

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：450001

单位名称：石家庄市长安区应急管理局（本级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

(一)贯彻落实国家、省、市有关应急及安全生产的法律、法规。

(二)分析、研究本区的安全生产形势，及时发现问题并提出相应对策。

(三)负责组织协调本区安全生产监督检查，指导各单位加强对重大危险源的监控和事故隐患的排查、治理、整改工作，查处违反安全生产法律法规的行为。

(四)负责组织对本辖区高危行业的安全评估和安全评价工作，对不具备安全生产基本条件的生产经营单位予以查处。

(五)负责对本区各镇、街道办事处、区直有关单位、生产经营单位贯彻应急及安全生产法律法规情况进行监督检查。

(六)负责发布本区应急及安全生产信息，全区安全事故的统计、调查处理及上报等工作。

(七)负责组织本区应急及安全生产宣传教育，应急及安全生产监察人员的培训和委托行政执法工作；负责组织安全生产典型事例的调查研究工作。

(八)负责制定本区应急安全生产目标管理责任制并监督检查落实情况；负责安全生产监督管理网络建设。

(九)负责烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法

规的监督检查，负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件初审和临时销售许可证发放工作，组织查处烟花爆竹生产经营单位违法行为和生产安全事故。

(十) 承担区应急及安全生产委员会的日常工作。

(十一) 完成区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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	438.37	一、一般公共服务支出	32	35.90
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	
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	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	
	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	
	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	383.30
	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	438.37	本年支出合计	58	438.37
使用非财政拨款结余	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	438.37	总计	62	438.37

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：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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		438.37	438.37					
201	一般公共服务支出	35.90	35.90					
20106	财政事务	35.90	35.90					
2010699	其他财政事务支出	35.90	35.90					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17					
224	灾害防治及应急管理 支出	383.30	383.30					
22401	应急管理事务	351.30	351.30					
2240101	行政运行	311.05	311.05					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
2240106	安全监管	34.25	34.25					
22406	自然灾害防治	32.00	32.00					
2240699	其他自然灾害防治 支出	32.00	32.00					

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：石家庄市长安区应急管理局（本级） 2022 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		438.37	330.22	108.15			
201	一般公共服务支出	35.90		35.90			
20106	财政事务	35.90		35.90			
2010699	其他财政事务支出	35.90		35.90			
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17				
224	灾害防治及应急管理支出	383.30	311.05	72.25			
22401	应急管理事务	351.30	311.05	40.25			
2240101	行政运行	311.05	311.05				
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
2240106	安全监管	34.25		34.25			
22406	自然灾害防治	32.00		32.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	32.00		32.00			

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： 石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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	438.37	一、一般公共服务支出	33	35.90	35.90		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	383.30	383.30		
	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	438.37	本年支出合计	59	438.37	438.37		
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	438.37	总计	64	438.37	438.37		

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：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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		438.37	330.22	108.15
201	一般公共服务支出	35.90		35.90
20106	财政事务	35.90		35.90
2010699	其他财政事务支出	35.90		35.90
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
224	灾害防治及应急管理支出	383.30	311.05	72.25
22401	应急管理事务	351.30	311.05	40.25
2240101	行政运行	311.05	311.05	
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
2240106	安全监管	34.25		34.25
22406	自然灾害防治	32.00		32.00
2240699	其他自然灾害防治支出	32.00		32.00

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：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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	248.09	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.90	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.08	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	5.08	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	26.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.69	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	65.23	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	14.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	47.91	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		313.32	公用经费合计					16.89

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：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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。本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，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：石家庄市长安区应急管理局（本级）

2022 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。本单位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：石家庄市长安区应急管理局（本级） 2022 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
7.10		7.10		7.10		1.37		1.37		1.37	

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 2022 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 2022 年度收、支总计(含结转和结余)438.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 278.01 万元，下降 38.8%，主要原因是项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 438.37 万元，其中：财政拨款收入 438.37 万元，均为财政拨款。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计438.37万元，其中：基本支出 330.22万元，占75.3%；项目支出108.15万元，占24.7%。如图所示：

