

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：426001

单位名称：唐山市开平区应急管理局(本级)

二〇二四年八月

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  单位概况

一、单位职责

根据《唐山市开平区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区应急管理局的主要职责是：

(一)负责全区应急管理工作，指导全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，负责全区安全生产综合监督管理和相关工矿(含煤矿)商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划起草相关地方性法规和政府规章草案，指导、监督相关规程和标准实施。

(三)指导应急预值系建设，建文完善事故灾准和自灾害分级应对制度，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，綜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)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息資源获取和共享机制，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，承担区应对相关事故灾害指挥部工作，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相关事故灾害应急处置工作。

(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、森林火灾扑救、抗洪擒险、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。

(八)组织指导全区防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

九)组织协凋道防工作指导各级消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

(十)指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

(十一)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。

(十二)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各镇、街道办事处、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产提查、考核工作。

(十三)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。负责监督管理区属及以下工矿商贸企业的安全生产工作负责危险化学品企业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。

(十四)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，会同区相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作火灾扑救等工作。

(十七)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。负责全区地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

(十八)组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

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 | 唐山市开平区应急管理局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区应急管理局2023年度部门决算即唐山市开平区应急管理局本级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 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 958.78 | | 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 | 64.13 | | 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 | 38.18 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 64.03 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 64.13 |
|  | 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 | 37.62 |
|  | 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 | 818.95 |
|  | 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 | 1,022.92 | | **本年支出合计** | | 58 | 1,022.92 |
| 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 | 41.88 | | 年末结转和结余 | | 60 | 41.88 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,064.80 | | **总计** | | 62 | 1,064.80 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | 2023年度 | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,022.92 | 1,022.92 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.18 | 38.18 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.03 | 64.03 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.03 | 64.03 |  |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |  | |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |  | |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.62 | 37.62 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.62 | 37.62 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.62 | 37.62 |  |  |  | |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 818.95 | 818.95 |  |  |  | |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 802.16 | 802.16 |  |  |  | |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 802.16 | 802.16 |  |  |  | |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.78 | 16.78 |  |  |  | |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 16.78 | 16.78 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | | 2023年度 | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,022.92 | 676.68 | | 346.24 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.18 | 38.18 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.03 | 64.03 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.03 | 64.03 | |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.13 |  | | 64.13 |  | |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 64.13 |  | | 64.13 |  | |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 64.13 |  | | 64.13 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.62 | 37.62 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.62 | 37.62 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.62 | 37.62 | |  |  | |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 818.95 | 536.85 | | 282.10 |  | |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 802.16 | 536.85 | | 265.32 |  | |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 802.16 | 536.85 | | 265.32 |  | |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.78 |  | | 16.78 |  | |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 16.78 |  | | 16.78 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | | 2023年度 | | | 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 | 958.78 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64.13 | 二、外交支出 | | 34 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 38.18 | | 38.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 64.03 | | 64.03 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 |  | |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | 64.13 | |  | 64.13 |  |
|  | 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 | 37.62 | | 37.62 |  |  |
|  | 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 | 818.95 | | 818.95 |  |  |
|  | 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 | 1,022.92 | **本年支出合计** | | 59 | 1,022.92 | | 958.78 | 64.13 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.88 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 41.88 | | 41.88 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.88 |  | | 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 | 1,064.80 | **总计** | | 64 | 1,064.80 | | 1,000.66 | 64.13 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 958.78 | | 676.68 | | 282.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | | 38.18 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | | 38.18 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.18 | | 38.18 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.03 | | 64.03 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | | 64.03 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.03 | | 64.03 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.62 | | 37.62 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.62 | | 37.62 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.62 | | 37.62 | |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 818.95 | | 536.85 | | 282.10 |
| 22401 | 应急管理事务 | 802.16 | | 536.85 | | 265.32 |
| 2240101 | 行政运行 | 802.16 | | 536.85 | | 265.32 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.78 | |  | | 16.78 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 16.78 | |  | | 16.78 |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.02 | 302 | 商品和服务支出 | | 35.48 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 188.95 | 30201 | 办公费 | | 3.04 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.81 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.09 | 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 | 84.41 | 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 | 54.97 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.43 | 30207 | 邮电费 | | 9.45 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.03 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 2.99 | 30211 | 差旅费 | | 0.82 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.33 | 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 | 38.18 | 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 |  | 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 | 38.18 | 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 | | 3.37 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 4.22 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4.24 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 10.33 | | 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 | |  | | 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 | | 641.20 | 公用经费合计 | | | | | | | 35.48 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | 2023年度 | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 64.13 | 64.13 |  | | 64.13 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 64.13 | 64.13 |  | | 64.13 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 64.13 | 64.13 |  | | 64.13 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 64.13 | 64.13 |  | | 64.13 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | |
|
| 科目代码 | 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。 | | | | | | | |

