

2023 年度

厦门市思明区应急管理局（汇总）

部门决算

目录

部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
2023年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
2023年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
名词解释.....	28

附件（部门）	30
附件一、《部门整体支出绩效自评表》	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：厦门市思明区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：负责应急管理工作，指导各街道、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工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；指导应急预案体系建设；指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作；统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协调应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援、消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设；指导协调消防工作、相关部门做好森林火灾、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；指导协调、监

督检查区直有关部门和各街道安全生产工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区应急管理局（汇总）部门包括3个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区应急管理局（本级）
2	厦门市思明区安全生产执法大队
3	厦门市思明区突发事件应急中心

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区应急管理局（汇总）部门主要任务是：

（一）坚定不移筑牢安全红线底线

压实党政责任。召开常委会、常务会25次，传达习近平总书记关于安全生产重要批示指示，研究重点工作；区纪委监委组织8个派驻组、10个街道纪工委开展安全生产政治监督。突显综合协调。完善会

商研判、重大活动安保、安全生产驻守制度；开展年度责任制考核，印发“三合一”、有限空间、燃气等整治方案。

（二）勠力同心排查重大事故隐患

高频研究部署。开展重大事故隐患专项排查整治，区委区政府专题学习国“十五条”和省市细化措施，区安委办召开8次协调会、经验交流会。深挖彻查隐患。企业自查发现重大隐患209个，整改207个；部门检查发现重大隐患672个、挂牌督办137个，均全部整改；抽查企业33006家，帮扶指导4258次，行政处罚855次、600.34万元。

（三）精准多元管控城市安全风险

发力执法监督。开展行政执法713次、处罚106次，罚金168.76万元，安全风险指数列全省第25、全市第2。促推赋权执法。编制安全生产领域街道综合执法手册并组织教学培训，街道取得执法资格53人，行政处罚30次。整治重点领域。整改市级督办32处高层建筑消防隐患，排查高层、超高层建筑1967栋；排查单位8.9万余家，发现“三合一”3047处，劝离2513家，技改534家，整改率100%；检查医疗养老机构150余家；完成2200户在册低收入群体居所消防技改。修订民宿管理办法；各街道、相关部门开展交通、房屋、燃气等安全整治。

（四）多措并举提升综合防灾水平

防范森林火险。优化林火预警监控系统，完善联动联防机制，联合执法加强违规用火查处；推进磨心山引水上山工程；解决林海步道沿线消防水压不足问题；在重点林区墓区布设3立方米消防水箱23

个。前移防汛关口。实行暴雨预警“叫应”联动；落实 115 处隐患“一点一案”；设 6 处易涝点地下管网、地面水位监测 12 个、地面监控 8 套；建设基层防汛标准化，“莲前样板”“思明经验”获市级推广。

（五）坚强有力引领应急指挥救援

完善制度体系。修订区突发事件总体应急预案，编制海上搜救应急预案，制定汛期成员单位及各工作组职责、社会面及城中村管控方案。加强力量建设。举办防震减灾、森防、海上综合演练；推动滨海、莲前小型消防站和综合应急救援队建设；吸纳 1 支民间救援队伍注册登记。健全物资保障。新购森防防汛物资，新建防汛仓库，建立日常巡查、物资进出机制。

（六）政企同频助推安全素养提升

服务更加精准。发动企业完善城市安全风险系统信息；完成工贸规上企业标准化三级达标 5 家，小微企业启动 185 家，过审 87 家；推动 119 家加油站、危化企业投保安责险。宣教稳步扩大。建成 2 座安全文化公园，铺开安全生产月宣传，推广安全科普游戏“逃生宝”；举办企业标准化、基层抢险救灾防护培训等。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出			公开 01 表
项目	行次	金额	项目	行次	金额	单位：万元
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2270.32	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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	244.08
	9		九、卫生健康支出	40	89.51
	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	184.92
	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	1751.82
	23		二十三、其他支出	54	126.75
	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	2380.32	本年支出合计	58	2397.08
使用非财政拨款结 余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.46	年末结转和结余	60	201.71
	30			61	
总计	31	2598.78	总计	62	2598.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）				2023 年度				单位：万元
项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收人	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		2380.32	2270.32					110.00
208	社会保障和 就业支出	244.08	244.08					
20805	行政事业单位 养老支出	244.08	244.08					
2080501	行政单位离 退休	25.51	25.51					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	138.83	138.83					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	79.74	79.74					

210	卫生健康支出	89.51	89.51					
21011	行政事业单位医疗	89.51	89.51					
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08					
221	住房保障支出	184.92	184.92					
22102	住房改革支出	184.92	184.92					
2210201	住房公积金	157.13	157.13					
2210202	提租补贴	27.78	27.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1,751.82	1,751.82					
22401	应急管理事务	1,751.82	1,751.82					
2240101	行政运行	1,197.95	1,197.95					
2240106	安全监管	433.42	433.42					

2240150	事业运行	120.45	120.45						
229	其他支出	110							110
22999	其他支出	110							110
2299999	其他支出	110							110

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表							
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）			2023 年度	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		2397.08	1837.15	559.93			
208	社会保障和就	244.08	244.08				

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	244.08	244.08				
2080501	行政单位离退 休	25.51	25.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	138.83	138.83				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	79.74	79.74				
210	卫生健康支出	89.51	89.51				
21011	行政事业单位 医疗	89.51	89.51				
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
2101103	公务员医疗补 助	28.08	28.08				
221	住房保障支出	184.92	184.92				
22102	住房改革支出	184.92	184.92				
2210201	住房公积金	157.13	157.13				
2210202	提租补贴	27.78	27.78				
224	灾害防治及应	1,751.82	1,318.64	433.17			

