天津市南开区应急管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市南开区应急管理局（含天津市南开区应急管理综合行政执法支队）主要职能是负责本区应急管理工作，指导相关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。贯彻执行应急管理方面的法律法规，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。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，组织编制全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。

二、机构设置

天津市南开区应急管理局内设7个职能科室及行政执法支队。纳入天津市南开区应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市南开区应急管理局。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市南开区应急管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市南开区应急管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市南开区应急管理局2023年度收入、支出决算总计14,506,179.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,050,882.10元，增长7.81%，主要原因是：本年度安全生产检查收入支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年度本年收入合计14,235,935.39元，与2022年度相比增加1,104,237.71元，主要原因是：本年度安全生产检查收入较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14,226,738.20元，占99.94%；其他收入9,197.19元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年度本年支出合计14,460,611.71元，与2022年度相比增加1,341,138.00元，主要原因是：本年发生安全生产协管员委托业务费项目支出。其中：基本支出12,318,613.92元，占85.19%；项目支出2,141,997.79元，占14.81%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,453,773.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,053,908.88元，增长7.87%，主要原因是：本年度安全生产检查财政拨款收入、支出较上年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市南开区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,417,403.20元，占本年支出合计的99.7%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,297,929.49元，增长9.89%，主要原因是：本年度安全生产检查一般公共财政拨款支出较上年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,417,403.20元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,197,651.04元，占8.31%；卫生健康支出602,755.75元，占4.18%；灾害防治及应急管理支出12,592,907.82元，占87.35%；其他支出24,088.59元，占0.17%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,576,540.21元，支出决算为14,417,403.20元，完成年初预算的106.19%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为101,720.92元。支出决算为99,720.92元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出一人。

2.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）的年初预算数为0.00元，支出决算为24,088.59元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结余支付发生的办公费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的年初预算数为406,883.68元。支出决算为397,883.68元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的年初预算数为813,767.36元。支出决算为799,767.36元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出一人。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为9,578,133.42元。支出决算为10,284,302.64元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政职能增加，导致办公费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为534,034.83元。支出决算为503,034.83元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出一人。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）的年初预算数为2,142,000.00元。支出决算为2,308,605.18元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是结余支付发生的办公费用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,275,405.41元，与2022年度相比减少512,068.30元，主要原因是：本年度调出一人，导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少。其中：

人员经费11,200,628.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,074,776.73元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市南开区应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算46,720.00元，支出决算20,118.40元，与2023年预算相比减少26,601.60元，完成预算的43.06%；较上年减少13,044.83元，下降39.34%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，日常注重车辆养护，公车运行维护费较上年减少。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算20,118.40元，与预算相比减少19,881.60元，完成预算的50.3%；较上年减少13,044.83元，下降39.34%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，日常注重车辆养护，车辆维修费用较上年减少。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算20,118.40元，与预算相比减少19,881.60元，完成预算的50.3%；较上年减少13,044.83元，下降39.34%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，日常注重车辆养护，车辆维修费用较上年减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,720.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少6,720.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区应急管理局2023年度机关运行经费决算数1,074,776.73元，比2022年增加64,538.63元，增长6.39%。主要原因是：本年度行政职能增加，导致办公费用增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市南开区应急管理局2023年政府采购支出总额742,776.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出742,776.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市南开区应急管理局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市南开区应急管理局2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额2,142,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市南开区应急管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。