



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：106001

单位名称：唐山海港经济开发区应急管理局

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

唐山海港经济开发区应急管理局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

负责开发区应急管理工作,指导各级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;拟订开发区应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定,组织编制开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导各级及社会应急救援力量建设。统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。

指导协调开发区农业农村办公室、自然资源和规划分局、王滩镇政府、综合执法大队等部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织指导开发区防震减灾工作,负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作,参与后救援和震后重建等工作;协调消防开展消防火灾预防、火灾扑救等工作。

负责全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作;依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查开发区有关部门安全生产工作,组织开展安全生产督导检查、考核;依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相

关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。牵头建立统一的全区应急管理信息系统，建立灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。

我局内设五个科室：危化品监管科、工贸监管科、应急救援科、办公室、综合协调科。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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，我部门无二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区应急管理局 2022 年度部门决算即唐山海港经济开发区应急管理局本级 2022 年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区应急管理局	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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山海港经济开发区应急管理局 2022 年度

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	2592.59	一、一般公共服务支出	32	12.21
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	24.72	八、社会保障和就业支出	39	19.96
	9		九、卫生健康支出	40	957.87
	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	19.58
	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	1592.69
	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		本年支出合计	58	2602.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.00
	30			61	
总计	31	2617.31	总计	62	2617.31

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山海港经济开发区应急管理局 2022 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		2617. 31	2592. 59					24. 72
201	一般公共服务支出	12. 21	5. 49					6. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2. 02						2. 02
2010306	政务公开审批	2. 02						2. 02
20104	发展与改革事务	5. 49	5. 49					
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 49	5. 49					
20113	商贸事务	4. 70						4. 70
2011308	招商引资	4. 70						4. 70
208	社会保障和就业支出	19. 96	19. 96					
20805	行政事业单位养老支出	19. 96	19. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19. 96	19. 96					
210	卫生健康支出	972. 87	957. 87					15. 00
21004	公共卫生	957. 00	942. 00					15. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	957. 00	942. 00					15. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 87	15. 87					
2101101	行政单位医疗	15. 87	15. 87					

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

部门：唐山海港经济开发区应急管理局 2022 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		2602.31	301.14	2301.17			
201	一般公共服务支出	12.21		12.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02			
2010306	政务公开审批	2.02		2.02			
20104	发展与改革事务	5.49		5.49			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.49		5.49			
20113	商贸事务	4.70		4.70			
2011308	招商引资	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
210	卫生健康支出	957.87	15.87	942.00			
21004	公共卫生	942.00		942.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	942.00		942.00			
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				

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

部门： 唐山海港经济开发区应急管理局

2022 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	2592. 59	一、一般公共服务支出	33	5. 49	5. 49		
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	19. 96	19. 96		
	9		九、卫生健康支出	41	957. 87	957. 87		
	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	19. 58	19. 58		
	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	1589. 69	1589. 69		
	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	2592. 59	本年支出合计	59	2592. 59	2592. 59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2592. 59	总计	64	2592. 59	2592. 59		

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

部门：唐山海港经济开发区应急管理局 2022 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
栏次		1	2	3
合计		2592. 59	301. 14	2291. 45
201	一般公共服务支出	5. 49		5. 49
20104	发展与改革事务	5. 49		5. 49
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 49		5. 49
208	社会保障和就业支出	19. 96	19. 96	
20805	行政事业单位养老支出	19. 96	19. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 96	19. 96	
210	卫生健康支出	957. 87	15. 87	942. 00
21004	公共卫生	942. 00		942. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19. 96		942. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 87	15. 87	
2101101	行政单位医疗	15. 87	15. 87	

221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1589.69	245.73	1343.96
22401	应急管理事务	1589.69	245.73	1343.96
2240101	行政运行	245.73	245.73	
2240104	灾害风险防治	1074.27		1074.27

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明细表

公开 06

表

单位：

万元

部门：

2022 年度

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	230.21	302	商品和服务支出	56.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	19.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	1.21	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.58	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	62.29	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	14.06	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		30217	公务接待费	0.59	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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.01	30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.26	公用经费合计					56.88

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

部门：唐山海港经济开发区应急管理局

2022 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
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。

本部门本年度无政府性基金预算、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

部门：唐山海港开发区应急管理局

2022 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
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山海港经济开发区应急管理局

2022 年度

万元

单位：

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
5.60					5.60	5.60					5.60

