



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：秦皇岛市北戴河区应急管理局

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

(1) 贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策，拟定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。(2) 承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇人民政府、街道办事处、开发区管委的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和统计工作。(3) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，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（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。(4) 承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品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。(5) 承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。(6) 组织

实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，6 依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；按照职责分工，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（7）负责组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。（8）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。（9）依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，参与较大以上事故的调查处理工作。（10）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（11）组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训工作；按照职责全限，负责工矿商贸生产经营单位安全管理人员的安全资格审核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。（12）组织制定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学研究和推广。（13）组织开展安全生产方面的交流与合作。（14）承担区安全生产委员会的日常工作。（15）承办区政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市北戴河区应急管理局 (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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区应急管理局 2023 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区应急管理局本级 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

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局			2023年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.04	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	19.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	12.29
	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	697.56
	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	742.40	本年支出合计	58	742.40
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	742.40	总计	62	742.40

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.40	742.04					0.36
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72					
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72					
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06					
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					
224	灾害防治及应急管理支出	697.56	697.19					0.36
22401	应急管理事务	684.97	684.61					0.36
2240101	行政运行	116.72	116.72					
2240102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
2240109	应急管理	565.11	565.11					
2240199	其他应急管理支出	0.36						0.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59	12.59					
2240703	自然灾害救灾补助	12.59	12.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.40	160.96	581.44			
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72				
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72				
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	12.84	12.24	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				
224	灾害防治及应急管理支出	697.56	116.72	580.84			
22401	应急管理事务	684.97	116.72	568.25			
2240101	行政运行	116.72	116.72				
2240102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
2240109	应急管理	565.11		565.11			
2240199	其他应急管理支出	0.36		0.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59		12.59			
2240703	自然灾害救灾补助	12.59		12.59			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局			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	742.04	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	19.72	19.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	12.29	12.29		
	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	697.19	697.19		
	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	742.04	本年支出合计	59	742.04	742.04		
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	742.04	总计	64	742.04	742.04		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		742.04	160.96	581.08
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	12.84	12.24	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	
224	灾害防治及应急管理支出	697.19	116.72	580.48
22401	应急管理事务	684.61	116.72	567.89
2240101	行政运行	116.72	116.72	
2240102	一般行政管理事务	2.78		2.78
2240109	应急管理	565.11		565.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59		12.59
2240703	自然灾害救灾补助	12.59		12.59

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.89	302	商品和服务支出	3.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.49	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	11.10	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	13.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	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	6.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.65	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		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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		157.54	公用经费合计					3.42

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区应急管理局

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

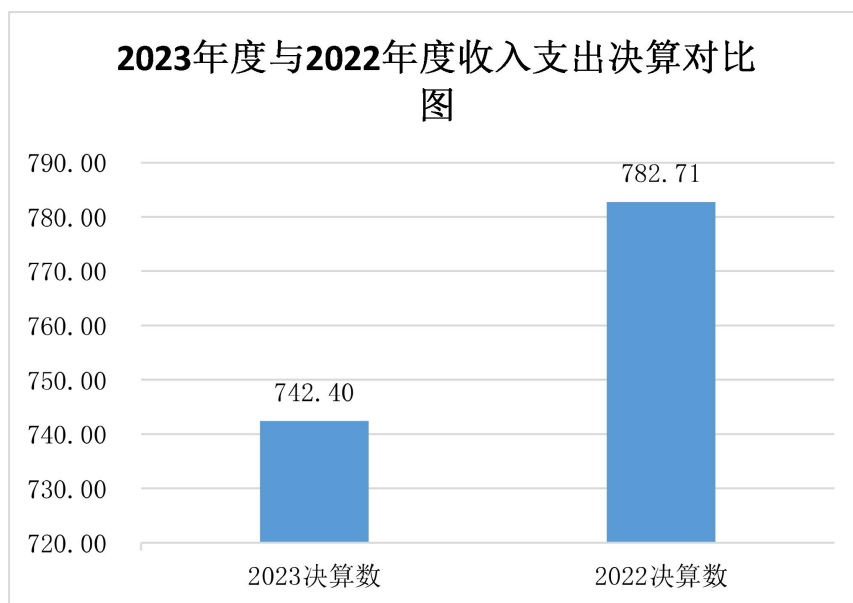
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

