天津市应急管理处置中心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

承担我市危险化学品事故的应急处置工作，承担市危险化学品企业在线监测平台日常值班和监测信息接收、处理、汇总工作；承担“12350”举报专线和举报投诉信息的受理、收集、整理、汇总等服务保障工作。

二、机构设置

天津市应急管理处置中心内设4个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市应急管理处置中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市应急管理处置中心

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.天津市应急管理处置中心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.天津市应急管理处置中心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**

天津市应急管理处置中心2023年度收入、支出决算总计4,878,447.05元，与2022年度相比，收、支总计各增加628,554.93元，增长14.79%，主要原因是：增加部分专项资金项目预算经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市应急管理处置中心2023年度本年收入合计4,878,392.80元，与2022年度相比增加648,500.68元，主要原因是：增加部分专项资金项目预算经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,878,392.80元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市应急管理处置中心2023年度本年支出合计4,825,690.10元，与2022年度相比增加607,595.33元，主要原因是：增加部分专项资金项目预算经费。

其中：基本支出4,586,890.10元，占95.05%；

项目支出238,800.00元，占4.95%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市应急管理处置中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,878,447.05元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加648,554.93元，增长15.33%，主要原因是：增加部分专项资金项目预算经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市应急管理处置中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,825,690.10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624,595.33元，增长14.87%，主要原因是：增加部分专项资金项目预算经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,825,690.10元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出433,714.35元，占8.99%；卫生健康支出203,676.55元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出4,188,299.2元，占86.79%。

**（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4,775,000.00元，支出决算为4,825,690.10元，完成年初预算的101.06%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,825,690.10元，支出决算4,775,000.00元，完成年初预算的101.06%。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150,000.00元。支出决算为146,558.00元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

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197,000.00元。支出决算为181,691.60元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

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）的年初预算数为4,099,000.00元。支出决算为4,188,299.20元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算追加，经费支出增加。

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28,000.00元。支出决算为21,984.95元，完成年初预算的78.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

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301,000.00元。支出决算为287,156.35元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市应急管理处置中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,586,890.10元，与2022年度相比增加544,995.33元，主要原因是：增人增资增加人员经费。其中：

人员经费4,061,297.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费525,592.80元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市应急管理处置中心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**

天津市应急管理处置中心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5,000.00元，支出决算1,610.00元，与2023年预算相比减少3,390.00元，完成预算的32.2%；较上年增加1,610.00元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情放开，公务接待批次增加。

## **（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；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5,000.00元，支出决算1,610.00元，与预算相比减少3,390.00元，完成预算的32.2%；较上年增加1,610.00元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情放开，公务接待批次增加。

2023年本单位国内公务接待1批次，14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**

天津市应急管理处置中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市应急管理处置中心2023年政府采购支出总额438,245.00元，其中：政府采购货物支出438,245.00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438,245.00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438,245.00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**

截至2023年12月31日，天津市应急管理处置中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市应急管理处置中心2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额238800元，自评结果已随部门决算一并公开；本年度未开展项目部门评价。

**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**

天津市应急管理处置中心不属于乡、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。