

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：111

单位名称：承德高新技术产业开发区应急管理局

二〇二四年九月

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

  主要职责：负责全区应急管理工作，指导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；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统；统一协调指挥各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设；组织协调 消防工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作；组织协调灾害救助工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责全区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；负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

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 | 承德高新技术产业开发区应急管理局(本级) | 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。 | | | |

我部门无二级预算单位，因此，承德高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算即承德高新技术产业开发区本级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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 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 | 723.88 | | 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 |  |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 726.88 |
|  | 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 | 723.88 | | **本年支出合计** | | 58 | 726.88 |
| 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 | 3.42 | | 年末结转和结余 | | 60 | 0.42 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 727.30 | | **总计** | | 62 | 727.30 |
| 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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 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 | | 723.88 | 723.88 |  |  |  | |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723.88 | 723.88 |  |  |  | |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 561.85 | 561.85 |  |  |  | |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 469.13 | 469.13 |  |  |  | |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 77.42 | 77.42 |  |  |  | |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 12.33 | 12.33 |  |  |  | |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 2.97 | 2.97 |  |  |  | |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 25.38 | 25.38 |  |  |  | |  |  |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 25.38 | 25.38 |  |  |  | |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 106.27 | 106.27 |  |  |  | |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 96.27 | 96.27 |  |  |  | |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.38 | 30.38 |  |  |  | |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.38 | 30.38 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | 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 | | 726.88 | 470.74 | | 256.14 |  | |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 726.88 | 470.74 | | 256.14 |  | |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 563.46 | 470.74 | | 92.71 |  | |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 470.74 | 470.74 | |  |  | |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 77.42 |  | | 77.42 |  | |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 12.33 |  | | 12.33 |  | |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 2.97 |  | | 2.97 |  | |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 25.38 |  | | 25.38 |  | |  |  |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 25.38 |  | | 25.38 |  | |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 107.66 |  | | 107.66 |  | |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 97.66 |  | | 97.66 |  | |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 |  | | 10.00 |  | |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.38 |  | | 30.38 |  | |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.38 |  | | 30.38 |  | |  |  |
| 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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 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 | 723.88 | 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 |  | |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 |  | |  |  |  |
|  | 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 |  | |  |  |  |
|  | 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 | 726.88 | | 726.88 |  |  |
|  | 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 | 723.88 | **本年支出合计** | | 59 | 726.88 | | 726.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.42 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 0.42 | | 0.42 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.42 |  | | 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 | 727.30 | **总计** | | 64 | 727.30 | | 727.30 |  |  |
| 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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 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 | | 726.88 | | 470.74 | | 256.14 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 726.88 | | 470.74 | | 256.14 |
| 22401 | 应急管理事务 | 563.46 | | 470.74 | | 92.71 |
| 2240101 | 行政运行 | 470.74 | | 470.74 | |  |
| 2240106 | 安全监管 | 77.42 | |  | | 77.42 |
| 2240108 | 应急救援 | 12.33 | |  | | 12.33 |
| 2240109 | 应急管理 | 2.97 | |  | | 2.97 |
| 22405 | 地震事务 | 25.38 | |  | | 25.38 |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 25.38 | |  | | 25.38 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 107.66 | |  | | 107.66 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 97.66 | |  | | 97.66 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.38 | |  | | 30.38 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.38 | |  | | 30.38 |
| 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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | | 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 | 443.68 | 302 | 商品和服务支出 | | 25.89 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.70 | 30201 | 办公费 | | 8.67 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.59 | 30202 | 印刷费 | | 0.31 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | | 0.02 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.18 | 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 | 13.36 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 30207 | 邮电费 | | 3.04 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | | 1.20 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.63 | 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 | 298.37 | 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 | 1.17 | 30215 | 会议费 | | 0.03 | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.17 | 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 | | 1.42 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | | 1.05 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 8.79 | | 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 | | 1.37 | | 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 | | 444.85 | 公用经费合计 | | | | | | | 25.89 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 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 | |  |  |  |  | |  |  |
| 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。（无相关数据，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 | | | | | | | | |
| 编制部门：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | 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。（无相关数据，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：承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | | 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 |
| 3.24 |  | 2.90 |  | 2.90 | | 0.34 | 1.50 | |  | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）727.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加114.98万元，增长18.78%，主要原因是2023年项目支出较2022年增加了75.1万元。基本支出增加了43.34万元。

2022年度 2023年度

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计723.88万元，其中：财政拨款收入723.88万元，占100%。

2023年财政拨款收入决算情况表（图2）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计726.88万元，其中：基本支出470.74万元，占64.76%；项目支出256.14万元，占35.24%。

支出决算构成情况（图 3）

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723.88万元,比上年增加112.64万元，增长18.43%，主要原因是2023年项目支出较2022年增加了75.1万元。基本支出增加了43.34万元（人员经费社会保险基数上调）；本年支出 726.88万元，比上年增加118.44万元，增长19.47%，主要是2023年项目支出较2022年增加了75.1万元。基本支出增加了43.34万元（人员经费社会保险基数上调）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入723.88万元,比上年增加112.64万元，增长18.43%，主要是2023年项目支出较2022年增加了75.1万元。基本支出增加了43.34万元（人员经费社会保险基数上调）；本年支出 726.88万元，比上年增加118.44万元，增长19.47%，主要是2023年项目支出较2022年增加了75.1万元。基本支出增加了43.34万元（人员经费社会保险基数上调）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与2022年持平，均无收入；本年支出与上年持平 ，均无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与上年收入持平，均无收入；本年支出与上年支出持平，均无支出。

