

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 426

单位名称： 沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局
(汇总)

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局
二〇二四年十一月

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

沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局是沧州市南大港政府直属机构，设综合办公室、综合协调科、财务科、危化监管一科、危化监管二科、综合监管科（兼防灾减灾科）、专家办公室、监察大队 8 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 1 个。

（一）承担全区安全生产综合监管职责。

（二）贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策，组织起草全区安全生产工作意见。监督和指导全区各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全区各类安全生产事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；指导全区安全生产行政执法工作。

（三）依法监督全区工矿商贸企业安全生产工作。

（四）负责全区危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。

（五）负责全区各类生产安全事故的调查处理工作。

（六）依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故，依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为，牵头协调全区职业危害领域重大问题和相关工作。

（七）组织指导全区安全生产宣传教育和培训工作。

(八) 组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

(九) 安全生产政务管理。

(十) 负责安委会的日常工作，确保安委会各项工作顺利进行。

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	沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局（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): 沧州渤海新区南大港产业园区
应急管理局(汇总)

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	435.51	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	28.07
	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	407.45

	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	435.51	本年支出合计	58	435.51
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	435.51	总计	62	435.51

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): 沧州渤海新区
南大港产业园区应急管理局(汇总)

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		435.51	435.51					
221	住房保障 支出	28.07	28.07					
22102	住房改革 支出	28.07	28.07					
2210201	住房公积 金	28.07	28.07					
224	灾害防治 及应急管 理支出	407.45	407.45					
22401	应急管理 事务	407.45	407.45					
2240101	行政运行	351.35	351.35					
2240106	安全监管	40.83	40.83					
2240109	应急管理	15.27	15.27					

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): 沧州渤海新区南

大港产业园区应急管理局(汇总)

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		435.51	379.42	56.10			
221	住房保障 支出	28.07	28.07				
22102	住房改革 支出	28.07	28.07				
2210201	住房公积 金	28.07	28.07				
224	灾害防治 及应急管 理支出	407.45	351.35	56.10			
22401	应急管理 事务	407.45	351.35	56.10			
2240101	行政运行	351.35	351.35				
2240106	安全监管	40.83		40.83			
2240109	应急管理	15.27		15.27			

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): 沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(汇总)

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	435.51	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	28.07	28.07		
	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	54	407.45	407.45		

			应急管理支出					
	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	435.51	本年支出合计	59	435.51	435.51		
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	435.51	总计	64	435.51	435.51		

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): 沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(汇总) 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		435.51	379.42	56.10
221	住房保障支出	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	28.07	28.07	
2210201	住房公积金	28.07	28.07	
224	灾害防治及应急管理支出	407.45	351.35	56.10
22401	应急管理事务	407.45	351.35	56.10
2240101	行政运行	351.35	351.35	
2240106	安全监管	40.83		40.83
2240109	应急管理	15.27		15.27

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): 沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(汇总)

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	333.17	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.29	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	0.60	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	25.73	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	10.11	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	15.63	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	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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	0.66	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		358.90	公用经费合计					20.52

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）：沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(汇总)

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门(单位): 沧州渤海

新区南大港产业园区应急管理

局(汇总)

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(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区南大港产业园区应急管理局(汇总)

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
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09	

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）435.51万元。与2022年度决算相比，收支各增加77.98万元，增长21.8%，主要原因是本年度年初预算时安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计435.51万元，其中：财政拨款收入435.51万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计435.51万元，其中：基本支出379.42万元，占87.1%；项目支出56.1万元，占12.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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435.51万元，比上年增加77.98万元，增长21.8%，主要是本年度年初预算时安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员；本年支出435.51万元，比上年增加77.98万元，增长21.8%，主要是

本年度年初预算时安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入435.51万元,比上年增加77.98万元，主要是本年度年初预算时安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员；本年支出 435.51万元，比上年增加77.98万元，增长21.8%，主要是本年度年初预算时安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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435.51万元，完成年初预算的108.21%，比年初预算增加33.04万元，决算数大于预算数主要原因是本年度安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员；本年支出435.51万元，完成年初预算108.21%，比年初预算增加33.04万元，决算数大于预算数主要原因是本年度安排项目支出较多，而且本年度增加了工作人员。具体

情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入435.51万元,完成年初预算的 108.21%,比年初预算增加33.04万元,主要原因是本年度安排项目支出较多,而且本年度增加了工作人员;本年支出435.51万元,完成年初预算的108.21%,比年初预算增加33.04万元,主要原因是本年度安排项目支出较多,而且本年度增加了工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 435.51 万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出 28.07 万元,占 6.44%;灾害防治及应急管理(类)支出 407.45 万元,占 93.56%。

(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 379.42 万元,其中:

人员经费 358.9 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、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 20.52 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、因公出国（境）费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格按照预算执行，管理制度不断完善，从严控制和压缩公务用车购置及运行费用支出；与 2022 年度决算持平，主要是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门本年度无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门本年度无此项费用支出。因公出国（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/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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.09 万元,支出决算 1.09 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门未发生公务用车购置费用,公务用车运行维护费用严格按照预算支出,与年初预算持平,无增减变化;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门本年度与上年决算持平,无增减变化。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.09 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.09 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门严格按照预算执行,管理制度不断完善,从严控制和压缩公务用车购置及运行费用支出;较上年增加 0 万元,增

长 0.0%，主要是我部门本年度与上年决算持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度我部门无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度我部门无此项支出。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 20.52 万元，较 2022 年度减少 3.48 万元，降低 14.5%。主要原因是单位公用经费拨款减少，压缩开支，厉行节约。

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 0.0%，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 0.0%。

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 1 辆，与上年相同，主要是我单位为行政执法部门，公车改革后我单位保留 1 辆执法执勤用车。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 0 辆，其他用车主要是我单

位无其他用车。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 56.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对2023年度“安全生产宣传培训教育专项”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.1万元，从评价情况来看，项目绩效评价结果为良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

我单位认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是按照部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。二是编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。三是积极开展预算绩效管理业务学习。

（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安全生产宣传培训教育专项资金的绩效自评结果。

2023 年安全生产宣传培训教育专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，选取宣传培训教育专项进行重点评价，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6 万元，

执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是大力营造更加浓厚的安全生产氛围；二是切实提升了全民安全素质；三是安全风险防控工作成效显著。发现的主要问题及原因：通过实施预算绩效评价，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。应急管理基层基础仍然薄弱，全社会风险防范意识不强。

下一步改进措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。三是进一步完善应急信息化建设步伐，应急防治力量、救援装备等还需要进一步整合。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策：通过开展项目绩效评价发现，个别项目立项依据不合理，绩效目标不明确，项目建设缺少清晰、可量化的绩效目标。针对以上问题，建议：一是进一步优化调整二级项目设置。二是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。三是

完善相应工作管理制度，严格抓好制度落实。四是强化安全生产基础管理，进一步提高安全生产专项资金保障促进作用。

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、国有资本经营预算财政拨款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。