天津市应急管理事务中心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

本单位为防汛抗旱、救灾减灾等应急工作提供支撑，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等相关事务性工作，负责安全生产风险、自然灾害等综合监测预警相关事务性工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾信息的收集，统计工作。

二、机构设置

天津市应急管理事务中心内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市应急管理事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市应急管理事务中心

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.天津市应急管理事务中心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.天津市应急管理事务中心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。  
 3.天津市应急管理事务中心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**

天津市应急管理事务中心2023年度收入、支出决算总计8,703,626.93元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,959,918.34元，增长29.06%，主要原因是：增人增资增加人员经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市应急管理事务中心2023年度本年收入合计8,703,626.93元，与2022年度相比增加1,959,918.34元，主要原因是：增人增资增加人员经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入8,703,626.93元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市应急管理事务中心2023年度本年支出合计8,691,263.36元，与2022年度相比增加1,957,638.34元，主要原因是：增人增资增加人员经费。

其中：基本支出8,019,581.11元，占92.27%；

项目支出671,682.25元，占7.73%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市应急管理事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,703,626.93元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,959,918.34元，增长29.06%，主要原因是：增人增资增加人员经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市应急管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,691,263.36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1,957,638.34元，增长29.07%，主要原因是：增人增资增加人员经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,691,263.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,645,514元，占87.97%；卫生健康支出374,067.11元，占4.30%；灾害防治及应急管理支出671,682.25元，占7.73%。

**（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7,766,000.00元，支出决算为8,691,263.36元，完成年初预算的111.91%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）的年初预算数为6,061,000.00元。支出决算为6,888,944.68元，完成年初预算的113.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加人员经费。

2.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223,000.00元。支出决算为251,987.96元，完成年初预算的113.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加人员经费。

3.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292,000.00元。支出决算为322,067.11元，完成年初预算的110.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加人员经费。

4.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700,000.00元。支出决算为671,682.25元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

5.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45,000.00元。支出决算为52,000.00元，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加人员经费。

6.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445,000.00元。支出决算为504,581.36元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加人员经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市应急管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,019,581.11元，与2022年度相比增加1,513,634.51元，主要原因是：增人增资增加人员经费。其中：

人员经费7,333,636.43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685,944.68元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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**

天津市应急管理事务中心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**

天津市应急管理事务中心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**

天津市应急管理事务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市应急管理事务中心2023年政府采购支出总额499,100.00元，其中：政府采购货物支出499,100.00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499,100.00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2,100.00元，占政府采购支出总额的0.42%；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，天津市应急管理事务中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车7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，天津市应急管理事务中心2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额700000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**

天津市应急管理事务中心不属于乡、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。