**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 489.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 72.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 332.75 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.90 | 本年支出合计 | 489.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 489.90 | 支出总计 | 489.90 |

部门预算收入总表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 489.90 | 489.90 | 489.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.75 | 332.75 | 332.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 237.75 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 197.75 | 197.75 | 197.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22405 | 地震事务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240501 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2240505 | 地震预测预报 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 489.90 | 282.90 | 207.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.75 | 197.75 | 135.00 |  |  |  |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 237.75 | 197.75 | 40.00 |  |  |  |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 197.75 | 197.75 |  |  |  |  |
| 22 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 23 | 22405 | 地震事务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 24 | 2240501 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 2240505 | 地震预测预报 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 489.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 332.75 | 332.75 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.90 | 本年支出合计 | 489.90 | 489.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 489.90 | 支出总计 | 489.90 | 489.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 489.90 | 282.90 | 207.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.62 | 38.62 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.72 | 28.72 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.90 | 9.90 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 21303 | 水利 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 332.75 | 197.75 | 135.00 |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 237.75 | 197.75 | 40.00 |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 197.75 | 197.75 |  |
| 22 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 23 | 22405 | 地震事务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 24 | 2240501 | 行政运行 | 25.00 |  | 25.00 |
| 25 | 2240505 | 地震预测预报 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.90 | 264.62 | 18.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 264.57 | 264.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.31 | 61.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.76 | 20.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.22 | 48.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.39 | 47.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.72 | 28.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.90 | 9.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 21.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.60 |  | 17.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.68 |  | 0.68 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区应急管理局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责应急管理工作，综合协调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；负责指导应急预案体系建设，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；负责建设、管理新区综合性应急救援队伍，指导各级和社会应急救援力量建设；负责指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作；负责依法行使新区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督、检查、考核新区有关部门和各管理处的安全生产工作；负责负责监督管理工矿商贸行业规模以上企业的安全生产工作；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；负责开展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；负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责组织指导协调和监督新区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查；负责地震方面工作；负责指导城镇、农村消防工作规划编制并组织推进落实，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救工作；承办新区工管委交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入489.9万元，一般公共预算财政拨款489.9万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为489.9万元，其中基本支出282.9万元，包括人员经费264.62万元和日常公用经费18.28万元；项目支出207万元，全部为本级支出，主要为安全生产管理工作经费、应急管理工作经费（含应急处置经费）、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金。

（三）比上年增减情况

本年应急管理局成立，无法同上年比较。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.28万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中：公务接待费0.21万元。（应急管理局本年成立，无法同上年比较）

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）加强干部队伍建设。

（二）狠抓安全生产监管。

（三）强化应急能力建设。

（四）加强防灾减灾工作。

（五）协调防汛抗旱工作。

（六）开展森林防火工作。

（七）积极推进重点项目。

（二）分项绩效目标

一）加强干部队伍建。

绩效目标：积极学习贯彻党的二十大精神，深入落实2023年全国、省、市“两会”工作部署和任务要求

绩效指标：坚持理论学习、业务学习“两手抓”，着力提升干部职工政治素质和履职能力，全面加强职业操守、思想作风方面建设、整顿，打造一支思想过硬、业务精湛、作风优良的应急管理干部队伍。

（二）狠抓安全生产监管。

绩效目标：一是推动落实安全生产行业和属地监管责任；二是推动落实企业安全生产主体责任。

绩效指标：一是开展安全生产目标管理考核，组织安全生产专题培训，加强对各部门、街道办的督导提示，强化各行业领域安全监管；二是持续组织开展安全生产大检查和风险管控、隐患治理“双控”机制等重点工作，部署深化重点行业领域排查整治，加强工商贸和危化领域安全监管，保障生产经营安全，坚决防范各类生产安全事故发生。

（三）强化应急能力建设。

绩效目标：进一步完善全区应急预案体系二是协调推动管委、部门、街道、企事业单位各层面应急预案演练和拉动，全面提升应急协调、处置、救援等各方面能力。

绩效指标：指导有关部门建立、健全生产安全事故、事故灾害、自然灾害、突发事件等方面28项行业领域专项应急预案，确保切合实际，操作性强，督促加强评估、修订；

（四）加强防灾减灾工作。

绩效目标：一是进一步捋顺报灾程序；二是与民政部门做好应急物资交接。

绩效指标：一是明确各级灾害信息员名录、职责，开展灾害管理、冬春救助、农房保险等工作，推进减灾示范社区建设；二是拟订、实施应急物资储备需求和购买计划，依托省应急物资管理平台协调管理好各方面应急物资。

