	保障资金按计划支付		30.00	文字描述	是		是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意人员占总员工人数	满意人员占总员工人数		10.00	=	100		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类