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。

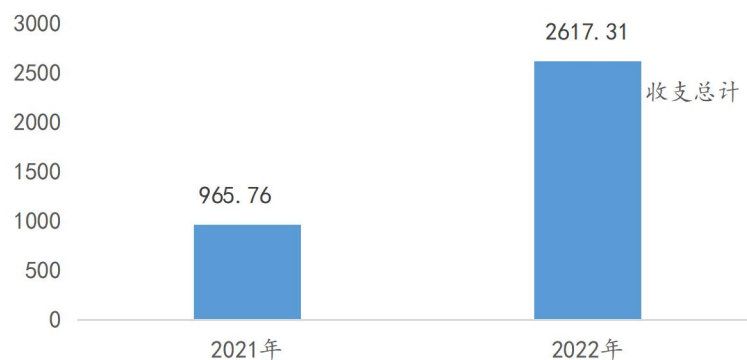
第三部分 2022 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

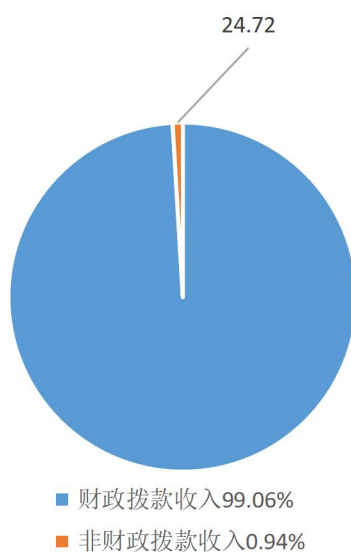
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2617.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1651.55 万元，增长 171.01%，主要原因是一是由于四大钢厂并入我区，安全生产压力增大，安全生产项目资金增加；二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用，疫情防控资金 942 万元。

2021-2022年收支总计对比情况（图1）



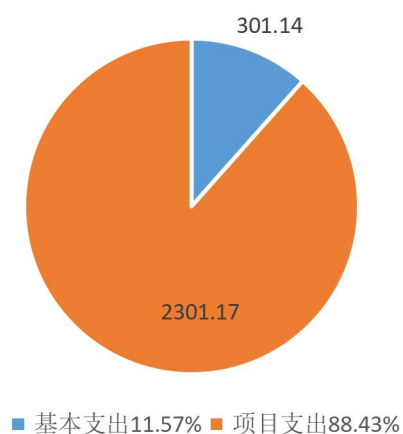
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2617.31 万元，其中：财政拨款收入 2592.59 万元，占 99.06%；其他收入 24.72 万元，占 0.94%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2602.31 万元，其中：基本支出 301.14 万元，占 11.57%；项目支出 2301.17 万元，占 88.43%。



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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2592.59 万元,比 2021 年度增加 1626.83 万元,增长 168.45%,主要原因是一是由于钢厂并入我区,安全生产压力增大,安全生产项目资金增加;二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用,疫情防控资金 942 万元。本年支出 2592.59 万元,增加 1626.83 万元,增长 168.45%,主要原因是一是由于钢厂并入我区,安全生产压力增大,安全生产项目资金增加;二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用,疫情防控资金 942 万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2592.59 万元,比 2021 年度增加 1626.83 万元,增长 168.45%,主要原因是一是由于钢厂并入我区,安全生产压力增大,安全生产项目资金增加;二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用,疫情防控资金 942 万元。本年支出 2592.59 万元,增加 1626.83 万元,增长 168.45%,主要原因是一是由于四大钢厂并入我区,安全生产压力增大,安全生产项目资金增加;二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用,疫情防控资金 942 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

