



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 426003

单位名称: 高新技术产业开发区

应急管理综合行政执法大队

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

应急管理综合行政执法大队

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责为：

1. 宣传贯彻国家有关安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准，并监督检查生产经营单位在生产经营过程中的执行、落实情况。

2. 负责本行政区域内生产经营单位安全生产动态的巡查。重点巡查区级安全生产行政许可事项，重大建设项目以及危害性较大生产经营单位的安全生产状况。对巡查发现的生产经营单位违反安全生产的法律、法规、规章的行为，依法实施行政处罚或者强制措施。

3. 负责受理和查处有关安全生产方面的投拆、举报和上级交办、有关部门移送或者检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规的案件和违法行为。

4. 承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志等中介机构管理并监督检查，依法查处技术服务机构、中介机构违反安全生产法律、法规、规章的行为。

5. 负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工

作，组织指导危险化学品登记工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7. 对生产经营单位存在的重大事故隐患实施督查、整改、监察执法。

8. 依法开展对重大危险源单位的安全防护措施、劳动条件、应急救援预案的制定和落实情况进行监察执法。

9. 承担应急管理局部署的安全生产大检查、安全生产专项整治等执法监察工作。组织开展安全生产检查，对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准的行为依法予以查处。

10. 负责综合管理全区安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的“三同时”落实情况，开展安全生产宣传教育。

11. 参与对生产经营单位发生的安全事故进行勘察取证和调查处理。对行政处罚决定予以追踪，并监督责任单位按期履行。

12. 负责监督、检查生产经营单位安全生产管理机构的设置，从业人员的教育培训考核，依法查处企业管理人员、特种作业人

员无证上岗，持无效证件上岗，企业未经安全评价、未取得安全生产许可证违规生产、经营和行为。

13. 承办区应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高新区应急管理综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

2023 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	572.75	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		八、社会保障和就业支出	39	24.14
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	36.05
	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	498.21
	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	572.75	本年支出合计	58	572.75
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	572.7	总计	62	572.75

注：1. 本表反映单位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

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

2023 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		572.75	572.75					
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14					
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14					
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.54	18.54					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35					
221	住房保障支出	36.05	36.05					
22102	住房改革支出	36.05	36.05					
2210201	住房公积金	36.05	36.05					
224	灾害防治及应急管理 支出	498.21	498.21					
22401	应急管理事务	498.21	498.21					
2240106	安全监管	498.21	498.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队 2023 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		572.75	516.31	56.43			
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14				
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14				
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
221	住房保障支出	36.05	36.05				
22102	住房改革支出	36.05	36.05				
2210201	住房公积金	36.05	36.05				
224	灾害防治及应急管理支出	498.21	441.77	56.43			
22401	应急管理事务	498.21	441.77	56.43			
2240106	安全监管	498.21	441.77	56.43			

注：本表反映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

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

2023 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	572.75	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	24.14	24.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	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	36.05	36.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	498.21	498.21		
	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	572.75	本年支出合计	59	572.75	572.75		
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	572.75	总计	64	572.75	572.75		

注：本表反映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

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队 2023 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		572.75	516.31	56.43
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	
224	灾害防治及应急管理支出	498.21	441.77	56.43
22401	应急管理事务	498.21	441.77	56.43
2240106	安全监管	498.21	441.77	56.43

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

2023 年度

单位：万元

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	203.79	302	商品和服务支出	202.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.58	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.03	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	54.20	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	18.54	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	14.35	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.05	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	109.68	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	5.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

			8				
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	191.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴
30309	奖励金		3022 9	福利费	1.29	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	104.08	3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		313.47	公用经费合计				202.84

注：本表反映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

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队
2023 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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

2023 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：本表反映单位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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高新技术产业开发区应急管理
综合行政执法大队

2023 年度

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
20.00			18.00		2.00	17.98			17.98		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）572.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 21.70 万元，下降 3.8%，主要原因是人员经费减少。