（五）协调防汛抗旱工作。

绩效目标：一是汛期前尽早完成防汛抗旱应急预案修订工作；二是组织汛期防汛工作会商。

绩效指标：一是组织开展防汛抢险方面全区综合应急预案演练；二是分析研判形势，提出应对方案与建议，协调监督有关部门、街道办落实工作部署，确保平稳度汛。

（六）开展森林防火工作。

绩效目标：一是指导、协调有关部门、街道办按照各自职责做好森林火灾防控工作；二是加强扑火队伍建设、管理。

绩效指标：一是对各单位落实情况进行督导检查，组织开展森林防灭火宣传教育；二是强化训练、演练，开展防火巡护、火源管理和火灾扑救工作，确保全年森林火灾零事故。

（七）积极推进重点项目。

绩效目标：一是开展安全生产指导服务；二是推进1处短期避难场所和9处紧急避难场所建设，三是根据资金拨付情况，推进已售未开发土地和重点发展地区“中心区、赤洋口片区”45平方公里范围内区域性地震安全性评价工作，进一步改善营商环境。

绩效指标：一是聘请专家对重点行业领域企业进行旅游旺季前检查指导，持续夯实企业安全生产基础；二是建管并重，保持应急设施随时处于良好状态；

（三）工作保障措施

一、加强学习，提高干部职工素质

（一）加强理论学习，提高政治素质。督促并积极组织学习党的十九届六中全会、党的二十大和省委九届十四次全会、省第十次党代会、省委十届二次、三次全会、市委第十三次党代会及历次全会精神，深入组织学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要指示，以其精神要旨作为抓好部门工作的根本遵循。

（二）加强业务学习，提高工作能力。利用周四下午时间组织学习交流《安全生产法》《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》《防震减灾法》《生产安全事故应急条例》等法律法规和安全监管、应急演练、地震等方面工作实务，互相授课、探讨心得，形成了长效机制，干部职工业务素质得到进一步提升。

二、履职担当，扎实推进各项工作

（三）应急能力建设方面

（四）减灾地震方面

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促落实安全生产各方责任，改善企业安全生产条件，提高全区事故防范、处置能力  2.夯实安全生产基层基础，提高安全生产监管人员、从业人员素质和能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各项活动场次数量 | 开展专家检查指导、集中宣传咨询、业务培训等活动 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巩固夯实安全生产基础 | 提高监管人员、从业人员素质和能力 | 不断巩固提升 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据时间节点，分别开展各项活动 | 分段及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动总成本控制率 | 聘请专家、宣教培训、应急演练等活动总成本控制情况 | 100% | 预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全发展水平情况 | 项目实施有利于提高全区安全生产基础和安全发展水平 | 持续提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展各项活动取实际效果情况 | 企业安全生产管理能力和社会公众安全文明素质提升情况 | 持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动效果满意率 | 企业和社会公众参与各项活动的满意率情况 | ≥95% | 工作计划 |

**2、应急管理工作经费（含应急处置经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.开展地震应急预案演练，加强防震减灾宣传，提高社会公众地震避险意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次数量 | 开展地震应急演练、宣传、建设避难场所情况 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 夯实地震安全基础 | 社会公众防震避险意识 | 持续提升 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据时间节点，分别开展各项活动 | 分段及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 避难场所、应急演练费用控制情况 | 100% | 预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防震避险能力和意识 | 项目实施有利于提高全区安全生产基础和安全发展水平 | 持续提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展各项活动取实际效果情况 | 社会公众地震避险安全意识得到提升 | 持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 社会公众参与各项活动的满意率情况 | ≥95% | 历史经验 |