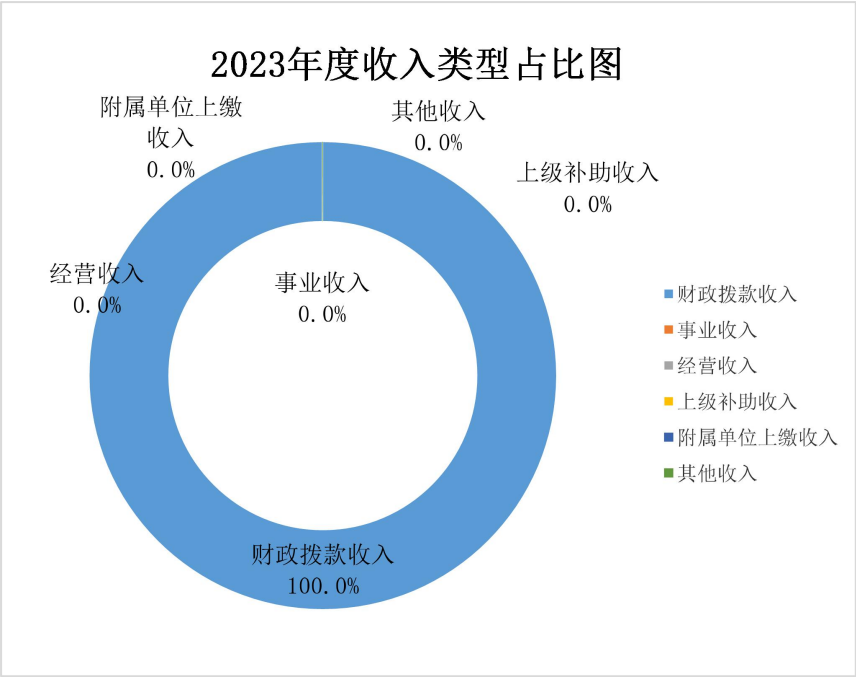
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）742.40万元。与2022年度决算相比，收支各减少40.30万元，降低5.2%，主要原因是减少政策性农村住房保险及安全执法人员安全补助项目，加强项目成本控制措施，节省项目支出。



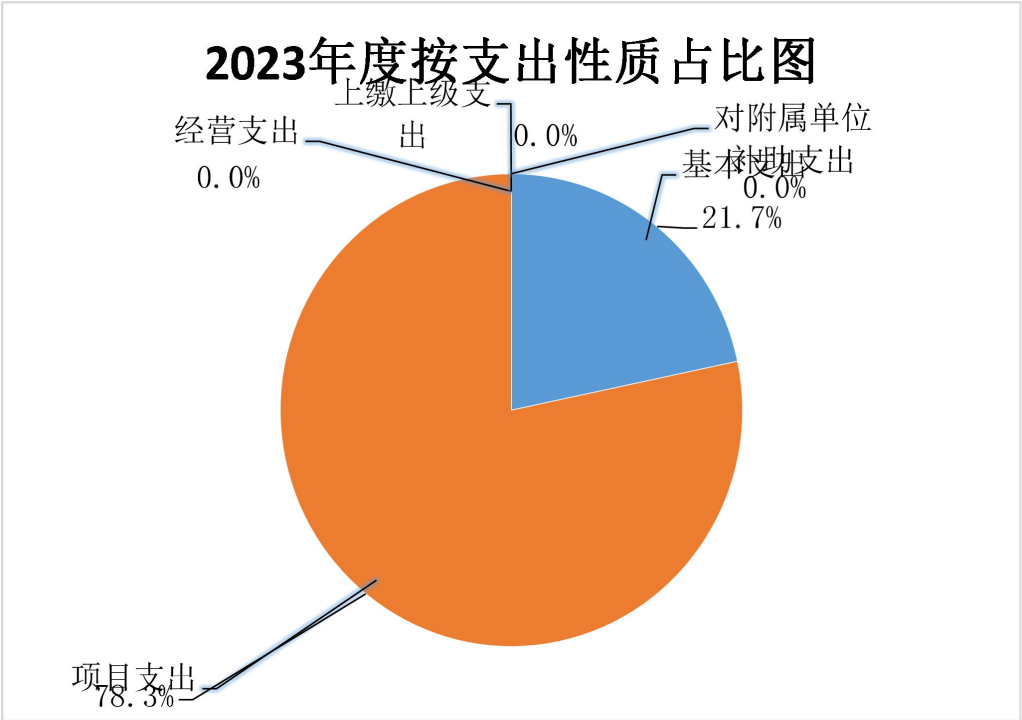
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计742.40万元，其中：财政拨款收入742.04万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.36万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计742.40万元，其中：基本支出160.96万元，占21.7%；项目支出581.44万元，占78.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