2023年度财政拨款收支决算与 2022年度对比（图 4）

**（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723.88万元，完成年初预算的87.35%，比年初预算减少104.84万元，决算数小于预算数主要原因是1、由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；2、由于我部门严加安全生产监督管理工作，使得项目里的保障金未启动。支出726.88万元，完成年初预算的87.71%，比年初预算减少101.84万元，决算数小于预算数主要原因是1、由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；2、由于我部门严加安全生产监督管理工作，使得项目里的保障金未启动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入723.88万元，完成年初预算的 87.35%，比年初预算减少104.84万元，主要原因是1、由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；2、由于我部门严加安全生产监督管理工作，使得项目里的保障金未启动；本年支出726.88万元，完成年初预算的87.71%，比年初预算减少101.84万元，主要原因是1、由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；2、由于我部门严加安全生产监督管理工作，使得项目里的保障金未启动

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算均为无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算均为无。

2023年度年初预算与决算对比情况（图 5）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出726.88万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出726.88万元，占100%主要用于应急管理事务、地震事务、自然灾害防治及自然灾害救灾及恢复重建支出。

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470.74万元，其中：人员经费444.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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3.24万元，支出决算为 1.5万元，完成预算的 46.16%，较预算减少1.74万元，降低53.7%，主要是本着厉行节约的原则；较2022年度决算增加0.31万元，增长26.05%，主要是本着厉行节约的原则。

**（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年度未发生因公出国 （境）费支出，因公出国（境）费支出与调整预算数持平，较上年无增减。

**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2.9万元，支出决算 1.5万元，完成预算的51.57%,较预算减少1.4万元，降低48.28%,主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则；较上年增加0.31万元，增长26.05%,主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2023年度公务用车购置量无，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平**：**本部门2023年度无公务用车购置费，与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出1.5万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出1.5万元。公车运行维护费支出较预算减少1.4万元，降低48.28%,主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则；较上年增加0.31万元，增长26.05%，主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算无。公务接待费支出较预算减少0.34万元，主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则；较上年持平均无费用支出。

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25.89万元，较2022年度增加17.12万元，增长195.21%。主要原因是2022年由于疫情原因，机关运行经费无法落实。

七、政府采购支出说明

     本部门2023年度政府采购支出总额0万元，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%。

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，比上年增加2辆，主要是增加了森林草原消防大队运兵车。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2辆，其他用车主要是森林草原消防大队运兵车。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11个，二级项目无，共涉及资金311万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出。2023年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“灾害防治及应急管理”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出256.14万元，政府性基金预算支出无。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

 本部门在今年部门决算公开中反映森林草原防火项目及防灾、减灾、救灾项目等9个项目绩效自评结果。

森林草原防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林草原防火项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为96.27万元，完成预算的80.23%。项目绩效目标完成情况：2023年度一是已完成加强队员业务培训和训练；二是制定森林防火措施，及时消除火灾隐患，保护我区生态资源的绩效目标。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。附项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

( 2023 ) 年 度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 麻林草原防火专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 实施单位 | 承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 96.27 | 10.00 | 80.23% | 8.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 96.27 |  | 80% |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0% |  |
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0% |  |
| 年度 总  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生态资源。 | | | | 完成了加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生 态资源。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 偏差原因及改进措施 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传活动次数 | ≥10次 | 10次 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 提升队员整体素质 | 者核内容为思想教  育(专业技能理论  知识、个人思  想)、体能训练  日常表现(请销假  制度、内务卫生  行为举止)三项内  容。 | 完成考核内容为思 想教育(专业技能 理论知识、个人思 想)、体能训练、 日常表现(请销假 制度、内务卫生、 行为举止)三项内 容。 | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 120万元 | 96.27万元 | 10.00 | 8.00 |  |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止火源扩散，促进经济  高效稳定发展。 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护森林生态效益 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 效监指标 | 可持续影响指标 | 长久持续工作 | ≤100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 通过问卷调查，满意和较 满意的对 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 96.00 |  |

防灾、减灾、救灾项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，防灾、减灾、救灾项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.5万元，执行数为12.33万元，完成预算的85.03%。项目绩效目标完成情况：该项资金一是用于制作相关条幅、海报、单页等宣传用品；二是为农户缴纳政策性农房保险、一元民生保险用于为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力，按时完成续保工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权益，拓展政府救助渠道已完成。未发现问题。附项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

( 2023 ) 年 度

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 防灾、减灾、救灾专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | 实施单位 | 承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | |
| 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 | 30.00 | 14.50 | 12.33 | 10.00 | 85% | 8.50 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 14.50 | 12.33 |  | 85% |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0% |  |
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0% |  |
| 年度 总体 日标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力；按时完成续保工作，有序 推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权 益，拓宽政府救助渠道。 | | | 已完成1.为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力：按时完成续保 工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护 参保农户应有权益，拓宽政府救助渠道。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 偏差原因及改进措施 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 防灾、减灾、救灾知识宜 传活动 | ≤3万元 | 已完成防灾、减 灾、救灾知识宣传 活动 | 15.00 | 12.00 | 活动经费未付由于财政 财力原因未付款项 |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 统计数 | 1 | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | ≥4.5万元 | 0 | 10.00 | 0.00 | 由于财政财力原因未付 款项 |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 保险费用 | <22.5万元 | 12.33万元 | 10.00 | 5.50 |  |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众防灾减灾救灾防  震知识。 | 1 | 100% | 0.00 | 10.00 |  |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众防灾减灾救灾防  震知识。 | 1 | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 无影咱 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持线性服务 |  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 通过宣传活动竞答了解群  众满意度。 | 290 | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 10000 | 81.00 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

森林草原防火项目绩效评价结果为优；防震减灾科普专项绩效评价结果为优。

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收入、支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故07、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。