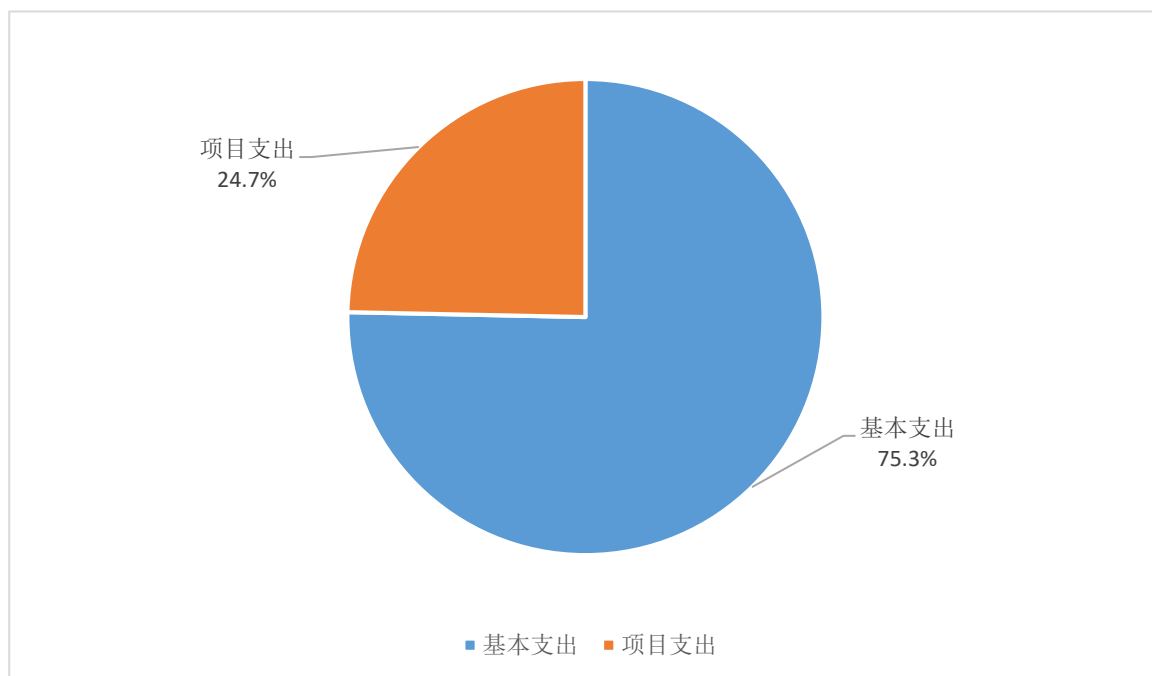


图 1：支出构成情况

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 438.37 万元,比 2021 年度增加 26.84 万元,增长 6.5%,主要是调入人员支出增加所致;本年支出 438.37 万元,减少 168.75 万元,降低 27.8%,主要是项目减少所致。具体情况如下:

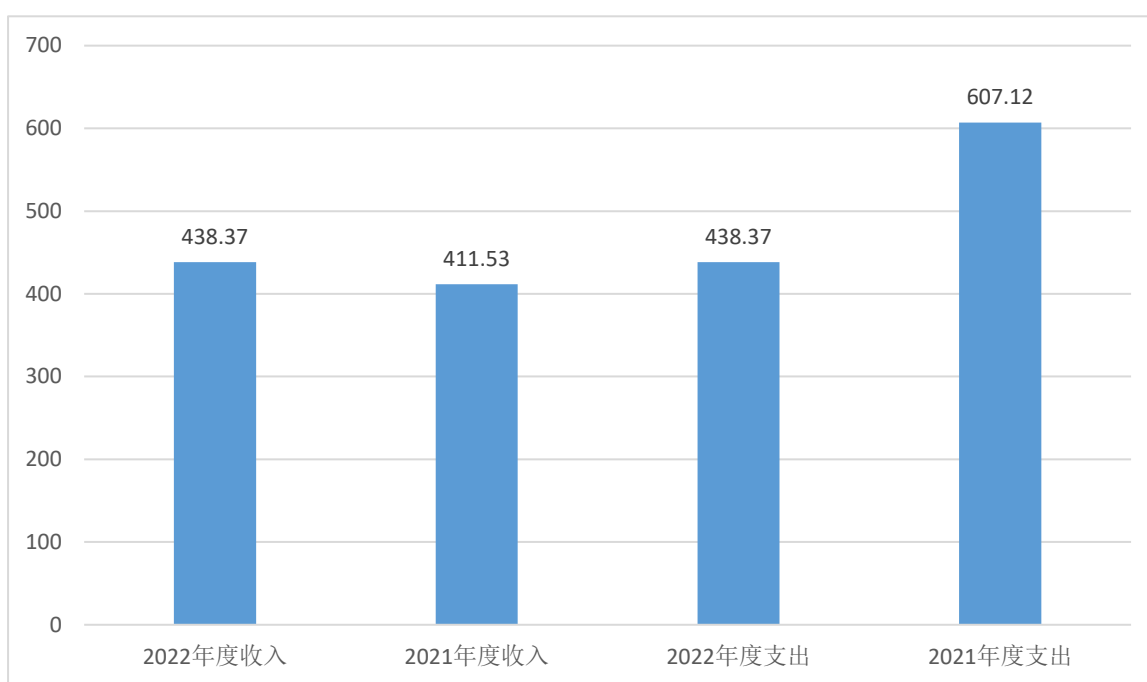


图 2: 2021-2022 年度财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 438.37 万元,比上年增加 26.84 万元;主要是调入人员支出增加所致;本年支出 438.37 万元,比上年减少 168.75 万元,降低 27.8%,主要是项目减少所致。

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%，主要原因是本单位无政府基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府基金预算。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 438.37 万元，完成年初预算的 121.57%，比年初预算增加 77.77 万元，决算数大于预算数主要原因是调入人员支出增加及追加项目支出所致；本年支出 438.37 万元，完成年初预算的 121.57%，比年初预算增加 77.77 万元，决算数大于预算数主要原因是调入人员支出增加及追加项目支出所致。具体情况如下：

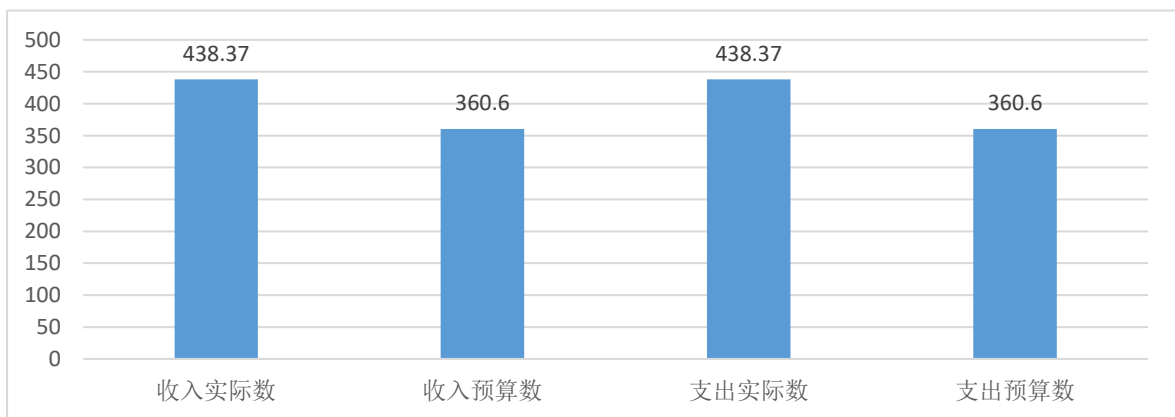


图 3：财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.57%，比年初预算增加 77.77 万元，主要是调入人员支出增加及追加项目支出所致；支出完成年初预算 121.57%，比年初预算增加 77.77 万元，主要是调入人员支出增加及追加项目支出所致。

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，主要是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。

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，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出438.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.90 万元，占8.2%；卫生健康支出 19.17 万元，占4.4%；灾害防治及应急管理支出 383.30万元，占 87.4%，主要增加了自然灾害防治支出。