	急管理支出						
22401	应急管理事务	1,751.82	1,318.64	433.17			
2240101	行政运行	1,197.95	1,197.95				
2240106	安全监管	433.42	0.25	433.17			
2240150	事业运行	120.45	120.45				
229	其他支出	126.75		126.75			
22999	其他支出	126.75		126.75			
2299999	其他支出	126.75		126.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

								公开 04 表
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）			2023 年度					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	政府性基金	国有资本经

						算财政拨款	预算财政拨款	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	2270.32	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	244.08	244.08		
	9		九、卫生健康支出	41	89.51	89.51		

	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	184.92	184.92		
	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	1751.82	1751.82		
	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	2270.32	本年支出合计	59	2270.32	2270.32		
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	30			62				

金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2270.32	总计	64	2270.32	2270.32		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）		2023 年度	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
			1	2	3
合计			2270.32	1837.15	433.17

208	社会保障和就业支出	244.08	244.08	
20805	行政事业单位养老支出	244.08	244.08	
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	
210	卫生健康支出	89.51	89.51	
21011	行政事业单位医疗	89.51	89.51	
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	
221	住房保障支出	184.92	184.92	
22102	住房改革支出	184.92	184.92	
2210201	住房公积金	157.13	157.13	
2210202	提租补贴	27.78	27.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1,751.82	1,318.64	433.17
22401	应急管理工作事务	1,751.82	1,318.64	433.17

2240101	行政运行	1,197.95	1,197.95	
2240106	安全监管	433.42	0.25	433.17
2240150	事业运行	120.45	120.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）			2023 年度			单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1659.47	302	商品和服务支出	111.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.77	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.83	30202	印刷费	.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	538.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资	11.94	30205	水费		310	资本性支出	39.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	39.39
30110	职工基本医疗保险缴费	59.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.13	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	.98	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.93	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	.23	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.07	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.51	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39999	其他支出	

人员经费合计	1686.50	公用经费合计	150.65
--------	---------	--------	--------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表										
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）					2023 年度			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		
		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
.98					.98	.98				.98

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 08 表
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）				2023 年度		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
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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：厦门市思明区应急管理局（汇总）		2023 年度	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
		1	2	3
栏次				
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。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2380.32万元，支出总计2397.08万元，与上年决算数相比，各减少799.94万元、716.56万元，下降25.15%、23.01%。主要是全年经费压缩，如安全生产、宣传经费减少236万，逃生宝经费减少81万。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2380.32万元，比上年决算数减少799.94万元，下降25.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2270.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 110.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2397.08 万元，比上年决算数减少 716.56 万元，下降 23.01%，具体情况如下：

1.基本支出 1837.15 万元。其中，人员支出 1686.50 万元，公用支出 150.65 万元。

2.项目支出 559.93 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2270.32 万元，支出总计 2270.32 万元，与上年决算数相比，各减少 772.97 万元、772.97 万元，下降 25.40%、25.40%，主要是：全年经费压缩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2270.32 万元，比上年决算数减少 772.97 万元，下降 25.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208 社会保障和就业支出 244.08 万元，较上年决算数增加 99.99 万元，增长 69.40%。主要原因是新增退休人员职业年金缴费。

(二) 210 卫生健康支出 89.51 万元，主要是人员经费变动。

(三) 221 住房保障支出 184.92 万元，主要是人员经费变动。

(四) 224 灾害防治及应急管理支出 1751.82 万元，较上年决算数减少 1397.07 万元，下降 44.37%。主要原因是安全生产、宣传经费减少 236 万，逃生宝经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1686.50 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、职业年金缴费、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、医疗费、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。

(二) 公用经费 150.65 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、公务接待费、专用材料费、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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 26.12%。主要原因是本年度接待批次与人数增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年度无因公出国(境)，与或上年决算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无购车，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公车，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 26.12%。主要是本年度接待批次与人数增加。累计接待 9 批次、90 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对安全生产综合业务工作经费等二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”项目是 1 个。《项目支出绩效自评表》详见附件一。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 116.85 万元, 比上年决算数增加 4.09 万元, 增长 3.62%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 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, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 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%。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件（部门）

附件一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区应急管理局					自评年度	2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	2906.69	-63 6.35	2270.34	2270.32	100.00%	1 0	10. 00	无			
	其中： 人员支出	2147.09	-47 5.77	1671.32	1671.32	100.00%	-	-	/			
	公用支出	223.03	-57 .19	165.85	165.83	99.99%	-	-	/			
	专业业务费	536.57	-10 3.40	433.17	433.17	100.00%	-	-	/			
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	安全生产综合业务工作经费	安全生产宣传活动数量	定量	≥ 450 场	450 场	1、安全生产宣传活动等经费 5万元 2、办公场所费用	359.07	359.07	100. 00%	1 5	15. 00	
	资金到位率	定 量	≥ 100% %	100 %						1 5	15. 00	

		预算执行进度	定量	$\geq 95\%$	99.9% 9%	140 万元 3、安全生产产业务工作经费 10 万元 4、防汛、防灾减灾业务工作经费 28.6 万元 5、森林防火业务经费 19.2 万元 6、森林火灾预警系统建设 3 万元 7、“逃生宝”手机游戏后续运营维护经费 10 万元		10.00	
		全区安全生产事故生态系 统数量走势	定性	<持 续下 降	持续 下 降		10.00		
		执法办 案对象 满意度	定量	$\geq 95\%$	95%		10.00		
		开展专 项执法 检查行 动	定量	≥ 2000 次	200 0 次		10.00		
		资金使 用合规 率	定量	=100 %	100 %		10.00		
		安全生 产形势	定性	≥ 95 持续稳 定好 转	持续 稳 定好 转		10.00		
总分							100.00		
部 门 (单 位)	填报人：审核人：								
意 见	主管部门负责人：年月日								
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>									