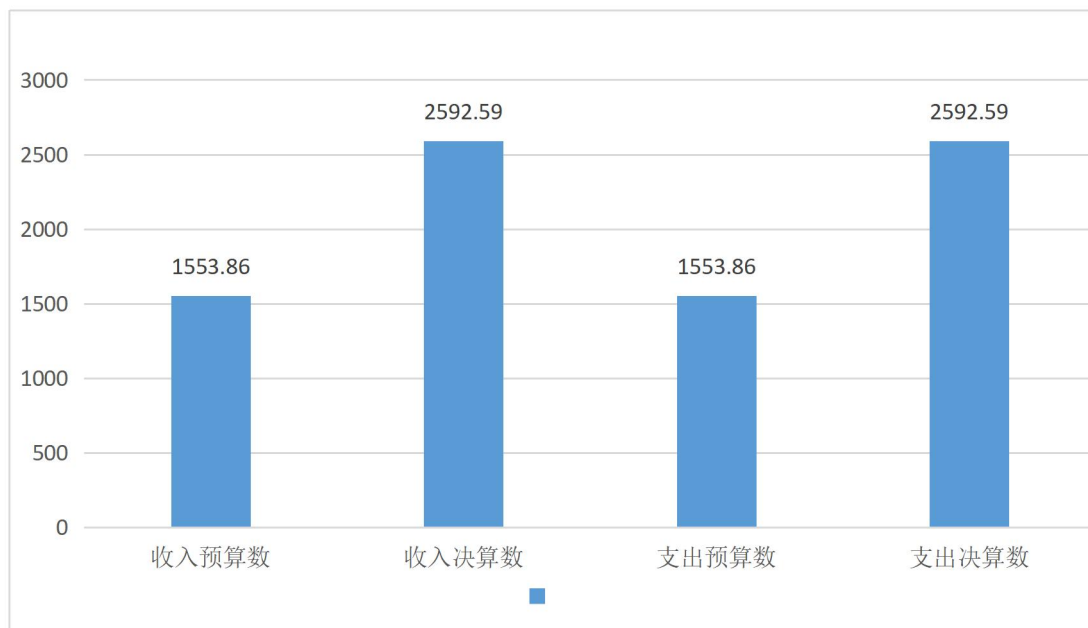
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2592.59 万元，完成年初预算的 166.85%，比年初预算增加 1038.73 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是由于四大钢厂并入我区，安全生产压力增大，安全生产项目资金增加；二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用，疫情防控资金 942 万元。本年支出 2592.59 万元，完成年初预算的 166.85%，比年初预算增加 1038.73 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是由于钢厂并入我区，安全生产压力增大，安全生产项目资金增加；二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用，疫情防控资金 942 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.85%，

比年初预算增加 1038.73 万元，主要原因是一是由于钢厂并入我区，安全生产压力增大，安全生产项目资金增加；二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用，疫情防控资金 942 万元。；支出完成年初预算 166.85%，比年初预算增加 1038.73 万元，主要原因是一是由于四大钢厂并入我区，安全生产压力增大，安全生产项目资金增加；二是由于我局负责开发区部分防疫物资的采购以及我局疫情防控工作的费用，疫情防控资金 942 万元。。

2. 我局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，与去年持平。
我局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与去年持平。

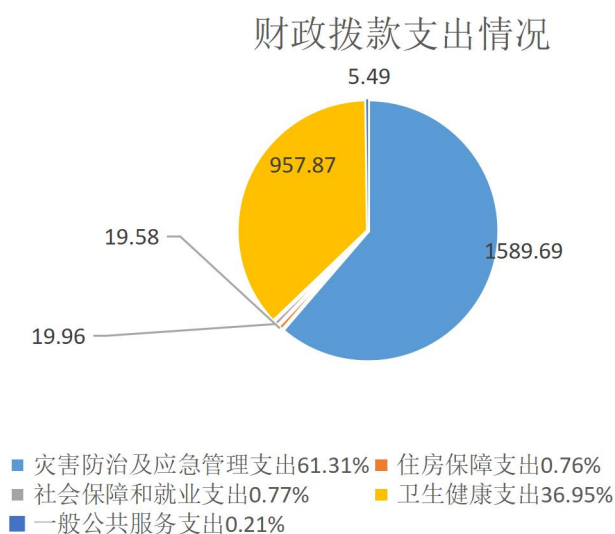
3. 我局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入，与去年持平；我局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出，与去年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2592.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 5.49 万元，占总支出的 0.21%；社会保障和就业支出 19.96 万元，占总支出的 0.77%；卫生健康支出 957.87 万元，占总支出的 36.95%；住房保障支出 19.58 万元，占总支出的 0.76%；灾害防治及应急管理支出 1589.69 万元，占总支出的 61.31%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 301.14 万元，其中：

人员经费 244.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助等；

公用经费 56.88 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%；较 2021 年度决算减少 0.83 万元，降低 12.91%，主要是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

(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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2022 年度无因公出国（境）预算，与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与

上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度无公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2022 年度无公务用车购置费支出较预算，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度无单位公务用车，无公车运行维护费支出预算，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。较上年度减少 0.83 万元，降低 12.91%，主要是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。本年度共发生公务接待 40 批次、228 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 56.88 万元，比 2021 年度增加 7.35 万元，增长 14.84%。主要原因是由于钢厂、化工等大型企业的建设投产，东部工业区疫情防控、招商引资、企业服务、项目建设等工作的增加，化工园区工作管理职能的划入，我局业务量增大，导致机关运行经费增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2648.97 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 2648.97 万元。其中授予小微企业合同金额 2648.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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 2022 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 6 个，共涉及资金 2291.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.38%。我局无政府性基金预算项目，我局无国有资本经营预算项目。