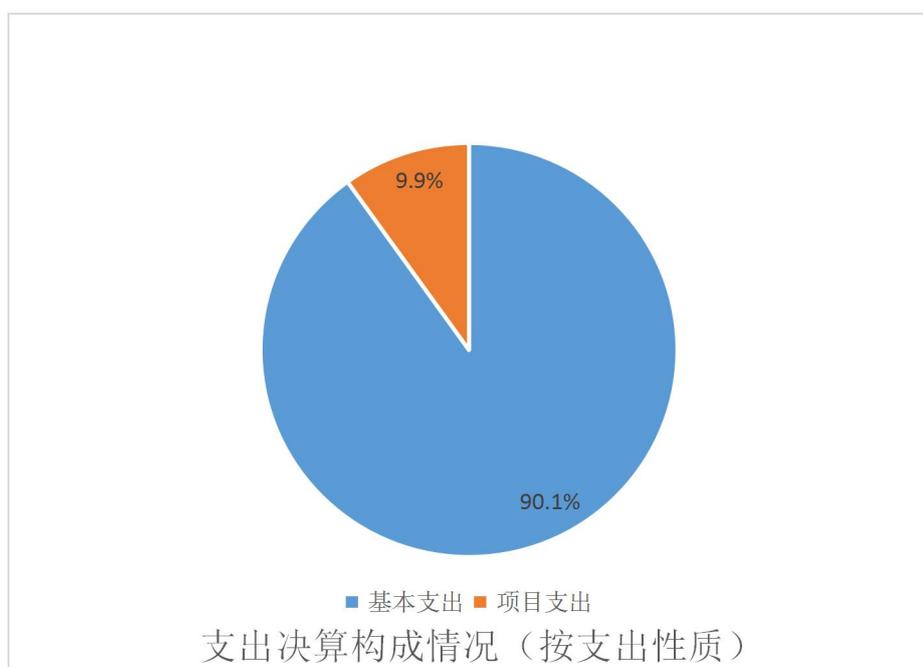
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计572.75万元，其中：财政拨款收入572.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计572.75万元，其中：基本支出

516.31万元，占90.1%；项目支出56.43万元，占9.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

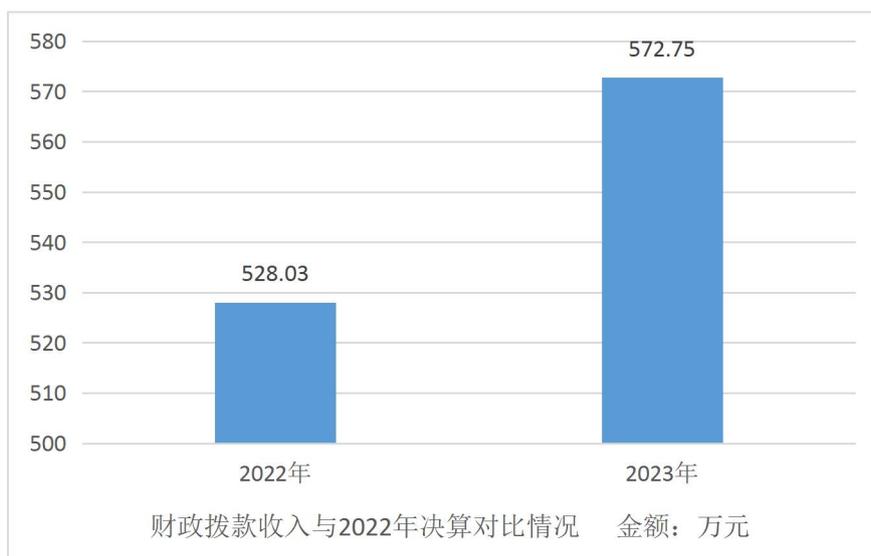
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入572.75万元，比2022年度增加44.72万元，增长7.8%，主要是项目经费增加；本年支出572.75万元，增加44.72万元，增长7.8%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入572.75万元，比上年增加44.72万元；主要是项目经费增加；本年支出572.75万元，比上年增加44.72万元，增长7.8%，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支出。