**3、防汛抗旱补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.用于购买防汛物资储备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资采购 | 补齐上年度防汛物资 | ≥90% | 防汛物资储备情况 |
| 质量指标 | 抗旱物资购置物资合格率 | 补齐上年度各种抗旱物资的缺损，保障出现旱情及时对应。保证所购物资全部符合标准 | ≥90% | 防汛抗旱物资合格证 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 防汛物资储备情况 |
| 成本指标 | 物资购买成本 | 物资购买成本 | ≤15万元 | 防汛物资储备情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护新区人口数 | 保障汛期内防汛物资的供给，发生重大汛情时能够及时有效进行应对。遇见汛情无不良影响，没有出现生命财产安全事故发生 | ≥70000人 | 防汛抗旱工作情况新区人口数量 |
| 经济效益指标 | 生产条件改善 | 生产条件改善 | 生产条件改善 | 防汛抗旱工作情况新区人口数量 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 防汛抗旱工作情况新区人口数量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 防汛抗旱工作情况新区人口数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众对新区防汛抗旱工作满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**4、救灾救济资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.及时应对灾害发生后的紧急情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾害发生应急反应 | 灾害防治灾后重建 | 效果良好 | 救灾物资的储存情况 |
| 质量指标 | 救灾物资妥善保管 | 救灾物资的防潮、防火管理 | 效果良好 | 灾后资金使用情况 |
| 时效指标 | 灾害发生后救济速度 | 灾害发生后救灾物资和救灾资金发放速度。 | ≥90% | 物资和资金到位时间 |
| 成本指标 | 新区救灾救济资金额 | 新区救灾救济资金额 | ≤20万 | 预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助受灾群众经济待遇水平提高 | 受补助受灾群众经济待遇水平提高 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 灾害预防 | 灾害防范宣传效果 | 效果良好 | 灾害防范知晓度 |
| 生态效益指标 | 物资保障受灾群众人数覆盖率 | 享受物资保障受灾群众人数占受灾群众总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**5、农房保险补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.提高农房保险补贴制度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为农村房屋上保险数 | 享受农村房屋保险人数 | ≥500人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 保险补贴发放精准性 | 保险补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数比率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区农村房屋保险资金额 | 新区农村房屋保险资金额 | ≤7万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助农村房屋经济待遇水平提高 | 受补助农村房屋经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 对社会保障制度的促进作用 | 可持续 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村房屋满意度 | 农村房屋满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**6、区域性地震安全性评价项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成45平方公里区域性地震安全性评价并通过省地震部门审查。评价成果供一般新建项目共享使用，改善新区营商环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需评价区域面积 | 新区已售未开发土地和重点发展地区面积 | 45平方公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 地震安全性评价结果 | 区域性地震安全性评价结果由省地震部门组织技术审查 | 通过审查 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按计划年底前完成地震安全性评价工作 | 2023年底前  完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 评价成本控制在预算内 | 100% | 预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善营商环境 | 项目实施有利于减轻企业负担，降低项目落地成本 | 有效改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 新建项目符合抗震设防标准情况 | 有助于推进新建项目全面符合抗震设防验收标准 | 达标 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 新建落地项目对共享评价成果的满意率 | ≥95% | 历史经验 |

**7、森林防火资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.预防森防火灾 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火督导检查次数。 | 对国有林场等有防火任务单位督导检查，森林防火工作开展情况。 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率。 | 森林火灾受害率。 | ≤0.3% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数。 | 资金预算控制数。 | ≤50万 | 预算要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重大森林火灾发生率。 | 不发生重大森林火灾 | 0次 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林火灾人员伤亡数 | 森林火灾人员伤亡数 | 0人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区应急管理局安排政府采购预算137.63万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 137.63 | 137.63 |  |  |  |  |  |  | 137.63 |
| 秦皇岛北戴河新区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 137.63 | 137.63 |  |  |  |  |  |  | 137.63 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 68 | 0.01 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 植物油及其制品 | A07060105 | 桶 | 221 | 0.01 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 桶 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 纸及纸板 | A07100200 | 件 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 地震服务 | C19020000 | 场 | 166 | 0.01 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 240 | 0.01 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 18.28 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 68 | 0.01 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 应急管理工作经费（含应急处置经费） | 25.00 | 其他灾害防治和应急管理服务 | C05039900 | 次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 应急管理工作经费（含应急处置经费） | 25.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 应急管理工作经费（含应急处置经费） | 25.00 | 普查服务 | C23060100 | 次 | 21 | 1.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 区域性地震安全性评价项目资金 | 50.00 | 地震服务 | C19020000 | 次 | 50 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 森林防火资金 | 50.00 | 汽油 | A07070101 | 升 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 森林防火资金 | 50.00 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 次 | 73 | 0.10 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 森林防火资金 | 50.00 | 信息化规划服务 | C16090100 | 次 | 177 | 0.10 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  | 17.70 |
| 森林防火资金 | 50.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）（本年应急管理局成立，无上年固定资产金额）。

部门固定资产占用情况表

| 426秦皇岛北戴河新区应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。