（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项目及疫情防控项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、安全生产项目目标完成情况。年初预算为 198.06 万元，1-12 月执行数 198.06 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:优。

2、疫情防控项目目标完成情况。年初预算为 942 万元，1-12 月支出 942 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:优。

3、应急救援项目目标完成情况。年初预算为 1074.27 万元，

1-12月支出1074.27万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:优。

4、应急管理项目目标完成情况。年初预算为7.66万元,1-12月支出7.66万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:优。

5、其他应急管理项目目标完成情况。年初预算为63.96万元，1-12月支出63.96万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:优。

6、二十大宣传项目目标完成情况。年初预算为5.49万元，1-12月支出5.49万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:优。

部门整体支出绩效自评表（2022年度）

填报单位： 海港应急局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	海港开发区应急管理局	监控时点	2022年12月			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2592.59	到位数：	2592.59	执行数：	2592.59	100.00%
	其中：财政资金	2592.59	其中：财政资金	2592.59	其中：财政资金	2592.59	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全区安全生产综合监督管理及			均达到绩效目标			100%

成情况	应急管理工作					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务企业数量	检查、验收、评定企业数量	达到指定数量	4
			救灾物资储备数量	救灾物资储备数量是否达到标准	达标	4
			防疫物资数量	防疫物资数量是否充足	充足	4
			监控区内高危企业数量	监控高危企业数量是否达到标准	达标	4
		质量指标	安全生产执法检查	安全生产执法检查完成率	高质量完成	4
			应急演练	防汛应急救援演练完成效果	效果良好	4
			防疫物资质量情况	防疫物资质量	质量充足	4
			对企业实时监控及预警情况	对企业实时监控及预警情况	监控良好	4
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按时完成	4
			实时监控	实时监控	实时监控	4
			隐患提醒情况	隐患提醒时效	实时提醒	4
		成本指标	控制在预算资金范围内	未超出预算资金	未超出预算	3
			是否全额支付服务费	是否全额支付服务费	全额支付	3
	效益指标 (30)	经济效益指标	未造成大规模经济损失	未造成大规模经济损失	经济总量平稳	4
		社会效益指标	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定情况	安全形势稳定	4
			应急救援力量	应急救援储备力量	储备力量充足	4
			有效提升园区事故防范能力和应急处置水平	有效提升园区事故防范能力和应急处置水平	水平提升	4
		生态效益指标	生态环境保护良好	生态环境保护情况	生态环境保护良好	4
		可持续影响指标	开发区安全生产形势	开发区安全生产形势稳定	安全生产形势稳定	3
			开发区疫情防控形势	开发区疫情防控形势稳定	疫情防控形势稳定	3

			开发区应急管理形势	开发区应急管理情况	应急管理情况良好	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	预算执行是否达到90%以上	达标	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	2022年，整体绩效自评评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。					

填报人：张晶

联系电话：2913359

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022年度我局绩效自评项目占部门项目总数的100.0%，我局采取成立本部门绩效监控工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，所有项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。项目实施中严格按照项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。有力保障了开发区安全生产和应急管理形势的平稳。

2022年我局项目共设10个二级绩效指标。其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，预算执行率指标1个。具体情况如下：

产出指标中包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中服务企业数量、救灾物资储备数量、监控区内高危企业数量绩效完成情况为优。

质量指标中安全生产执法检查、应急演练、对企业实时监控

及预警情况绩效完成情况为优，

时效指标中项目完成时限、实时监控、隐患提醒绩效完成情况为优。

成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。

效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标中通过安全生产监管监察，大量减少了各企业安全生产事故，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。

社会效益指标中安全生产总体形势、应急救援力量评价、化工园区事故防范能力和应急处置水平整体情况为优。

生态效益指标中为对生态环境造成破坏。

可持续影响指标中安全生产形势和应急管理总体形势良好。

满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 95.0%以上。

预算执行率：我局资金使用情况预算执行率为 95.0%。绩效完成情况为优。

发现的主要问题及原因：因机构改革，我单位在原有的安全生产监管监察职能上，先后并入地震管理事务、防汛抗旱等职能，单位科室增加、人员增加，给预算执行工作带来一定难度。在预算执行工作中，各科室工作职责变动较大，工作人员尚需一定时间渡过“磨合期”，由此造成绩效目标执行不免出现偏差。

十、其他需要说明的情况

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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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