天津市应急管理科学技术研究院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

开展应急管理领域政策、理论和科学技术研究，以及新技术、新成果的推广应用工作，提供应急管理领域技术、信息及咨询服务；开展危险化学品安全技术研究，承担本市危险化学品登记的具体事务性工作；为生产经营单位提供应急管理、安全生产、防灾减灾等教育培训服务；承担特种作业人员及工矿商贸高危行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全考核的具体事务性工作；开展应急管理领域科学技术的合作与交流；完成市应急局交办的其他工作。

二、机构设置

天津市应急管理科学技术研究院内设4个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市应急管理科学技术研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市应急管理科学技术研究院。

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.天津市应急管理科学技术研究院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.天津市应急管理科学技术研究院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。

3.天津市应急管理科学技术研究院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度收入、支出决算总计7,701,618.32元，与2022年度相比，收、支总计各增加166,958.25元，增长2.22%，主要原因是：2023年业务量增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度本年收入合计5,072,287.73元，与2022年度相比减少797,532.34元，主要原因是：2023年经营收入与财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,712,394.00元，占73.19%；

事业单位经营收入1,342,836.40元，占26.47%；

其他收入17,057.33元，占0.34%。

**三、支出决算情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度本年支出合计6,606,729.97元，与2022年度相比增加409,911.10元，主要原因是：2022年部分项目经费未能支出，于2023年年初支出。

其中：基本支出2,196,900.00元，占33.25%；

项目支出2,086,552.71元，占31.58%；

经营支出2,323,277.26元，占35.17%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,904,927.33元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少917,163.37元，下降15.75%，主要原因是：财政拨款人员经费与公用经费减少，相应的支出也减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,283,452.71元，占本年支出合计的64.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,544.66元，下降0.15%，主要原因是：2023年部分项目费用未在当年支出，于2024年支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,283,452.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出326,000.00元，占7.61%；卫生健康支出84,000.00元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出3,873,452.71元，占90.43%。

**（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6,452,000.00元，支出决算为4,283,452.71元，完成年初预算的66.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的年初预算数为109,000.00元。支出决算为109,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为71,000.00元。支出决算为71,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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）的年初预算数为6,042,000.00元。支出决算为3,873,452.71元，完成年初预算的64.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费未在当年支出，于2024年支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为13,000.00元。支出决算为13,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的年初预算数为217,000.00元。支出决算为217,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,196,900.00元，与2022年度相比减少360,100.00元，主要原因是：财政拨款收入减少。其中：

人员经费1,993,000.00元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费。

公用经费203,900.00元，主要包括办公费、电费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市应急管理科学技术研究院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**

天津市应急管理科学技术研究院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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

## **（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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款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；较上年持。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年政府采购支出总额31,806.00元，其中：政府采购货物支出31,806.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,806.00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31,806.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市应急管理科学技术研究院2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市应急管理科学技术研究院2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额4,280,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本单位2023年度已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

**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**

天津市应急管理科学技术研究院不属于乡、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。