**本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市开平区应急管理局(本级) | | | | | 2023年度 | | | 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维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 | |  | 4.24 |  | 4.24 |  | 4.24 |  |
| 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,064.8万元。与2022年度决算相比，收支各减少1096.46万元，下降50.73%，主要原因是2023年减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目收入、支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,022.92万元，其中：财政拨款收入1,022.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,022.92万元，其中：基本支出676.68万元，占66.15%；项目支出346.24万元，占33.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,022.92万元,比上年减少1086.46万元，降低51.51%，主要是主要是2023年减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目收入；本年支出 1,022.92万元，比上年减少1096.46万元，降低51.73%，主要是减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入958.78万元,比上年减少336.71万元，主要是预算项目收入减少；本年支出 958.78万元，比上年减少346.72万元，降低26.56%，主要是预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入64.13万元，比上年减少749.75万元，降低92.12%，主要是2023年减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目收入；本年支出 64.13万元，比上年减少749.75万元，降低92.12%，主要是2023年减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,022.92万元，完成年初预算的62.55%，比年初预算减少612.43万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目年底未结束；本年支出1,022.92万元，完成年初预算的62.55%，比年初预算减少612.43万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目年底未结束。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入958.78万元，完成年初预算的 67.71%，比年初预算减少457.21万元，主要原因是部分项目年底未结束；本年支出958.78万元，完成年初预算的67.71%，比年初预算减少457.21万元，主要原因是部分项目年底未结束。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入64.13万元，完成年初预算的29.24%，比年初预算减少155.23万元，主要原因是部分项目年底未结束；本年支出64.13万元，完成年初预算的29.24%，比年初预算减少155.23万元，主要原因是部分项目年底未结束。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出1,022.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出38.18万元，占3.73%；卫生健康（类）支出64.03万元，占6.26%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出64.13万元，占6.27%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出37.62万元，占3.68%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出818.95万元，占80.06%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

1. **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676.68万元，其中：

人员经费641.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费35.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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**

   本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为 4.24万元，完成预算的 52.99%，较预算减少3.76万元，减少47%；较2022年度决算增加2.37万元，增长126.74%，主要是公车运行维护费。

**（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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算 4.24万元，完成预算的52.99%,较预算减少3.76万元，降低47%；较上年增加2.37万元，增长126.74%,主要是公车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.24万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出4.24万元。公车运行维护费支出较预算减少3.76万元，降低47%；较上年增加2.37万元，增长126.74%,主要是公车运行维护费。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

   本单位2023年度机关运行经费支出35.48万元，较2022年度减少2083.9万元，减少98.33%。主要原因是2023年减少了河北省第五届园博会公共安全实训中心项目支出。

七、政府采购支出说明

    本单位2023年度政府采购支出总额155.72万元，从采购类型来看，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155.72万元。授予中小企业合同金额155.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额155.72万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是2023年我单位无车辆增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法车。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，本单位组织对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4个，二级项目0个，共涉及资金657.25万元，占一般公共预算项目支出总额的68.55%。组织对2023年度本级道口办经费、本级自然灾害风险普查经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金219.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对道口办经费区级项目及关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等区级项目等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657.25万元，政府性基金预算支出219.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算绩效目标基本完成。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

  本单位在今年部门决算公开中反映道口办经费区级项目及关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等区级项目等2个项目绩效自评结果。

（1）道口办经费区级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道口办经费区级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.36万元，执行数为77.24万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：道口办经费资金的主要支出方向是用于发放无人看守铁路道口监护人员的监护费、劳动保护用品、道口设备维护维修等方面的资金使用，本单位按时发放无人看守铁路道口监护人员的监护费、劳动保护用品等费用，及时进行道口设备维护维修，道口办经费资金项目完成较好,确保无人看守铁路道口安全生产无事故。

（2）关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等区级项目绩效自评得分为95分。全年预算数为233.39万元，执行数为44.54万元，完成预算的15.39%。项目绩效目标完成情况：项目资金的支出方向是用于支付关闭煤矿非统筹、抚恤金、医疗保险费、关闭煤矿遗留问题留守人员工资，其中关闭煤矿非统筹、医疗保险费、关闭煤矿遗留问题留守人员工资支出达到99.5%，因部分关闭煤矿死亡职工遗属无联系方式，致使关闭煤矿死亡职工遗属抚恤金发放不全面。针对这个问题我单位将与原煤矿管理人员协商，积极寻找当事人，确保关闭煤矿死亡职工遗属抚恤金发放到位。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 道口办经费区级 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局经建科 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区应急管理局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 79.36 | 64.13 | 64.13 | 10 | 99.995% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.36 | 64.13 | 64.13 | — | 99.995% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | |
| 按时发放铁路道口监护员的工资及劳动保护用品,铁路道口设施正常运转,铁路道口安全管理 | | | | 已经完成 | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 | >=95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 铁路道口设施是否正常运转 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １ |  |  |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 铁路道口设施是否完善 | >=95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 铁路道口设施正常运转率 | >=95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ |  |  |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 铁路道口安全管理 | >=1次 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等区级 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局经建科 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区应急管理局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 302 | 44.54 | 44.54 | 10 | 99% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 302 | 44.54 | 44.54 | — | 99% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | |
| 按月交纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费、按时发放非统筹、抚恤金、工资.基本保障下岗职工的基本生活需要，保障社会稳定。 | | | | 已经完成 | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 关闭地方国有煤矿数量 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | >=100% | 100% | 20 | 15 | 关闭煤 矿死亡职工家属抚恤金发放不到位，煤矿关闭后部分死亡职工家属无联系方式，我单位将积极与关闭煤矿原管理人员联系，多方查找死亡职工家属，确保非统筹、抚恤金发放到位。 |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成率 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 缴纳医疗保险 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ |  |  |  |  |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期性 | >=90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 下岗职工满意度 | >=90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标 ２ |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 95 |

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款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。