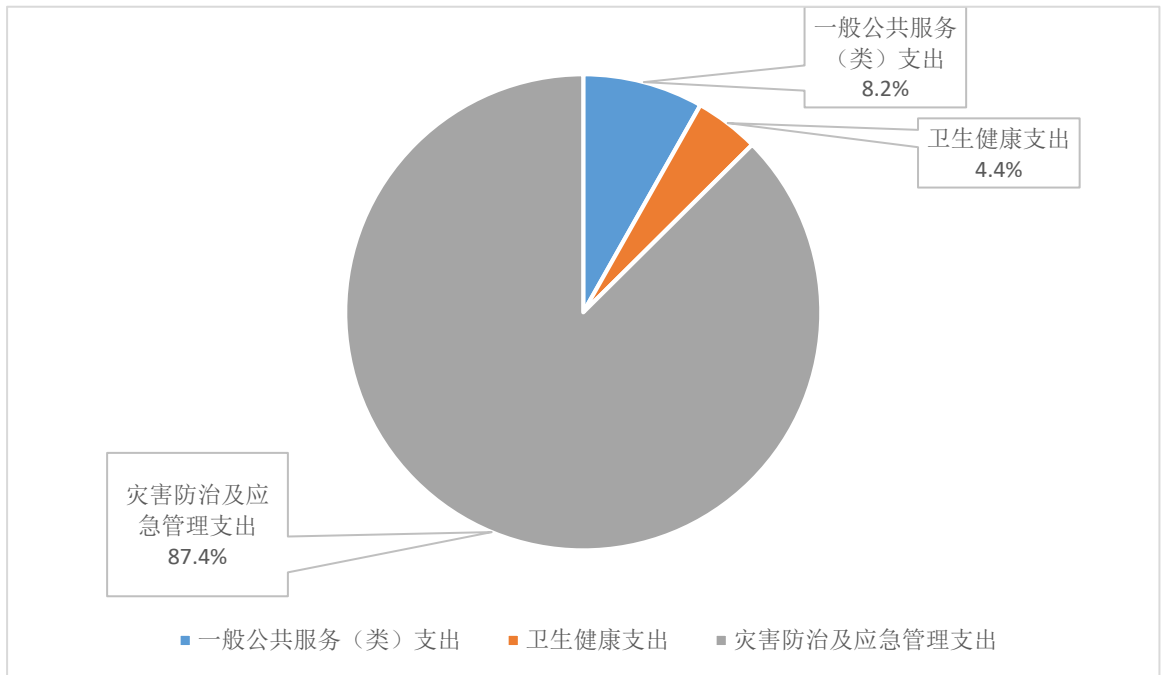


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 330.22 万元，其中：

人员经费 313.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 16.89 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、租赁费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.10 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 19.3%，较预算减少 5.73 万元，降低 80.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较 2021 年度决算减少 1.91 万元，降低 58.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 2022 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%，主要是没有人员出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有人员出国。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.10 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 19.3%。较预算减少 5.73 万元，降低 80.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较上年减少 1.91 万元，降低 58.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有车辆购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近年没有车辆购置。

公务用车运行维护费支出 1.37 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.73 万元，降低 80.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较上年减少 1.91 万元，降低 58.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 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减少 0 万元，降低 0%，主要是没有发生过公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有发生过公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 16.89 万元，比 2021 年

度减少 4.26 万元，降低 20.1%。主要原因是办公费和公务用车运行维护费减少所致。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是没有车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2022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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 63.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位项目均按照要求进行实施，部分项目预算执行

率指标完成情况未达到预期目标，主要原因是项目开始实施时间较晚，时间间隔较长，导致预算执行率较低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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专家查隐患项目实施了财政支出绩效自评价项目绩效自评结果。

专家查隐患项目自评概述：全年预算数为25万元，执行数为18.5万元，完成预算的74%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。实际执行情况与年初预算安排有差异，执行率未达到100%。组织对“专家查隐患”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出25万元，从评价情况来看，全年预算数为25万元，执行数为18.5万元，完成预算的74%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。实际执行情况与年初预算安排有差异，执行率未达到100%。把专家查隐患、专家为企业“把脉会诊”、专家培训执法人员等工作作为全区安全生产常态性工作。积极聘请专家，开展隐患排查与整治，促进全区企业安全监管能力建设，引导企业严格执行国家法律法规，强化企业主体责任，

夯实安全生产基础。今后本单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我区经济保驾护航，作出更大贡献。

区级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：长安区应急管理局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专家查隐患	实施(主管)单位	长安区应急管理局			
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:	25	到位数:	18.5	执行数:	18.5	74
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	18.5	其中:财政资金	18.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	隐患排查与整治,促进全区企业安全监管能力建设			完成了隐患排查与整治,促进全区企业安全监管能力建设		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	排查企业数量		80	80	20
		质量指标	隐患排查率		均按照要求进行	均按照要求进行	10
		成本指标	是否在成本总量控制范围内		成本控制在总量范围内	成本均控制在总量范围内	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按进度要求进行预算项目执行		达到90%	74	8
效益指标 (40分)	生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响		对周边环境不产生影响	对周边环境未产生影响	20	

	可持续影响指标	项目实施是否在一定时期内持续有效	活动在企业中产生较好影响,能够提高企业的应急救援能力	企业职工安全意识普遍得到提高,活动持续性较好	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业职工对安全生产是否满意	满意度达到80%	满意度达到80%以上	10
	总分				98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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