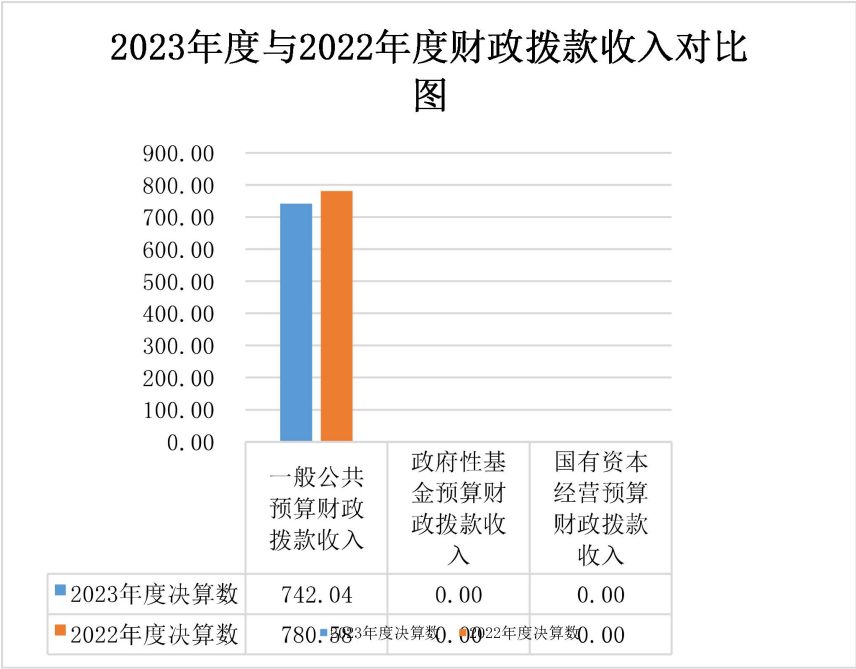
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 742.04 万元，比上年减少 38.54 万元，降低 4.9%，主要原因是：人员调出工资保险减少，加强项目成本控制措施，节省项目支出；本年支出合计 742.04 万元，比上年减少 40.66 万元，降低 5.2%，主要原因是：减少政策性农村住房保险及安全执法人员安全补助项目，加强项目成本控制措施，节省项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 742.04 万元，比上年减少 38.54 万元，降低 4.9%，主要原因是：人员调出，减少了工资保险支出；本年支出合计 742.04 万元，比上年减少 40.66 万元，降低 5.2%，主要原因是：减少政策性农村住房保险及安全执法人员安全补助项目，加强项目成本控制措施，节省项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（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合计742.04万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少57.45万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员调出减少工资保险等支出；本年支出合计742.04万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少57.45万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少政策性农村住房保险及安全执法人员安全补助项目，加强项目成本控制措施。

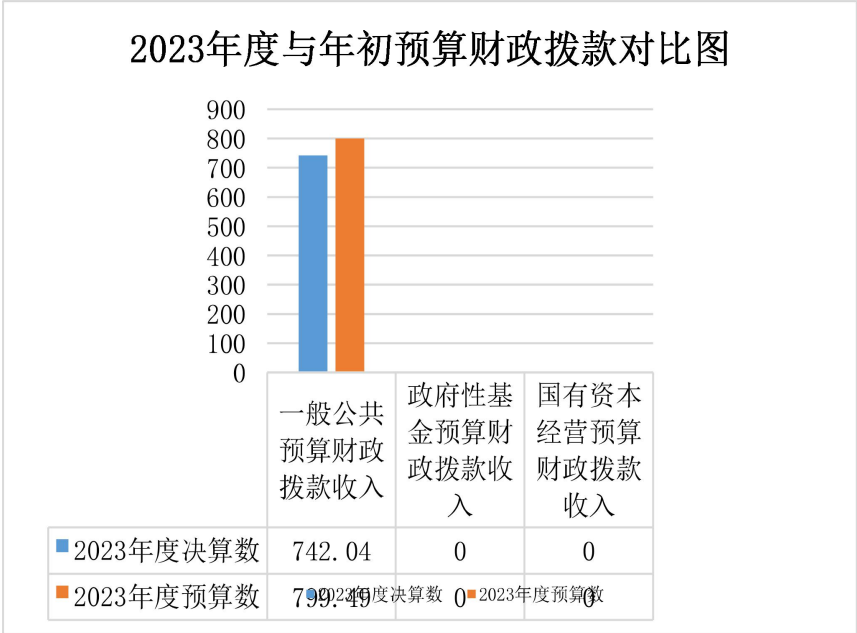
具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计742.04万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少57.45万元，主要原因是：人员调出减少工资保险等支出；本年支出合计742.04万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少57.45万元，主