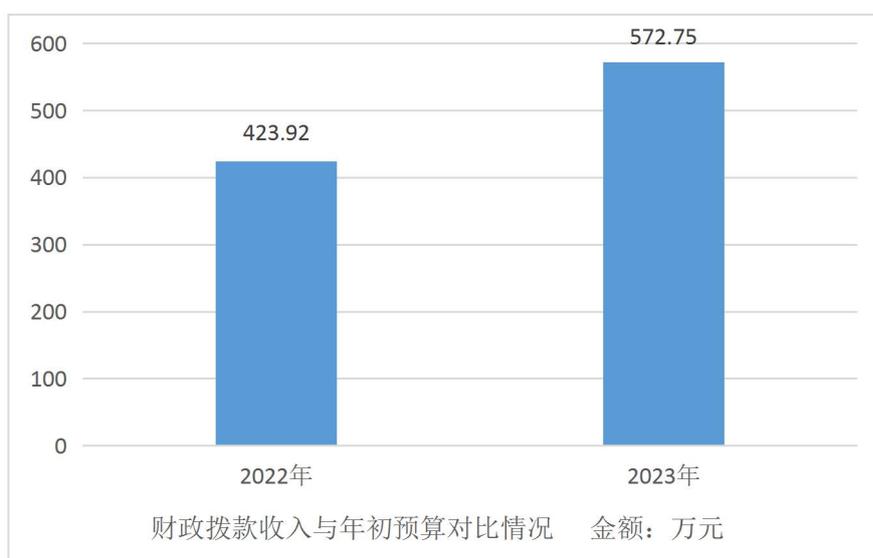
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 572.75 万元，完成年初预算的 1.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目经费的增加；本年支出 572.75 万元，完成年初预算的 1.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目经费的增加。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 1.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目经费的增加；支出完成年初预算 1.4%，比年初预算增加 148.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 572.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.14 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）14.35 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 36.05 万元，占 6.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 498.21 万元，占 87.0%。

（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 516.31 万元，其中：人员经费 313.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 202.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 89.9%，较预算减少 2.02 万元，降低 10.1%，主要是节约经费，公务接待费未安排支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出约“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是发生因公出国（境）费用支出约“三公”经费支出。其中因公出国（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。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是节约经费；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是原公务用车老旧已达到报废条件，无法满足工作需要。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是节约经费；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是原公务用车老旧已达到报废条件，无法满足工作需要。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车支出部分在机关服务中心列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车支出部分在机关服务中心列支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是节约经费，未发生“三公”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是节约经费，未发生“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是应急管理综合行政执法大队为事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是执法用车。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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是根据工作需要暂不用购入，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是根据工作需要暂不用购入。

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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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%。组织对 2023 年度 0 个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%。

组织对安全检查评估外包服务费项目开展了部门重点评价。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效评价工作，加强了预算绩效管理和财政预算监督检查评价一体化，全面强化了预算评价理念、硬化责任约束，加强事前绩效监督有效提高资金使用效益，将预算监督检查和资金使用效益有效结合。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 9 项目及安全检查评估外包服务费项目绩效自评结果。

安全检查评估外包服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全检查评估外包服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定，完成检查任务；二是不发生应发现而未发现的重大事故隐患。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无评价结果。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：应急

管理综合行政执法

法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全检查评估劳务费		实施(主管)单位	高新区应急综合行政执法大队		
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		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全年为我区提供一般行业领域的安全生产第三方服务，有效遏制我区工贸行业领域各类事故发生。还可为险情救援、应急处置和事故调查提供专家保障。			已按预期目标完成		100%	
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（40分）	数量指标	指标 1 检查任务完成率		≥90%	95%	20
指标 2 不发生在任务执行过程中，因专家过错给第三方造成损害的责任					20		

			事故。				
			指标 3				
	质量指标		指标 1 不发生责任范围内较大及以上生产安全事故。			30	
	成本指标		指标 1 有效使用财政资金,提高资金使用效益			10	
			...				
			指标 2				
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		预算执行率	≥95%	100%	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标		指标 2				
			...				
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标		指标 1 满意度调查	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：宋雪莹

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 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 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、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