天津经济技术开发区南港工业区应急管理

办公室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

（一）负责南港工业区应急管理工作，组织、指导有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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导、协调、监督各部门安全生产工作。

（三）依法监督检查本区域归口管理工业企业贯彻执行安全生产法律法规情况。

（四）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制应急体系建设、应急物资储备、应急救援装备、综合防灾减灾、安全生产、安全生产科技方面的规划。

（五）统筹应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制安全生产类、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。

（六）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（七）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。

（八）统筹应急救援力量建设，负责防潮防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（九）统筹协调消防工作。

（十）联系、协调地震主管部门开展防震减灾工作。

（十一）联系协调水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十二）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术应用和信息化建设工作。负责园区封闭管理工作。

（十四）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十五）承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室内设5个科室：综合业务科、安全监察科、应急管理科（应急指挥中心）、法规与信息化科、执法检查科。纳入天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室（本级）。

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.天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室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.天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室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**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度收入、支出决算总计32,007,160.22元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,899,311.77元，增长6.31%，主要原因是：2023年专项支出增加，用于消防总队特勤中队（中区特勤站）经费补贴。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度本年收入合计32,007,160.22元，与2022年度相比增加1,899,311.77元，主要原因是：2023年专项支出增加，用于消防总队特勤中队（中区特勤站）经费补贴。

其中：一般公共预算财政拨款收入32,007,160.22元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度本年支出合计32,007,160.22元，与2022年度相比增加1,899,311.77元，主要原因是：2023年专项支出增加，用于消防总队特勤中队（中区特勤站）经费补贴。

其中：基本支出7,547,377.11元，占23.58%；

项目支出24,459,783.11元，占76.42%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计32,007,160.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,899,311.77元，增长6.31%，主要原因是：2023年专项支出增加，用于消防总队特勤中队（中区特勤站）经费补贴。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,007,160.22元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,899,311.77元，增长6.31%，主要原因是：2023年专项支出增加，用于消防总队特勤中队（中区特勤站）经费补贴。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,007,160.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32,007,160.22元，占100%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,384,500.00元，支出决算为32,007,160.22元，完成年初预算的85.62%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为8,284,500.00元，支出决算为7,547,377.11元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的思想，支出减少。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为199,287.50元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的思想，支出减少。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为22,000,000.00元，支出决算为18,660,495.61元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要调整项目预算。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,700,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加，用于海事执法船艇与南港海搜中心经费。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为1,900,000.00元，支出决算为1,900,000.00元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,547,377.11元，与2022年度相比减少820,719.42元，主要原因是落实“过紧日子”的思想，支出减少。其中：

人员经费7,213,937.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费333,439.12元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、资本性支出、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室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**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室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15,000.00元，支出决算12,831.00元，与2023年预算相比减少2,169.00元，完成预算的85.54%；较上年增加9,431.00元，增长277.38%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出数减少，过紧日子。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待频次及人数较上年增加。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数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用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数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用车购置费。

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0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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数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用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算15,000.00元，支出决算12,831.00元，与预算相比减少2,169.00元，完成预算的85.54%；较上年增加9,431.00元，增长277.38%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出数减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待频次数量较上年增加。

2023年本单位国内公务接待7批次，126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，天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度机关运行经费决算数333,439.12元，比2022年增加30,017.71元，增长9.89%。主要原因是：日常办公经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年政府采购支出总额14,178,345.88元，其中：政府采购货物支出58,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,119,545.88元。授予中小企业合同金额13,749,545.88元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额5,947,985.88元，占政府采购支出总额的41.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.38%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2023年度开展部门评价，本部门2023年度已对 6个项目开展部门评价，涉及金额33,760,000.00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**

天津经济技术开发区南港工业区应急管理办公室不属于乡、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。