要原因是：减少政策性农村住房保险及安全执法人员安全补助项目，加强项目成本控制措施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 742.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 19.72 万元，占 2.7%，主要用于职工基本养老保险支出；卫生健康（类）支出 12.84 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 1.7%，主要用于职工住房公积金支出；

灾害防治及应急管理（类）支出 697.19 万元，占 94.0%，主要用于人员工资、津贴补贴、办公费用等支出。

（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 160.96 万元，其中：

人员经费 157.54 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、退休费；

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.50 万元，降低 60.0%，主要原因是：加强项目成本控制措施，减少公车出行。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.50 万元，降低 60.0%，主要是加强项目成本控制措施，减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.50 万元，降低 60.0%，主要是加强项目成本控制措施，减少公车出行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 3.42 万元，较 2022 年度减少 13.20 万元，降低 79.4%。主要原因是：过加强项目成本控制措施，减少日常公用支出通讯补、车补等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 139.16 万元，从采购类型来看，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 139.16 万元。授予中小企业合同金额 139.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 139.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是办公出行用车。

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 19 个，共涉及资金 587.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。没有组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。没有组织对 2023 年度国有资

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 0.0%。

组织对“联峰山国有森区护林防火经费”及“劳务派遣专项补助（联峰山护林防火人员）”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 587.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，已保质保量按时完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“联峰山国有森区护林防火经费”及“劳务派遣专项补助（联峰山护林防火人员）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

联峰山国有森区护林防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联峰山国有森区护林防火经费项目绩效自评得分为 98.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.4 万元，执行数为 23.70 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故；二是严格落实各项工作，预防和减少森林火灾对森林资源的损失。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标 100.0%；完成满意度指标 100.0%等。未发现问题。

劳务派遣专项补助（联峰山护林防火人员）项目绩效自评情况。劳务派遣专项补助（联峰山护林防火人员）项目绩

效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410 万元，执行数为 385.75 万元，完成预算的 94.09%。项目绩效目标完成情况：一是用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转；二是保障联峰山护林防火人员工资保险等精准发放，保障办公正常运转。。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标 100.0%；完成满意度指标 100.0%等。未发现问题。

[illegible]

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	项目内容		项目级次	本级	实施主管单位	428001-景县北大街南段市政管理经费(本级)	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数		23,400,000	到位数		23,703,400		执行数		23,703,400	99.32	
其中:财政资金		23,400,000	其中:财政资金		23,703,400		其中:财政资金		23,703,400		
其他		0	其他		0		其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		年度完成率(%)					
保护森林资源,确保不发生重特大森林火灾,不发生重特大人员伤亡、财产损失。		已完成		已完成		100.00					
严格落实各项工作,预防和减少森林火灾对森林资源的损失。		已完成		已完成		100.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	火灾隐患排查个数	有林乡镇森林火灾隐患排查	10.00	≥	3	个	3	完成	10
		质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制率	10.00	≤	3	千分比	2.8%	完成	10
		时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾5小时扑灭率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	森林资源量	预防和及时扑灭火情,有效保护森林资源	10.00	文字描述			完成	完成	10
		社会效益指标	降低火灾损失	预防和及时扑灭火情,有效保护森林资源	10.00	文字描述			完成	完成	10
		生态效益指标	生态环境的改善	生态环境的改善,森林资源得到有效保护	10.00	文字描述			完成	完成	10
		可持续影响指标	提高森林火灾水平和森林火灾发生率	提高森林火灾水平和森林火灾发生率	10.00	文字描述			完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
	绩效执行率									99.32%	
	自评总分									98.33	
五、存在问题和原因及改进措施	无										
填报人:	杨发宝				联系电话:	7528689					
说明:	1. 预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 未按要求完成,即指与预算指标相比未达到预算年度末的完成情况;未达标指标完成情况,指未达到预算年度末的完成情况。 3. 当年预算未执行,当年预算绩效为0或财政收支未全部到位的项目,以及当年年度中期或年度末未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 4. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 5. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 6. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 7. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 8. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 9. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。 10. 当年预算未执行,当年未达到预算年度末的完成情况,即指未达到预算年度末的完成情况。										

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 to 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